



COMUNE DI GALLIATE  
PROVINCIA DI NOVARA

# CONTROLLO DI GESTIONE REFERTO ESERCIZIO 2017



## Indice generale

Introduzione.....	4
Entrata.....	6
Quadro Generale delle Entrata.....	6
Analisi del titolo 4° -Entrate in conto capitale.....	7
Accensione di prestiti.....	7
Utilizzi dell'avanzo di amministrazione.....	7
Spesa.....	9
Quadro Generale delle Spese.....	9
Analisi per Centri di costo.....	11
Affari generali.....	11
Demografico.....	12
Finanze.....	14
Patrimonio e lavori pubblici.....	15
Politiche socio-educative, culturali e sportive.....	17
Polizia municipale.....	18
Programmazione territoriale.....	19
Stato di attuazione per Missioni e Programmi di bilancio (Dlgs 118/2011).....	21
Controllo di gestione sui servizi (Dlgs 267/2000 art. 196, comma 2).....	86
Introduzione.....	86
Imputazione dei costi indiretti.....	87
Asilo nido, nido aperto e giardino aperto.....	89
Attività motorie per la 3 <sup>a</sup> età.....	93
Impianti sportivi (a gestione comunale).....	95
Museo Achille Varzi.....	97
Parcheggio sotterraneo.....	98
Conclusioni.....	102

## Introduzione

L'attuale organigramma del comune di Galliate non prevede la suddivisione del personale in aree funzionali, pertanto il raggruppamento in settori è l'unico sistema che garantisce omogenee aggregazioni di risorse in rapporto a:

1. obiettivi perseguiti,
2. responsabilità delle azioni intraprese e
3. collocazione fisica sia di risorse umane che strumentali.

Nel dettaglio, i servizi (corrispondenti perlopiù agli uffici in cui è articolato l'ente) non sempre coincidono con agglomerati di personale che condividono finalità e attribuzioni formali di responsabilità, pertanto non possono essere considerati unità elementari oggetto di analisi del controllo di gestione.

I settori assumono, pertanto, sia la veste di aree funzionali e unità elementari che compongono la struttura comunale, sia di centri di costo a cui vengono imputate entrate e spese e che sono quindi oggetto di analisi del presente Referto sul controllo di gestione.

La struttura organizzativa del comune di Galliate al 31/12/2017 corrisponde ai sette centri di costo seguenti:

- i. Affari generali
- ii. Demografico
- iii. Finanze
- iv. Patrimonio e lavori pubblici
- v. Polizia municipale
- vi. Politiche socio-educative, culturali e sportive
- vii. Programmazione territoriale

Nel corso dell'esercizio 2017 i settori sopraccitati hanno gestito i seguenti flussi finanziari<sup>1</sup>:

CENTRI DI COSTO	ENTRATE		
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI (DI COMPETENZA)	GESTIONE DELL'ENTRATA
FINANZE	8.513.733,19	6.103.866,66	78,47
POLIZIA MUNICIPALE	860.250,49	383.703,31	7,93
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	529.269,97	529.149,97	4,88
PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	520.576,32	426.401,95	4,80
POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE - CULTURALI - SPORTIVE	329.573,00	292.248,07	3,04
AFFARI GENERALI	54.745,75	29.926,18	0,50
DEMOGRAFICO	41.842,80	41.208,12	0,39
<b>Totale Risultato</b>	<b>10.849.991,52</b>	<b>7.806.504,26</b>	

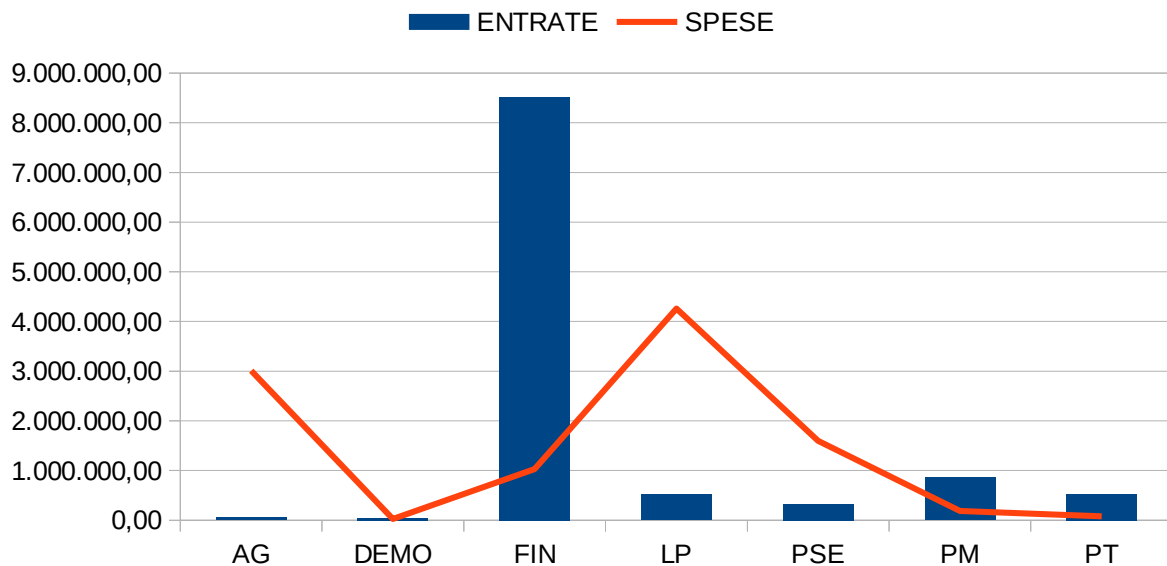
<sup>1</sup> Con solo riferimento a Entrate e Spese di parte corrente e in conto capitale

CENTRI DI COSTO	SPESE		
	IMPEGNI (COMPRESO FPV)	PAGAMENTI (DI COMPETENZA)	GESTIONE DELLA SPESA
PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	4.258.542,16	2.827.583,96	41,79
AFFARI GENERALI	3.011.743,79	2.928.424,65	29,56
POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE - CULTURALI - SPORTIVE	1.595.391,48	1.314.038,12	15,66
FINANZE	1.026.846,84	711.438,37	10,08
POLIZIA MUNICIPALE	188.459,65	101.654,88	1,85
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	81.413,55	57.224,75	0,80
DEMOGRAFICO	27.361,78	17.588,61	0,27
<b>Totale Risultato</b>	<b>10.189.759,25</b>	<b>7.957.953,34</b>	

Si riporta l'evidenza dei tassi di copertura delle spese di ciascun settore da cui emerge che Affari generali, Patrimonio e lavori pubblici e Politiche socio-educative, culturali e sportive non generano entrate sufficienti a sostenere i costi direttamente prodotti dagli stessi settori.

Tale dato si riporta esclusivamente per finalità conoscitive così da descrivere il quadro generale della gestione dell'ente.

### CAPACITA' DI AUTOSUFFICIENZA



## Entrata

### Quadro Generale delle Entrate

L'analisi dell'entrata riveste un ruolo di particolare importanza al fine di comprendere le potenzialità di spesa, di individuare le eventuali azioni correttive al fine di adeguare la fase di programmazione del bilancio di previsione alle effettive esigenze dell'ente e valutare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza.

Nell'analisi che segue:

- i. verranno considerate le entrate derivanti da accensione di prestiti e gli utilizzi dell'avanzo di amministrazione in due distinti paragrafi;
- ii. non verranno considerate le Entrate per conto terzi e partite di giro, Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e Entrate da riduzione di attività finanziarie in quanto perlopiù esulano dalla dinamiche di programmazione e verifica di gestione, nonché gli utilizzi del FPV.

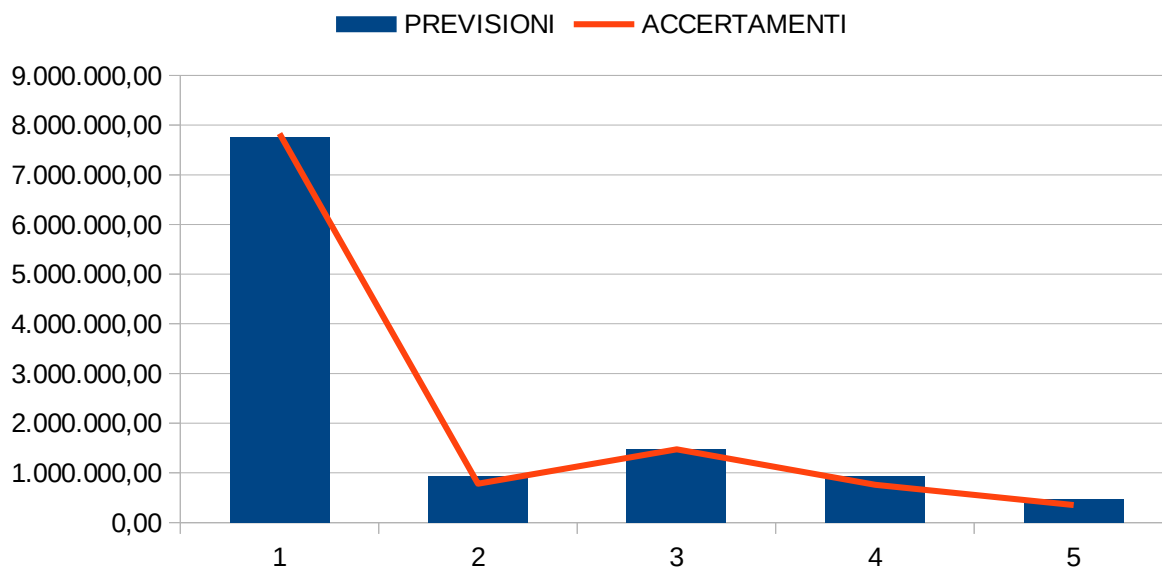
T.	TITOLO	Dati						INCASSI
		PREVISIONI	VARIAZIONI	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	PREVISIONI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.749.858,00	72.101,89	7.821.959,89	7.829.799,99	7.983.104,54	-99.535,25	6.977.379,02
2	Trasferimenti correnti	943.441,00	-157.743,78	785.697,22	782.703,54	968.702,24	-73.519,50	748.721,23
3	Entrate extratributarie	1.486.963,00	-11.882,69	1.475.080,31	1.476.535,94	1.300.886,36	-27.954,14	1.006.781,24
4	Entrate in conto capitale	932.900,00	40.022,00	972.922,00	760.952,05	1.180.726,78	-81.178,00	817.677,41
6	Accensione prestiti	475.000,00	0,00	475.000,00	350.000,00	475.000,00	0,00	350.000,00
<b>Totale Risultato</b>		<b>11.588.162,00</b>	<b>-57.502,58</b>	<b>11.530.659,42</b>	<b>11.199.991,52</b>	<b>11.908.419,92</b>	<b>-282.186,89</b>	<b>9.900.558,90</b>

Le previsioni iniziali di entrata per l'anno 2017 sono state di € 11.588.162 ma, in seguito a mutate circostanze legate principalmente alla mancata erogazione di contributi statali/regionali, si è dovuto procedere a una revisione al ribasso di € 57.502,58.

La previsione definitiva di € 11.530.659,42 è stata poi realizzata al 97,13% e l'ammontare dei ricavi effettivi è stato quindi pari a € 11.199.991,52.

Si rileva quindi una efficiente programmazione generale di entrata, soprattutto in luce all'impatto irrisorio delle variazioni (-0,50%) tuttavia le previsioni finali del titolo 4° meritano valutazioni più approfondite in quanto l'efficienza della programmazione registra un tasso del 81,57%.

### EFFICIENZA DELLA PROGRAMMAZIONE



## Analisi del titolo 4° -Entrate in conto capitale

I ricavi definitivamente previsti a titolo 4° sono stati realizzati solo al 78,21% in quanto per sopravvenute problematiche di natura tecnica non si sono perfezionate le alienazioni programmate; questi ricavi, infatti, sono state pari al 23,94% delle previsioni definitive, ossia di soli € 90.024,58.

Contemporaneamente le altre entrate del titolo 4° hanno avuto andamenti positivi ma non sufficienti a controbilanciare i mancati introiti derivanti dalle alienazioni programmate ma non effettuate. Per tali ricavi, le previsioni iniziali di € 546.000,00, seppur variate in aumento nel corso dell'esercizio per l'importo di € 50.820,00, sono state comunque migliorate del 12,42% ossia di 74.107,47 rispetto alle previsioni definitive.

## Accensione di prestiti

Con determinazione del responsabile del settore Finanze 38 del 1/6/2017 è stato contratto un mutuo (con decorrenza 1/7/2017) finalizzato al restauro conservativo del salone ovest del Castello Visconteo Sforzesco. Le previsioni contenute nel DUP 2017-2019 rimandavano a interventi di riqualificazione per € 475.000,00, di cui 275.000,00 rinviati al 2018, ma la consistenza effettiva del contratto di mutuo sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti è stata di soli € 350.000,00.

Nel corso del 2017 non sono stati avviati i lavori di riqualificazione programmati ma approvato il quadro economico di spesa dell'opera, attraverso l'utilizzo del FPV, è stato rinviato al 2018 l'intero importo del finanziamento di € 350.000,00.

Secondo la determinazione del responsabile del settore Patrimonio e lavori pubblici n. 342 del 21/12/2017, l'accantonamento a FPV 2017 e in genere l'intera operazione finanziaria fu impostata sulla base del progetto definitivo dei lavori di restauro/riutilizzo del salone Ovest del Castello Visconteo - Sforzesco, già definiti nell'importo di € 350.000,00 con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 20/1/2014.

## Utilizzi dell'avanzo di amministrazione

DESCRIZIONE	AVANZO APPLICATO	QUOTA IMPEGNATA	QUOTA RINVIATA (FPV)	% DI UTILIZZO
AVANZO VINCOLATO	132.253,88	93.615,54	7.318,84	76,32
AVANZO PER INVESTIMENTI	419.500,00	24.942,16	378.953,98	96,28
AVANZO NON VINCOLATO	3.935,31	3.935,31	0,00	100,00
<b>Totale Risultato</b>	<b>555.689,19</b>	<b>122.493,01</b>	<b>386.272,82</b>	<b>91,56</b>

In corso d'esercizio, l'avanzo di amministrazione è stato applicato in tre occasioni:

1. riconoscimento di debiti fuori bilancio per € 3.935,31;
2. finanziamento di investimenti 419.500,00;
3. finanziamento dei premi produttività per dipendenti comunali e posizioni organizzative per 132.253,88.

Il totale dell'avanzo applicato nell'esercizio 2017 è stato di 555.689,19 ma solo il 91,56% risulta impegnato. I costi collegati a tali operazioni infatti sono stati pari a € 122.493,01 spesi direttamente nel 2017 e € 386.272,82 rinviati al 2018 mediante utilizzi del FPV.

<b>UTILIZZI AVANZO VINCOLATO</b>					
PEG	DESCRIZIONE	AVANZO APPLICATO	QUOTA IMPEGNATA	QUOTA RINVIATA (FPV)	% DI UTILIZZO
20011	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI: SEGRETARIO COMUNALE	7.100,00	1.632,88	5.467,12	100,00
21509	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE - Segretario Comunale	603,50	116,21	487,29	100,00
21010	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETARIO COMUNALE	1.689,80	0,00	1.364,43	80,75
915512	ONERI FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	17.990,12	13.557,59		75,36
915510	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	75.588,73	56.964,65		75,36
915514	ONERI FONDO PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO	4.161,00	3.039,00		73,04
915513	FONDO PER INDENNITA' DI RISULTATO	17.482,00	12.765,84		73,02
127011	I.R.A.P. A CARICO COMUNE	7.638,73	5.539,37		72,52
<b>Totale Capitoli Spesa</b>		<b>132.253,88</b>	<b>93.615,54</b>	<b>7.318,84</b>	<b>76,32</b>

La peggiore percentuale di utilizzo media è registrata per l'applicazione dell'avanzo vincolato destinato a finanziare i premi di produttività per dipendenti comunali, Segretario e posizioni organizzative in genere. Per tale fattispecie infatti risulta utilizzato solo il 76,32% dell'avanzo applicato.

In luce a quanto sopra esposto si ritiene debba essere avviata indagine conoscitiva con il settore Affari generali -servizio Personale.

<b>UTILIZZI AVANZO PER INVESTIMENTI</b>					
PEG	DESCRIZIONE	AVANZO APPLICATO	QUOTA IMPEGNATA	QUOTA RINVIATA (FPV)	% DI UTILIZZO
118404	INTERVENTI VARI DI VIABILITA'	368.000,00	0,00	368.000,00	100,00
118405	INCARICHI VARI VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12.000,00	1.046,02	10.953,98	100,00
938011	ACQUISTI VARI PER SICUREZZA URBANA	5.000,00	4.986,14		99,72
969711	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	13.000,00	12.932,00		99,48
116903	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI	9.000,00	5.978,00		66,42
116954	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASA PROTETTA@	12.500,00			0,00
<b>Totale Capitoli Spesa</b>		<b>419.500,00</b>	<b>24.942,16</b>	<b>378.953,98</b>	<b>96,28</b>

Gli investimenti finanziati nel 2017 da avanzo di amministrazione sono stati pari a € 403.896,14, ossia il 96,28% dell'applicazione richiesta dal Settore patrimonio e lavori pubblici. Seppur l'utilizzo di tale finanziamento denoti una efficiente programmazione delle spese da parte del settore interessato, sia nel corso del 2017 sia il rinvio al 2018 di una quota considerevole (93,82%), due investimenti non sono stati conclusi quasi per intero:

1. le manutenzioni straordinarie per strutture socio-assistenziali si riferiscono alla richiesta iniziale di adeguamento del centro diurno polifunzionale per € 9.000,00 ma le spese finali effettive per tali interventi manutentivi straordinari sono state pari a € 5.978,00; successivamente si segnala che sono seguite variazioni in aumento per complessivi € 30.000,00, di cui solo € 13.000,00 rinviati al 2018 per la realizzazione della piccola residenza per anziani autosufficienti per un totale di n. 18 posti letto presso centro polifunzionale;
2. le manutenzioni straordinarie previste per la casa protetta consistevano nell'installazione di un impianto di climatizzazione per € 12.500,00; questo intervento non è poi stato né attuato, né rinviato al 2018. Si segnala però che precedentemente, in occasione dell'assestamento del bilancio 2017, si era già ricorso a una variazione in aumento per € 55.000,00 al fine di installare zanzariere, climatizzatori e un impianto elevatore presso la struttura in argomento però solo una parte di tali risorse è stata rinviata rinviate al 2018 mediante utilizzo del FPV per € 53.000,00, ossia quella riferita ai lavori di fornitura e posa dell'impianto elevatore presso Casa Protetta.

Come anzidetto, gli utilizzi dell'avanzo per investimenti sono mediamente efficienti, tuttavia si ritiene opportuno effettuare approfondimenti presso il Settore patrimonio e lavori pubblici al fine di comprendere:



- le motivazioni che hanno spinto a richieste risorse eccessive con riguardo alle manutenzioni straordinarie presso il centro diurno polifunzionale;
- le ragioni del mancato utilizzo delle risorse richieste per gli interventi manutentivi straordinari presso la casa protetta.

## Spesa

### Quadro Generale delle Spese

Nel corso del 2017 le spese di competenza sono state inferiori alle entrate di € 969.689,59, pertanto la gestione complessiva dell'ente è da ritenersi più che soddisfacente.

nell'analisi che segue vengono considerate:

- le spese correnti,
- le spese in conto capitale,
- le spese per incrementi di attività finanziarie (mutui assunti in competenza) e
- i rimborsi di quote capitale dei mutui.

T.	TITOLO	Dati							
		PREVISIONI PUR	GIÀ IMPEGNATO	VARIAZIONI	STANZIAMENTI	IMPEGNI	PREVISIONI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA	PAGAMENTI (COMPETENZA + RESIDUI)
1	Spese correnti	9.297.327,00	401.014,70	151.162,87	9.849.504,57	8.632.743,96	10.614.147,90	549,91	8.735.476,77
2	Spese in conto capitale	1.292.800,00	496.747,74	-440.704,53	1.348.843,21	659.252,85	2.010.267,05	-257.304,62	766.655,16
3	Spese per incremento di attività finanziarie	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	350.000,00	475.000,00	0,00	350.000,00
4	Rimborso di prestiti	594.855,00	0,00	0,00	594.855,00	588.305,12	594.855,00	0,00	588.305,12
<b>Totale Risultato</b>		<b>11.659.982,00</b>	<b>897.762,44</b>	<b>-289.541,66</b>	<b>12.268.202,78</b>	<b>10.230.301,93</b>	<b>13.694.269,95</b>	<b>-256.754,71</b>	<b>10.440.437,05</b>

Il titolo 1° della spese rappresenta il 80,28% degli stanziamenti definitivi della spesa complessiva in esame.

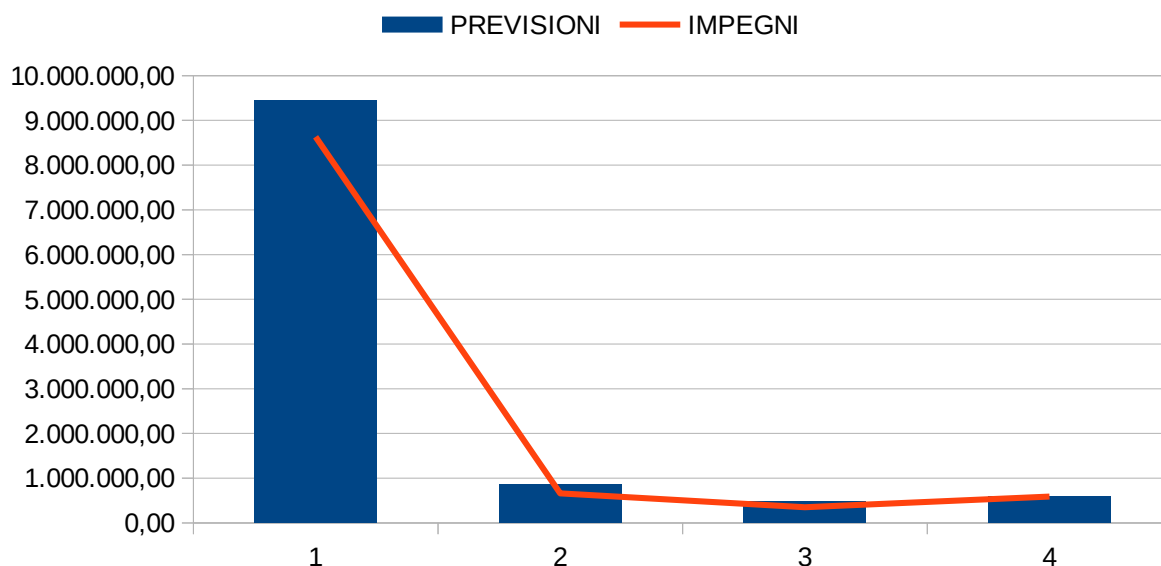
Le previsioni iniziali di competenza pura erano pari a € 9.698.341,70 di cui € 401.014,70 finanziati in esercizi precedenti attraverso l'utilizzo del FPV. Nel corso dell'esercizio si è dovuto ricorrere a finanziare spese maggiori per € 151.161,57. Al 31/12/2017 risultano utilizzate solo il 91,37€ delle spese autorizzate e, in luce a tale dato, appaiono superflue le variazioni apportate al bilancio di previsione 2017-2019.

Il titolo 2° rappresenta il 10,99 % della spesa complessiva in esame ed è stato caratterizzato da forti variazioni negative nel corso della gestione e dal più basso utilizzo in media delle risorse autorizzate.

Il titolo 3° è collegato all'accensione del mutuo per la manutenzione straordinaria del Castello e pertanto gli utilizzi di tali risorse seguono il medesimo ragionamento già fatto per la collegata entrata.

Le spese per rimborsi di prestiti vengono considerate solo al fine di descrivere l'impatto della gestione debitoria dell'ente rispetto al finanziamento delle stesse in corso di competenza.

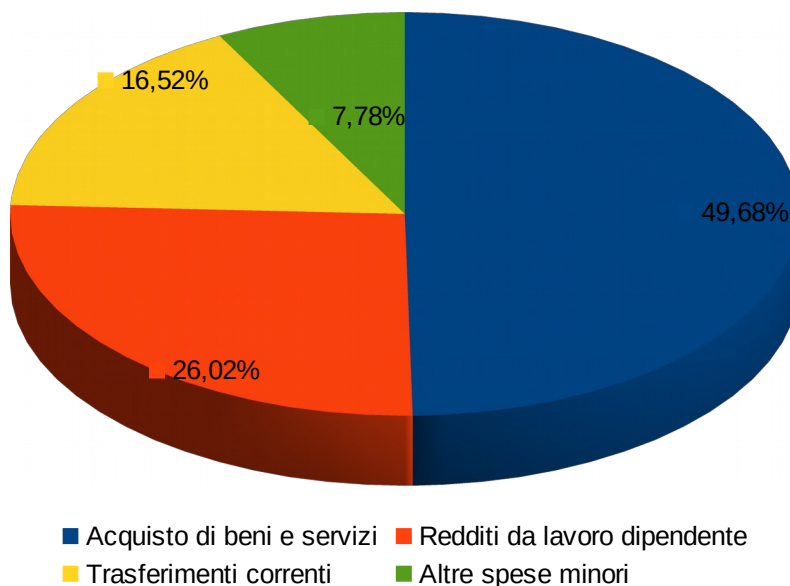
## EFFICIENZA DELLA PROGRAMMAZIONE



Una importante analisi che verrà effettuata riguarda la suddivisione delle spese in “macro aggregati” data la possibilità offerta dal Tuel di variazione compensativa tra PEG appartenenti alla medesima codifica di bilancio (ex art. 175, comma 5-quater lett. a).

M.	DESCRIZIONE	MACROAGGREGATI							PAGAMENTI (COMPETENZA + RESIDUI)
		PREVISIONI PURE	GIÀ IMPEGNATO	VARIAZIONI	STANZIAMENTI	IMPEGNI	PREVISIONI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA	
101	Redditi da lavoro dipendente	2.694.646,00	22.828,84	155.660,34	2.873.135,18	2.762.117,92	42.813,65	2.696.570,99	2.684.106,50
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	163.222,00	234,18	15.609,64	179.065,82	167.154,43	7.860,93	161.664,62	162.468,78
103	Acquisto di beni e servizi	3.988.189,00	150.024,70	25.136,32	4.163.350,02	5.273.188,25	64.130,76	3.951.687,12	3.994.692,92
104	Trasferimenti correnti	1.246.428,00	227.926,98	-54.149,78	1.420.205,20	1.753.357,02	-51.381,78	1.344.192,68	1.391.811,12
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	252.230,00	0,00	0,00	252.230,00	252.230,00	0,00	249.748,59	249.746,59
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	27.380,00	0,00	-13.885,76	13.494,24	50.475,45	-13.885,76	12.555,06	35.650,51
110	Altre spese correnti	925.232,00	0,00	22.792,11	948.024,11	355.624,83	-48.987,89	216.324,90	217.000,35
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.196,02	4.196,02
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220.950,00	496.747,74	-442.538,53	1.275.159,21	1.962.811,07	-259.138,62	617.242,83	724.950,56
203	Contributi agli investimenti	37.980,00	0,00	1.834,00	39.814,00	41.455,98	1.834,00	37.814,00	37.508,58
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	27.870,00	0,00	0,00	27.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	594.855,00	0,00	0,00	594.855,00	594.855,00	0,00	588.305,12	588.305,12
<b>Totale Risultato</b>		<b>11.659.982,00</b>	<b>897.762,44</b>	<b>-289.541,66</b>	<b>12.268.202,78</b>	<b>13.694.269,95</b>	<b>-256.754,71</b>	<b>10.230.301,93</b>	<b>8.896.258,46</b>

## COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE



## Analisi per Centri di costo<sup>2</sup>

### Affari generali

T.	Tip.	C.	CATEGORIA	AFFARI GENERALI			
				PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.960,00	28.990,00	39.949,06	15.365,02
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	20.170,00	100,00	14.796,69	14.561,16
	500	2	Rimborsi in entrata	978,00	5.572,00	0,00	0,00
<b>Totale Risultato</b>				<b>32.108,00</b>	<b>34.662,00</b>	<b>54.745,75</b>	<b>29.926,18</b>

Le entrate del settore Affari generali derivano principalmente da rimborsi per convenzioni e diritti di rogito.

Si segnala che con deliberazione del Consiglio comunale 59 del 29/11/2017 è stata applicata al bilancio finanziario 2017-2019 variazione alle previsioni di entrata del titolo 3° -Entrate extratributarie per € 5.572,00 motivata dall'adeguamento delle previsioni di entrata alle effettive spese sostenute per il comando di un dipendente presso il comune di Novara. Preso atto che a tale variazione non è seguito l'accertamento e la conseguente richiesta di rimborso al comune di Novara, si propone di approfondire in merito.

<sup>2</sup> Incassi e pagamenti di riferiscono alla sola gestione di competenza

M.	DESCRIZIONE	AFFARI GENERALI			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
101	Altri Contributi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	570.487,15	29.765,49	563.864,09	559.490,29
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribuzioni in denaro	2.130.987,69	125.894,85	2.116.706,90	2.092.341,84
102	Imposta di registro e di bollo	2.613,00	3.792,70	5.315,34	5.315,34
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156.093,18	11.800,94	153.345,20	151.909,01
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	30,00	0,00	24,57	24,57
103	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6.600,00	3.500,00	8.495,99	5.316,00
	Altri beni di consumo	2.530,00	0,00	1.969,29	1.969,29
	Altri servizi	300,00	0,00	0,00	0,00
	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	-350,00	304,60	304,60
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	36.000,00	-15.000,00	607,35	607,35
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00	-600,00	0,00	0,00
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66.700,00	-500,00	63.589,80	59.269,80
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.700,00	-450,00	953,75	953,75
	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00	0,00	7.639,20	7.639,20
	Servizi amministrativi	11.600,00	4.000,00	14.695,42	14.420,14
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.542,00	900,00	1.416,00	0,00
	Servizi di ristorazione	17.500,00	0,00	15.497,35	14.607,55
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi sanitari	2.000,00	-1.300,00	167,75	167,75
	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	19.000,00	-9.945,28	7.044,90	7.044,90
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	7.025,00	-500,76	6.524,24	6.524,24
110	Spese dovute a sanzioni	2.986,00	142,61	519,03	519,03
202	Mobili e arredi	250,00	-250,00	0,00	0,00
	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Risultato</b>		<b>3.048.244,02</b>	<b>150.900,55</b>	<b>2.968.680,77</b>	<b>2.928.424,65</b>

Il settore Affari generali ha impiegato le risorse disponibili al 92,80% tuttavia si segnalano scarsi impieghi di risorse per l'acquisto di beni e servizi relativi a:

- Giornali, riviste e pubblicazioni;
- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;
- Servizi sanitari.

Inoltre, si segnalano i seguenti aspetti la cui programmazione dovrebbe essere migliorata:

- le spese dovute a sanzioni sono state pari al 16,59% delle risorse richieste, soprattutto in luce della richiesta di variazione positiva di € 142,61;
- le spese per Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale sono state il 2,89% delle richieste ma in corso di esercizio, le previsioni, sono state riviste al ribasso;
- Altri servizi e Servizi informatici e di telecomunicazioni non sono stati impiegati.

In merito alle variazioni apportate al bilancio di previsione 2017-2019 si segnala che in corso di gestione la modifica più sostanziosa è stata applicata al Fondo produttività (e relativi oneri); gli stanziamenti in argomento sono stati aumentati per complessivi € 224.751,85 di cui € 114.771,85 finanziati con applicazione di avanzo ed € 109.890,00 confluiti in competenza da FPV, in seguito alla mancata firma dell'accordo in sede di contrattazione decentrata entro l'anno 2017.

## Demografico

T.	Tip.	C.	CATEGORIA	DEMOGRAFICO			
				PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
2	101	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	36.700,00	2.000,00	41.842,80	41.208,12
<b>Totale Risultato</b>				<b>36.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>41.842,80</b>	<b>41.208,12</b>

Nel corso del 2017 le entrate gestite dal settore Demografico si sono riferite a tre fattispecie:

1. diritti di trasporto salma e altri diritti;
2. diritti per il rilascio delle carte di identità;
3. recupero spese da utenti di spazi comunali, sala convegni, ecc.

La programmazione di tali ricavi, seppur marginale rispetto ad altre entrate, è puntuale e molto curata anche attraverso gli strumenti di variazione del bilancio finanziario.

M.	DESCRIZIONE	DEMOGRAFICO			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
102	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri beni di consumo	5.700,00	-2.800,00	2.084,93	1.908,54
	Altri servizi	25.900,00	-25.200,00	180,00	180,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00	0,00	745,54	745,54
	Servizi amministrativi	500,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600,00	0,00	354,23	354,23
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22.000,00	0,00	19.118,28	13.460,90
104	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
110	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software	939,40	0,00	939,40	939,40
<b>Totale Risultato</b>		<b>59.539,40</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>26.422,38</b>	<b>17.588,61</b>

Le variazioni negative apportate alle previsioni di spesa nel corso d'esercizio sono riferite principalmente alle mancate consultazioni referendarie inizialmente programmate per il 2017 e poi non attuate dallo Stato.

## Finanze

T.	Tip.	C.	CATEGORIA	FINANZE				
				PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI	
1	101	6	Imposta municipale propria	2.026.000,00	26.413,00	2.066.684,83	1.613.693,83	
		8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	Addizionale comunale IRPEF	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	783.780,91	
		51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
		53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	116.000,00	15.000,00	130.933,98	113.635,85	
		61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.084.800,00	-9.902,00	2.066.877,29	1.500.050,27	
		97	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	892.000,00	45.367,00	939.022,00	692.118,41	
		104	8	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	1	Fondi perequativi dallo Stato	1.176.058,00	223,89	1.176.281,89	1.140.993,43
2	101	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	96.000,00	45.578,42	145.847,89	145.847,89	
		2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	212.872,00	-168.797,00	44.074,75	0,00	
		103	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	369.105,00	0,00	369.105,17	0,00
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.373,00	0,00	3.454,16	3.359,78	
		3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
	200	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	9.190,00	21.209,08	20.316,90	
	300	3	Altri interessi attivi	1.897,00	1.020,41	3.752,99	3.659,48	
	500	1	Indennizzi di assicurazione	1.000,00	0,00	3.847,69	1.609,85	
		2	Rimborsi in entrata	64.345,00	-64.345,00	0,00	0,00	
		99	Altre entrate correnti n.a.c.	73.500,00	9.000,00	92.641,47	84.800,06	
4	300	12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500	4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Risultato</b>				<b>8.577.950,00</b>	<b>-101.251,28</b>	<b>8.513.733,19</b>	<b>6.103.866,66</b>	

La programmazione delle entrate del settore Finanze appare efficace anche grazie alle variazioni adottate in corso d'anno. Le previsioni definitive sono state migliorate dello 0,44% e non sono da segnalare situazioni significative in cui si sono riscontrate disponibilità finanziarie inutilizzate.

Con riguardo ad alcune variazioni intercorse nell'esercizio, si segnala quanto segue:

1. il recupero evasione IMU e TASI ha generato ricavi maggiori di 73.435,00 € rispetto alle previsioni iniziali;
2. il contributo regionale per la gestione dell'ambiente e del territorio (c.d. Bonus Idrocarburi) non è stato erogato nel corso dell'esercizio per € 168.797,00;
3. il contributo statale per maggiori trasferimenti su fondo IMU-TASI, cedolare secca e addizionale IRPEF è stato superiore di € 42.171,59 rispetto alle previsioni.

M.	DESCRIZIONE	FINANZE			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
102	Imposta di registro e di bollo	510,00	0,00	505,70	371,54
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	220,00	16,00	102,35	102,35
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	330,00	0,00	300,30	300,30
103	Aggi di riscossione	21.806,00	-1.000,00	12.687,69	12.687,69
	Altri beni di consumo	7.544,81	-3.544,20	3.984,74	3.984,74
	Altri premi di assicurazione n.a.c.	520,00	0,00	520,00	520,00
	Altri servizi	230,00	0,00	230,00	230,00
	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	0,00	649,00	649,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	318,00	0,00	217,45	217,45
	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	50,00	0,00	0,00	0,00
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.900,00	0,00	13.900,00	3.575,38
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Premi di assicurazione contro i danni	3.620,00	0,00	3.619,93	3.619,93
	Prestazioni professionali e specialistiche	11.739,04	-11.738,64	0,00	0,00
	Servizi amministrativi	940,00	0,00	940,00	940,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	42.037,40	3.210,00	42.226,69	25.066,15
	Servizi finanziari	3.600,00	497,00	3.312,82	2.570,08
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.911,17	6.878,90	3.129,60	2.629,60
	Utenze e canoni	7.793,00	0,00	7.523,80	7.516,24
	Utilizzo di beni di terzi	550,00	-263,30	286,70	286,70
104	Altri trasferimenti a famiglie	250.364,98	5.000,00	208.693,09	181.739,98
	Trasferimenti correnti a altre imprese	33.000,00	-2.131,34	26.166,34	1.010,00
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	500,00	0,00	2,00	0,00
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	251.730,00	0,00	249.746,59	249.746,59
109	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	20.000,00	-13.385,00	6.030,82	6.030,82
	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri fondi e accantonamenti	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	587.489,00	71.780,00	0,00	0,00
	Fondo di riserva	45.000,00	-18.160,00	0,00	0,00
	Premi di assicurazione contro i danni	100.507,00	500,00	89.402,23	89.402,23
	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	150.000,00	-20.000,00	118.241,60	118.241,60
202	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altri accantonamenti in c/capitale	27.870,00	0,00	0,00	0,00
304	Versamenti a depositi bancari	475.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
403	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	594.855,00	0,00	588.305,12	588.305,12
<b>Totale Risultato</b>		<b>2.665.335,40</b>	<b>17.659,42</b>	<b>1.730.724,56</b>	<b>1.649.743,49</b>

Le maggiori spese sostenute dal settore Finanze riguardano i costi per interessi passivi di rimborso dei mutui.

Nel corso del 2017 sono stati gestiti i trasferimenti derivanti dall'erogazione per l'anno 2012 del Fondo idrocarburi, il che ha contribuito di incrementare fortemente il macroaggregato 1.04 gestito dal settore. L'importo impegnato per bonus è stato di € 182.114,98 mentre i trasferimenti e contributi tipici della gestione del settore (e nella fattispecie della gestione tributaria) sono stati di € 52.744,45.

Nel prospetto sono contemplati anche i Fondi accantonati al bilancio per € 666.859,00 che ai sensi di legge non trovano, nel corso dell'esercizio, utilizzi in termini di impegni e che pertanto non devono essere considerati al fine di verificare l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'azione amministrativa.

#### Patrimonio e lavori pubblici

T.	Tip.	C.	CATEGORIA	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI			
				PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	60.509,00	-5.896,00	47.706,23	32.721,23
	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	86.605,00	24.752,00	27.800,26	11.598,41
		3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	181.135,00	-3.615,00	183.165,25	146.857,73
	500	2	Rimborsi in entrata	400,00	-300,00	0,00	0,00
4	200	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	40.000,00	0,00	26.680,00	0,00
		4	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	1	Alienazione di beni materiali	279.700,00	0,00	24,58	24,58
		3	Alienazione di beni immateriali	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	500	1	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	145.000,00	0,00	145.200,00	145.200,00
<b>Totale Risultato</b>				<b>883.349,00</b>	<b>14.941,00</b>	<b>520.576,32</b>	<b>426.401,95</b>

La programmazione delle entrate del settore Patrimonio e lavori pubblici è mediamente insufficiente. I ricavi finali infatti sono stati il 57,95% delle previsioni definitive anche se a contribuire fortemente a peggiorare la media sono state le mancate alienazioni programmate nel 2017.

Oltre alle difficoltà di generare ricavi dalle alienazioni di beni, si segnalano le seguenti criticità collegate a stanziamenti non utilizzati al 31/12/2017:

- sul titolo 3° € 82.726,00 da proventi per concessione;
- sul titolo 4° € 20.000,00 da contributo regionale per realizzazione canile.

M.	DESCRIZIONE	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
102	Imposta di registro e di bollo	400,00	0,00	32,00	32,00
	Imposta Municipale Propria	100,00	0,00	67,00	67,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.300,00	0,00	1.742,29	1.742,29
103	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15.300,00	-1.042,40	14.256,72	7.652,72
	Altri beni di consumo	42.500,00	29.153,92	70.708,75	42.247,66
	Altri servizi	17.100,00	-17.000,00	87,37	87,37
	Contratti di servizio pubblico	1.987.318,00	-1.210,00	1.983.034,62	1.551.227,61
	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	0,00	82,16	82,16
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	273.050,00	38.000,00	300.203,32	229.973,36
	Prestazioni professionali e specialistiche	20.664,17	2.423,39	19.517,79	8.544,22
	Servizi amministrativi	9.679,60	-8.179,60	1.200,00	0,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	58.246,00	7.416,60	65.461,26	54.175,32
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	43.000,00	-12.441,81	30.558,19	26.680,48
	Utenze e canoni	538.554,51	7.649,75	487.157,84	366.328,65
	Utilizzo di beni di terzi	41.980,00	6.350,00	45.552,16	17.804,18
104	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	300,00	0,00	300,00	300,00
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	109.373,00	702,00	110.055,93	94.575,56
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.500,00	4.000,00	17.381,36	5.000,00
107	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	55,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti n.a.c.	2.500,00	2.000,00	4.384,08	3.080,00
	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Altri beni materiali	5.000,00	0,00	3.810,19	1.720,20
	Beni immobili	1.139.383,95	-176.066,73	469.712,99	399.918,79
	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200.000,00	-150.000,00	13.778,68	1.647,00
	Hardware	6.700,00	12.900,00	10.553,75	8.245,90
	Impianti e macchinari	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	3.000,00
	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	148.935,99	-140.546,93	1.046,02	1.046,02
	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software	29.000,00	-7.500,00	2.405,47	2.405,47
	Terreni	17.200,00	-10.798,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.000,00	0,00	0,00	0,00
205	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Risultato</b>		<b>4.749.240,22</b>	<b>-428.189,81</b>	<b>3.664.089,94</b>	<b>2.827.583,96</b>

La gestione della spesa attuata del settore Patrimonio e lavori pubblici è stata efficiente dato che l'84,81% delle risorse disponibili sono state impiegate e se si analizza solo la gestione della spesa corrente l'impegnato si assesta al 97,46% delle spese definitivamente previste.

La spesa in conto capitale risente invece dell'inefficiente programmazione delle entrate in conto capitale. Gli impegni sul titolo 2° sono solo il 47,12% delle risorse disponibili anche se il ricorso all'assunzione di impegni a FPV ha permesso di rinviare, complessivamente, € 1.114.379,66 all'esercizio 2018.



La tipologia di spesa più rilevante gestita dal settore si riferisce all'Acquisto di beni e servizi (€ 3.017.820,18 ossia l'82,36% della gestione complessiva) per il titolo 1° e gli Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni sono l'unica spesa sostenuta a titolo 2°.

DESCRIZIONE	PDC PER MACROAGGREGATO 103 -PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI			
	PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15.300,00	-1.042,40	14.256,72	7.652,72
Altri beni di consumo	42.500,00	29.153,92	70.708,75	42.247,66
Altri servizi	17.100,00	-17.000,00	87,37	87,37
Contratti di servizio pubblico	1.987.318,00	-1.210,00	1.983.034,62	1.551.227,61
Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	0,00	82,16	82,16
Manutenzione ordinaria e riparazioni	273.050,00	38.000,00	300.203,32	229.973,36
Prestazioni professionali e specialistiche	20.664,17	2.423,39	19.517,79	8.544,22
Servizi amministrativi	9.679,60	-8.179,60	1.200,00	0,00
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	58.246,00	7.416,60	65.461,26	54.175,32
Servizi informatici e di telecomunicazioni	43.000,00	-12.441,81	30.558,19	26.680,48
Utenze e canoni	538.554,51	7.649,75	487.157,84	366.328,65
Utilizzo di beni di terzi	41.980,00	6.350,00	45.552,16	17.804,18
<b>Totale Risultato</b>	<b>3.047.492,28</b>	<b>51.119,85</b>	<b>3.017.820,18</b>	<b>2.304.803,73</b>

Pesano fortemente sulla gestione della spesa corrente i Contratti di servizio pubblico (€ 1.983.034,62), le Utenze e canoni (€ 487.157,84) e le Manutenzione ordinaria e riparazioni (€ 300.203,32).

La programmazione delle spese per contratti di servizio è efficace, così come la programmazione delle manutenzioni; tuttavia mentre le variazioni apportate alle spese inerenti i contratti di servizio pubblico sono state anche efficienti, si segnalano opportunità di miglioramento in termini di efficienza nella programmazione delle spese per Utenze e canoni e Manutenzioni ordinarie che, rispettivamente, hanno subito variazioni in aumento di € 7.649,75 e di € 38.000,00.

Altre opportunità di miglioramento dell'efficienza di programmazione segnalano per:

- l'acquisto di beni di consumo in genere, per le quali si riscontrano variazioni in aumento per € 29.153,92;
- le spese gestione rete informatica che hanno avuto andamento altalenante nel corso della gestione (luglio +1.000,00 € per adeguamento // settembre -7.000,00 per economie // novembre dirottamento di 6.441,81 € all'acquisto di beni di consumo);

#### Politiche socio-educative, culturali e sportive

T.	Tip.	C.	CATEGORIA	POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE			
				PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
2	101	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	22.486,00	0,00	21.832,40	20.447,90
		2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	128.509,00	-56.319,20	72.488,04	60.406,56
	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	1.000,00	300,00	1.300,00	1.300,00
		2	Altri trasferimenti correnti da imprese	42.000,00	-1.600,00	40.400,00	40.400,00
3	100	1	Vendita di beni	157,00	0,00	30,50	30,50
		2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	182.700,00	-1.557,10	184.659,97	160.801,02
		3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.035,00	-700,00	8.862,09	8.862,09
	500	99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Risultato</b>				<b>386.887,00</b>	<b>-59.876,30</b>	<b>329.573,00</b>	<b>292.248,07</b>

Le entrate programmate dal settore Politiche socio-educative, culturali e sportive sono state realizzare al 100,78% e null'altro è da segnalare dato che non si sono riscontrati significativi inutilizzi dei capitali disponibili.

M.	DESCRIZIONE	POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
102	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	50,00	0,00	0,00	0,00
103	Altri beni di consumo	24.650,00	200,00	19.193,10	17.531,01
	Altri servizi	77.430,00	15.916,51	81.206,04	52.428,50
	Contratti di servizio pubblico	414.900,00	-15.130,00	380.368,15	292.822,62
	Giornali, riviste e pubblicazioni	13.800,00	900,00	14.404,01	10.058,27
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.050,00	-200,00	1.349,19	1.132,03
	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.500,00	1.900,00	4.286,38	4.286,38
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.500,00	1.000,00	5.673,25	3.673,25
	Prestazioni professionali e specialistiche	35.570,00	-11.418,00	21.652,00	21.652,00
	Servizi amministrativi	50,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65.700,00	7.035,20	71.081,24	64.254,12
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.000,00	0,00	1.973,96	1.973,96
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100,00	0,00	84,76	84,76
	Utilizzo di beni di terzi	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
104	Altri trasferimenti a famiglie	31.998,00	-2.918,00	28.782,12	23.772,27
	Interventi assistenziali	128.000,00	-35.000,00	89.670,17	74.475,32
	Trasferimenti correnti a altre imprese	295.430,00	-10.800,00	283.377,12	260.184,12
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18.100,00	0,00	16.832,02	16.832,02
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	465.549,00	-13.537,16	449.864,95	394.948,35
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	74.900,00	9.480,00	71.374,47	35.083,99
109	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti n.a.c.	350,00	0,00	110,00	110,00
	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mobili e arredi	8.600,00	-3.636,20	4.702,55	4.702,55
203	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	35.980,00	1.834,00	37.814,00	34.032,60
<b>Totale Risultato</b>		<b>1.709.907,00</b>	<b>-54.373,65</b>	<b>1.590.299,48</b>	<b>1.314.038,12</b>

Le spese programmate dal settore Politiche socio-educative, culturali e sportive sono state realizzate la 96,06%, pertanto in linea generale, non si segnalano opportunità di miglioramento dell'efficacia di spesa.

Le maggiori spese del 2017 sono state, per il settore, le seguenti:

- i Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali, per € 449.864,95 pari al 28,29% della spesa totale;
- Contratti di servizio pubblico, per € 380.368,15 pari al 23,92% della spesa totale;
- Trasferimenti correnti a altre imprese, per € 283.377,12 pari al 17,82% della spesa totale.

In valore assoluto, le variazioni apportate alle previsioni iniziali sono state di € 130.905,07 e la variazione più significativa riguarda la mancata erogazione del contributo regionale di sostegno alla locazione per € 35.000,00. In linea generale, non si segnalano opportunità di miglioramento dell'efficienza della programmazione seppur le variazioni apportate alle previsioni iniziali siano state significative dato che, prevalentemente, le variazioni sono state dettate da sopraggiunte nuove esigenze.

#### Polizia municipale

T.	Tip.	C.	CATEGORIA	POLIZIA MUNICIPALE			
				PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	31.000,00	0,00	33.129,40	31.559,90
		3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	108.000,00	8.000,00	135.511,21	131.610,83
	200	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	645.168,00	0,00	691.609,88	220.532,58
4	200	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Risultato</b>				<b>784.168,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>860.250,49</b>	<b>383.703,31</b>

Le entrate programmate dal settore Polizia municipale sono state realizzate al 108,59% e null'altro è da segnalare dato che non si sono riscontrati significativi inutilizzi dei capitali disponibili.

M.	DESCRIZIONE	POLIZIA MUNICIPALE			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
101	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
102	Imposta di registro e di bollo	500,00	0,00	199,88	166,48
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	310,00	0,00	29,99	29,99
103	Aggi di riscossione	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Altri beni di consumo	23.200,00	-200,00	19.196,41	11.441,80
	Consulenze	800,00	0,00	0,00	0,00
	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35.000,00	13.850,00	47.576,36	29.952,72
	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.000,00	1.000,00	2.960,00	20,00
	Utenze e canoni	8.000,00	-350,00	5.005,42	1.190,42
	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	3.695,88	2.155,93
104	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25.840,00	0,00	25.758,35	25.758,35
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti n.a.c.	17.900,00	-17.470,50	429,50	429,50
202	Beni immobili	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Impianti e macchinari	53.540,40	19.831,25	38.981,32	28.509,69
	Mobili e arredi	0,00	5.000,00	4.986,14	0,00
	Software	4.000,00	208,08	0,00	0,00
<b>Totale Risultato</b>		<b>203.090,40</b>	<b>24.868,83</b>	<b>172.819,25</b>	<b>101.654,88</b>

La spesa programmata da comando di PM è stata utilizzata solo al 75,81% e si segnalano:

- i. bassi utilizzi degli stanziamenti del macroaggregato 1.02 (imposte e tasse) che potrebbero segnalare evasioni d'imposta;
- ii. consulenze di 800,00 per compensi alla commissione di vigilanza degli spettacoli non utilizzati;
- iii. acquisti di software che, seppure finanziati, non hanno avuto luogo;
- iv. sostituzione telecamera in via Adua e riparazione dei rilevatori di velocità (titolo 2°) che non sono state poste in essere nonostante diverse variazioni al bilancio apportate nel 2017.

Per tali fattispecie si segnalano opportunità di miglioramento della fase di programmazione ma non risulta necessario procedere ad una approfondita analisi; eccezione a quanto anzidetto, è rappresentato dal punto i. per cui invece si raccomanda opportuna indagine al fine di scongiurare situazioni per cui l'ente sia esposto a inutili maggiori spese derivanti da imposte non pagate.

#### Programmazione territoriale

T.	Tip.	C.	CATEGORIA	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE			
				PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	24.800,00	4.000,00	30.222,50	30.102,50
	200	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	200	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	17.200,00	-10.798,00	0,00	0,00
	500	1	Permessi di costruire	361.000,00	50.820,00	499.047,47	499.047,47
<b>Totale Risultato</b>				<b>412.000,00</b>	<b>44.022,00</b>	<b>529.269,97</b>	<b>529.149,97</b>

Le entrate programmate dal settore Programmazione territoriale sono state realizzare al 116,06% e null'altro è da segnalare dato l'unico significativo inutilizzo riguarda la cessione di aree.

M.	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
103	Altri beni di consumo	700,00	0,00	85,40	85,40
	Altri servizi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	6.273,00	3.719,49	3.539,31
	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.700,00	-6.000,00	0,00	0,00
	Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.840,00	8.000,00	7.808,00	7.808,00
104	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000,00	1.000,00	2.891,86	2.891,86
110	Altre spese correnti n.a.c.	12.000,00	4.000,00	3.238,46	2.836,16
201	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	3.000,00	2.000,00	4.196,02	4.196,02
202	Beni immobili	5.000,00	18.320,00	0,00	0,00
	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	60.000,00	0,00	51.178,32	31.720,00
	Software	12.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00
203	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Risultato</b>		<b>122.388,00</b>	<b>27.593,00</b>	<b>77.265,55</b>	<b>57.224,75</b>

L'inutilizzo di capitale più significativo è rappresentato dall'incremento della disponibilità di spesa operato a titolo 2° e finanziato da maggiore entrata di € 18.320,00 nel mese di novembre e derivante da monetizzazione di parcheggi da esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande; la cifra complessiva di € 23.320,00 non è stata utilizzata.

Nel corso dell'esercizio sono state autorizzate spese per assistenza tecnica di software per € 7.000,00 che non sono state utilizzate. Anche la richiesta iniziale di € 8.000,00 appare eccessiva, soprattutto in luce del fatto che l'impegno per il servizio è stato assunto nel 2016 per € 6.996,30. Sono stati finanziati altri acquisti e manutenzioni di software per SUAP e ufficio commercio ma tali capitali non sono stati interamente impiegati.

### Stato di attuazione per Missioni e Programmi di bilancio (Dlgs 118/2011)<sup>3</sup>

		STATO DI ATTUAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONE	PROGRAMMA	STANZIATO	IMPEGNATO	ATTUAZIONE		
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	73.802,00	70.144,08	95,04
		2	Segreteria generale	309.719,15	279.818,56	90,35
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	811.544,58	669.615,22	82,51
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	205.586,60	186.428,40	90,68
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	821.123,78	625.816,98	76,21
		6	Ufficio tecnico	137.585,00	134.571,26	97,81
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	199.541,00	194.732,80	97,59
		8	Statistica e sistemi informativi	135.920,00	122.016,74	89,77
		10	Risorse umane	435.760,42	274.658,31	63,03
		11	Altri servizi generali	83.920,00	61.179,13	72,90
		3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	658.955,23
2	Sistema integrato di sicurezza urbana			3.400,00	2.887,69	84,93
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	111.280,00	109.900,31	98,76
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	267.276,80	222.620,98	83,29
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	214.182,00	211.202,26	98,61
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	50.000,00	13.778,68	27,56
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	347.507,71	313.436,05	90,20
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	282.695,00	212.459,38	75,15
		2	Giovani	500,00	0,00	0,00
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	81.098,00	76.669,91	94,54
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	373.676,00	257.795,91	68,99
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	55,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	436.126,31	347.031,07	79,57
		3	Rifiuti	2.024.966,66	2.022.154,76	99,86
		4	Servizio idrico integrato	133.584,00	133.122,57	99,65
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4.300,00	4.256,80	99,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	25.840,00	25.758,35	99,68
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	549.168,29	443.303,19	80,72
		1	Sistema di protezione civile	10.750,00	10.584,94	98,46
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	832.028,04	796.482,79	95,73
		2	Interventi per la disabilità	18.276,00	17.175,27	93,98
		3	Interventi per gli anziani	246.168,71	205.912,76	83,65
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	36.300,00	30.735,57	84,67
		5	Interventi per le famiglie	116.000,00	110.868,82	95,58
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	552.387,84	548.616,43	99,32
		8	Cooperazione e associazionismo	3.000,00	2.741,02	91,37
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	71.454,88	25.808,38	36,12
		7	Ulteriori spese in materia sanitaria	210.006,78	203.990,90	97,14
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	65.783,00	57.130,52	86,85
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6.500,00	6.500,00	100,00
		3	Sostegno all'occupazione	400,00	139,00	34,75
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4.200,00	4.200,00	100,00
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	26.840,00	0,00	0,00
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	659.269,00	0,00	0,00
		3	Altri Fondi	34.370,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	594.855,00	588.305,12	98,90
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	500,00	2,00	0,40
<b>Totale Risultato</b>				<b>12.268.202,78</b>	<b>10.230.301,93</b>	<b>83,39</b>

3 Analisi limitata ai titoli 1, 2, 3 e 4 della spesa

<b>Missione:</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott. Agostino Carmeni	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Garantire il necessario supporto agli organi di governo e gli altri soggetti istituzionali interni.</p> <p>Per quanto attiene a tale funzione sono assolti compiti riconducibili a mansioni di "segreteria del Sindaco".</p> <p>A tale mansione è adibita principalmente un'unità in servizio presso il settore Affari Generali fra i cui compiti è assegnato quello di coadiuvare in particolare il Sindaco riguardo allo svolgimento delle incombenze d'ufficio alle necessità di coordinamento, a livello organizzativo, degli Assessori in genere, assolvendo alle funzioni di segreteria svolte a supporto della Commissione consiliare per lo Statuto e i Regolamenti Comunali.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>		<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di comunicazione ed informazione verso l'esterno: curare le pubbliche relazioni, i rapporti interni ed esterni all'Ente, il cerimoniale;</li> <li>• attività di rapporto con il pubblico (informazione e accesso agli atti);</li> <li>• valorizzare i rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione Comunale;</li> <li>• reperire beni e servizi per le manifestazioni istituzionali e di rappresentanza;</li> <li>• promuovere, coordinare e realizzare l'informazione istituzionale dell'Ente;</li> <li>• organizzare e promuovere le iniziative per le principali solennità civili sia nazionali che locali e per le festività religiose; assicurare un qualificato ruolo di rappresentanza dell'Ente curando le relazioni istituzionali in ambito locale e nazionale;</li> <li>• curare l'informazione dell'Ente (sia in entrata che in uscita), favorendo una razionalizzazione ed un potenziamento della comunicazione istituzionale.</li> </ul>		<p>Il programma organi istituzionali ha trovato piena attuazione essendo è stato fornito, nel corso dell'anno, costante supporto all'attività degli organi istituzionali dell'ente e in particolare al Sindaco e agli Amministratori mediante attività di raccolta, analisi, protocollazione ed archiviazione di materiali di lavoro e di studio; preparazione di documentazione di loro interesse o competenza; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco; organizzazione e gestione del cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.</p> <p>E' stato predisposto uno schema di regolamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, disciplinante l'accesso civico alla luce della modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (decreto FOIA).</p>

<b>Missione:</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma:</b>	02 - Segreteria generale	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott. Agostino Carmeni Dott.ssa Silvia Dalla Piazza	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Realizzazione ed ottimizzazione dello svolgimento di alcune attività del Comune, mediante il coordinamento degli uffici e dei servizi, rilevando che l'attuazione degli indirizzi di programmazione dell'Ente e degli obiettivi assegnati è riferita, sostanzialmente, a funzioni e attività istituzionali.</p> <p>Il programma comprende la gestione dell'iter procedurale degli atti amministrativi (deliberazioni degli organi collegiali; determinazioni dei Responsabili di Settore; ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore; decreti del Sindaco).</p> <p>L'iter è svolto con applicativo informatico integrato con le altre procedure del sistema informatico comunale che consente l'informatizzazione di alcuni flussi, favorendo l'interscambio documentale interno. Tale assetto si colloca nel più generale contesto di razionalizzazione, semplificazione, maggior funzionalità dei procedimenti interni nonché di economie di spesa.</p> <p>Nel programma sono compresi il servizio di notificazione atti ed il servizio di pubblicazione atti, in funzione, quest'ultimo, con modalità on – line.</p> <p>In conseguenza di recente aggiornamento normativo (TUEL – D.Lgs n.267/2000) introdotto in materia controlli interni circa la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile degli enti locali, il programma include la partecipazione all'attività , svolta sotto la direzione del segretario comunale, inerente alla specifica fase del "Controllo successivo di regolarità amministrativa" degli atti amministrativi e degli atti dei procedimenti contrattuali, secondo le modalità e le indicazioni prescritte nello specifico regolamento comunale.</p> <p>Altresì, secondo espressa previsione normativa, (articolo 147 – D.Lgs n.267/2000), recepita nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, trova attuazione l'attività di "controllo strategico" da condursi, in linea generale a supporto delle azioni di "programmazione strategica", mediante unità organizzativa all'interno del Settore Affari generali sotto la direzione del Segretario comunale e la collaborazione dell'organismo comunale di valutazione della performance.</p> <p>All'interno del programma "Segreteria generale" trova, inoltre, collocazione il coordinamento delle attività e degli adempimenti condotti in materia di trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, risultando il Segretario comunale nominato "Responsabile per la prevenzione della corruzione".</p> <p>Si rileva la partecipazione, anche a livello di coordinamento fra i Settori, alle attività di diffusione sul sito dell'Ente dei dati che per effetto di espresse disposizioni normative sono oggetto di pubblicazione a garanzia di principi di pubblicità e trasparenza.</p> <p>Il programma include attività di supporto ai Servizi dell'Ente nell'espletamento di procedure relative alle gare d'appalto e attività concernente alla stipulazione dei contratti di cui è parte l'Ente.</p> <p>Il programma riguarda la gestione del protocollo informatico con decentramento delle funzioni di protocollazione ai vari uffici e dell'iter documentale interno con informatizzazione dei flussi. Organizzazione e gestione degli archivi, garantendone l'accesso per motivi di studio e di ricerca.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
Per quanto riguarda la segreteria generale:	Per quanto riguarda la segreteria generale:	

1. attività di gestione dell'iter procedurale degli atti amministrativi (deliberazioni degli organi collegiali; determinazioni dei responsabili di settore; comunicazioni di Giunta Comunale; ordinanze, decreti), svolta con applicativo informatico integrato con il sistema informatico comunale prevedendo l'informatizzazione del flusso documentale interno;
2. studio e redazione di nuovi regolamenti di competenza e modifica, ove necessario, di regolamenti esistenti. Attuazione degli indirizzi di programmazione dell'Ente e degli obiettivi assegnati, con particolare riferimento alle funzioni ed alle attività istituzionali;
3. cura dell'albo pretorio comunale (albo pretorio on-line) e attività di notificazione;
4. supporto ai Servizi dell'Ente nell'espletamento e nella gestione di procedure relative alle gare d'appalto. Predisposizione di contratti sia in forma pubblica sia in forma privata in cui è parte il Comune, previa richieste e verifiche delle condizioni richieste per la stipula, accettazione e svincoli di depositi cauzionali.

Per quanto riguarda la protocollazione ed archivio:

1. gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali informatizzati, con sviluppo dei processi di decentramento, con particolare riferimento all'utilizzo della posta certificata ed all'invio del registro giornaliero di protocollo, in conservazione;
2. mantenimento e miglioramento ove possibile della conservazione del patrimonio archiviato e gestione degli accessi, interni e di consultazione pubblica, dei documenti storici e comunque archiviati, per motivo di studio e di ricerca;
3. Applicazione del DPCM 3/12/2015 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005", mediante avvio in conservazione digitale dei documenti e gestione del processo di conservazione che ne garantisca la conformità alla normativa vigente. Predisposizione del manuale di

1. è stata curata la corretta gestione informatica del flusso documentale interno necessario per la redazione degli atti amministrativi (deliberazioni degli organi collegiali, determinazioni, ordinanze, decreti); si è, inoltre, proceduto alla attivazione delle procedure interne ed esterne finalizzate ad assicurare la tempestiva risoluzione delle problematiche di natura informatica e applicativa.

2. è stata curata la tempestiva pubblicazione degli atti all'albo pretorio comunale e il regolare svolgimento delle attività di notificazione.

3. in accoglimento delle periodiche richieste pervenute dai singoli Settori e previa verifica della sussistenza dei presupposti per la stipula, sono stati predisposti per la sottoscrizione i contratti in forma pubblica amministrativa o in forma di scrittura privata nei quali l'ente è parte.

Per quanto riguarda la protocollazione ed archivio si è regolarmente provveduto relativamente ai punti 1 e 3, dando altresì inizio all'avvio in conservazione digitale dei documenti. Relativamente al punto 2, si provvede al regolare mantenimento del patrimonio archiviato, cercando di assicurare la consultazione dei documenti ivi conservati, compatibilmente con le altre priorità del servizio.



conservazione digitale.	
-------------------------	--

<b>Missione:</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma:</b>	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Paola Mainini	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Gestione del sistema di bilancio ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, gestione fattura P.A., adempimenti regimi IVA, split payment e reverse charge, introduzione mandati /reversali informatici, predisposizione nuovo regolamento di contabilità.		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/6/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione e pianificazione degli impieghi nel periodo considerato;</li> <li>• Monitoraggio economico-finanziario delle attività, rilevazione degli scostamenti ed individuazione delle eventuali azioni correttive anche alla luce degli obiettivi previsti dal pareggio di bilancio;</li> <li>• Coordinamento della gestione economico-finanziaria assegnata ai diversi centri di responsabilità;</li> <li>• Aggiornamento della programmazione alla luce delle novità normative in materia di finanza pubblica ed armonizzazione contabile;</li> <li>• Controllo degli equilibri di bilancio di competenza, residui e cassa;</li> <li>• Costante verifica delle forme di gestione dei servizi. E' confermato il ricorso alle convenzioni promosse dal Ministero del Tesoro e al mercato elettronico per la fornitura di beni e servizi appartenenti alle diverse categorie merceologiche;</li> <li>• Attenta gestione dell'entrata per una tempestiva informazione agli uffici delle posizioni imponibili, delle partite incassate e di quelle insolute, allo scopo di conoscere in tempo reale lo stato della loro realizzazione delle previsioni di entrata e comprese le procedure di riscossione coattiva;</li> <li>• Rapporti con gli organismi istituzionali sovraordinati (Revisori – Corte dei Conti – Ministeri);</li> <li>• Funzione di economato e provveditorato nonché di controllo interno della gestione.</li> </ul>	<p>Il servizio finanziario ha coordinato l'Ente e i Settori dello stesso nella programmazione del Bilancio di previsione 2016-2018, nella rendicontazione effettuata sull'esercizio 2015, nonché nella realizzazione delle procedure di variazione di Bilancio, di Peg e di PDO.</p> <p>Il servizio effettua in modo regolare l'attività di impegno e accertamento contabile, l'attività finalizzata al pagamento e all'incasso, acquisendo la documentazione necessaria a tale attività e gestendo i rapporti con il Tesoriere Comunale. Tale ultima attività comporta uno stretto controllo della regolarità contabile e fiscale, di competenza di tale servizio e vincolante per l'esecutività degli atti, accompagnata da un controllo sulla regolarità amministrativa per la quale vengono effettuate le dovute osservazioni al firmatario dell'atto stesso.</p> <p>I controlli di cui sopra si estendono anche a tutta l'attività deliberativa degli organi collegiali dell'ente, in particolare modo sulle deliberazioni della Giunta Comunale.</p> <p>Il servizio finanziario si è occupato di gestire gli aspetti prettamente fiscali dell'attività dell'ente, occupandosi di registrare ed emettere le fatture nei termini di legge.</p> <p>L'ufficio finanze, una volta ricevute le fatture elettroniche, procede con la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di IVA, tra cui anche il controllo della regolare applicazione del regime di split payment o di reverse charge, e la congruenza con gli impegni di spesa debitamente riportati in fattura.</p> <p>In base all'esito del controllo si procede:</p> <p>a) nel caso di regolarità della fattura, con la registrazione e la trasmissione del flusso all'ufficio</p>	

competente per la liquidazione, e all'invio dell'accettazione della fattura al servizio di interscambio che gestisce il flusso di tutte le fatture P.A.;

b) di caso di irregolarità, all'invio al servizio di interscambio del rifiuto della fattura elettronica motivando lo scarto.

Se il fornitore nella sua fattura ha indicato un recapito mail o telefonico, il settore finanze comunica lo scarto della fattura, indicando le motivazioni e le eventuali correzioni da riportare in fattura.

Se il fornitore non ha indicato alcun recapito mail o telefonico, l'ufficio finanze avverte il responsabile del settore che ha commissionato l'ordine e i relativi collaboratori, di prendere contatti con il fornitore, al fine di verificare lo scarto della fattura sulla piattaforma ministeriale o sulla loro PEC, in modo da consentire loro la correzione della fattura nei tempi previsti.

Infatti, le disposizioni relative alla fatturazione elettronica consentono di correggere la fattura PA entro un termine di 15 giorni dalla data dell'invio al committente.

Avvisando per tempo il fornitore, si consente la correzione e il rinvio al Comune di Galliate della stessa fattura debitamente corretta, senza dover procedere all'emissione di note di credito, con evidente risparmio di tempo e di denaro per il fornitore.

Nello stesso tempo si abbreviano i tempi per la liquidazione della fattura che per legge deve avvenire entro i 30 giorni dal ricevimento della suddetta fattura.

Entro il 15 di ogni mese, inoltre, l'ufficio finanze deve inviare alla piattaforma ministeriale per la certificazione dei crediti, i flussi relativi alle scadenze e ai pagamenti delle fatture PA relative al mese precedente.

Sono state regolarmente gestite le attività connesse alla determinazione delle imposte per le quali il Comune è soggetto passivo (Iva, Irap, Irpef quale sostituto d'imposta) e delle ritenute previdenziali, e sono stati puntualmente effettuati i pagamenti connessi.

Vengono gestiti direttamente tutti i rapporti di lavoro autonomo.

Gli acquisti di beni e di servizi vengono effettuati utilizzando regolarmente le convenzioni Consip nonché il mercato elettronico.

E' costantemente monitorato l'andamento dell'entrata.

Il servizio finanziario ha provveduto ad espletare nei termini tutti gli adempimenti richiesti dal Corte dei Conti e Ministero.

E' continuo il rapporto di collaborazione con l'Organo di Revisioni che ha regolarmente provveduto ad emettere i parere previsti dall'art. 239 del TUEL.

Il servizio per il controllo di gestione supporta il segretario, l'OCV e i responsabili di settore nella predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi nonché nel monitoraggio annuale e infrannuale.

Il servizio produce report semestrali in cui sono analizzati ed opportunamente esposti dati di contabilità finanziaria nonché relativi ad aspetti gestionali di interesse generale.

Il provveditorato coordina e controlla l'attività degli agenti contabili interni ed ha assistito gli stessi al fine della rendicontazione inviata dalla Corte dei Conti.

L'economato è completamente informatizzato e collegato direttamente con le procedure di gestione di contabilità, di gestione dei magazzini e di effettuazione degli ordini.

Il servizio è svolto regolarmente e realizza un attento screening delle tipologie di spesa effettuabili con tale procedura al fine di evitare eventuali impropri utilizzi che non tengano conto del materiale a disposizione presso il servizio provveditorato.

E' stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/9/2016 il bilancio consolidato dell'anno 2015 del gruppo amministrazione pubblica Comune di Galliate.

Il servizio ragioneria ha, altresì, coordinato ed organizzato le attività necessarie per la distribuzione dei bonus idrocarburi, fondo anno 2011, ai cittadini residenti nel Comune e patentati alla data del 31/12/2015.

<b>Missione:</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma:</b>	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Paola Mainini	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Garantire l'equità del prelievo tributario.		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/6/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione delle entrate tributarie dell'ente (IMU, TASI, TARI, Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) nel rispetto delle vigenti normative, mediante l'introduzione di un nuovo software operativo, che consentirà una gestione digitale integrata. Non può, attualmente, escludersi il ricorso, in corso d'anno 2018, ad una esternalizzazione, anche parziale, della gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di pubbliche affissioni qualora, nella fase di avvio del software gestionale, emergano criticità tali da rendere difficoltoso il rispetto agli obiettivi programmati.</li> <li>assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo a tutti gli adempimenti dagli stessi dovuti in materia di imposte, tasse;</li> <li>consolidamento e sviluppo delle attività di controllo, liquidazione e accertamento dei tributi comunali;</li> <li>rapporti con l'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate e Agenzia del territorio) e gestione banche dati catastali e ipotecarie;</li> <li>costante aggiornamento degli archivi dell'ente allo scopo di assicurare l'allineamento delle informazioni con le variazioni soggettive ed oggettive intervenute nell'ultimo esercizio in corso;</li> <li>gestione del contenzioso avvalendosi, ove richiesto dalla complessità del caso di professionalità esterne per l'assistenza in giudizio;</li> <li>predisposizione regolamenti in attuazione delle modifiche normative e/o relativi aggiornamenti.</li> </ul>	<p>Nella prospettiva di agevolare le incombenze richieste al contribuente nonché soddisfare le aspettative del cittadino-contribuente è stato confermata l'accessibilità informatica, mediante la possibilità di autenticazione e visualizzazione dei propri dati sul sito internet dell'ente.</p> <p>L'attività di controllo dell'evasione tributaria è costante ed assistita dalla presenza sul territorio di proprio personale, attraverso il quale vengono accertate le misurazioni delle superfici ai fini Tari e incrociati i dati ufficialmente prodotti dal Catasto con le situazioni verificate mediante sopralluoghi.</p> <p>L'attività di recupero dell'evasione è gestita principalmente mediante preventiva convocazione dei contribuenti soggetti a controllo ed analisi dettagliata della documentazione atta a rendere incontrovertibile l'eventuale provvedimento emesso.</p> <p>Tale modo di procedere consente di affermare che l'attività di gestione del contenzioso tributario presso le Commissioni Tributarie è molto ridotta.</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/6/2016 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello così come previsto dal D.Lgs n. 156/2015.</p> <p>La riscossione ordinaria dei principali tributi è avvenuta e sta avvenendo in maniera tempestiva e regolare.</p> <p>Nel corso dell'anno 2016 è stata predisposta la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e la riscossione coattiva di entrate comunali per il periodo 1° gennaio 2017- 31 dicembre 2021.</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/9/2016 è stato approvato il capitolato di gara. Successivamente la stessa è stata revocata</p>	

	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24/11/2016.
--	---

<b>Missione:</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma:</b>	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Paola Mainini	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Garantire l'equità del prelievo tributario.		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/6/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione delle entrate tributarie dell'ente (IMU, TASI, TARI, Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) nel rispetto delle vigenti normative, mediante l'introduzione di un nuovo software operativo, che consentirà una gestione digitale integrata. Non può, attualmente, escludersi il ricorso, in corso d'anno 2018, ad una esternalizzazione, anche parziale, della gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di pubbliche affissioni qualora, nella fase di avvio del software gestionale, emergano criticità tali da rendere difficoltoso il rispetto agli obiettivi programmati.</li> <li>assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo a tutti gli adempimenti dagli stessi dovuti in materia di imposte, tasse;</li> <li>consolidamento e sviluppo delle attività di controllo, liquidazione e accertamento dei tributi comunali;</li> <li>rapporti con l'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate e Agenzia del territorio) e gestione banche dati catastali e ipotecarie;</li> <li>costante aggiornamento degli archivi dell'ente allo scopo di assicurare l'allineamento delle informazioni con le variazioni soggettive ed oggettive intervenute nell'ultimo esercizio in corso;</li> <li>gestione del contenzioso avvalendosi, ove richiesto dalla complessità del caso di professionalità esterne per l'assistenza in giudizio;</li> <li>predisposizione regolamenti in attuazione delle modifiche normative e/o relativi aggiornamenti.</li> </ul>	<p>Nella prospettiva di agevolare le incombenze richieste al contribuente nonché soddisfare le aspettative del cittadino-contribuente è stato confermata l'accessibilità informatica, mediante la possibilità di autenticazione e visualizzazione dei propri dati sul sito internet dell'ente.</p> <p>L'attività di controllo dell'evasione tributaria è costante ed assistita dalla presenza sul territorio di proprio personale, attraverso il quale vengono accertate le misurazioni delle superfici ai fini Tari e incrociati i dati ufficialmente prodotti dal Catasto con le situazioni verificate mediante sopralluoghi.</p> <p>L'attività di recupero dell'evasione è gestita principalmente mediante preventiva convocazione dei contribuenti soggetti a controllo ed analisi dettagliata della documentazione atta a rendere incontrovertibile l'eventuale provvedimento emesso.</p> <p>Tale modo di procedere consente di affermare che l'attività di gestione del contenzioso tributario presso le Commissioni Tributarie è molto ridotta.</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/6/2016 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello così come previsto dal D.Lgs n. 156/2015.</p> <p>La riscossione ordinaria dei principali tributi è avvenuta e sta avvenendo in maniera tempestiva e regolare.</p> <p>Nel corso dell'anno 2016 è stata predisposta la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e la riscossione coattiva di entrate comunali per il periodo 1° gennaio 2017- 31 dicembre 2021.</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/9/2016 è stato approvato il capitolato di gara. Successivamente la stessa è stata revocata</p>	

	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24/11/2016.
--	---



<b>Missione:</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma:</b>	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Ing. Alberto Bandera	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Il programma di gestione dei beni demaniali e patrimoniali è principalmente orientato alle operazioni atte a valorizzare il patrimonio comunale attuale, al mantenimento dell'efficienza e al suo adeguamento, al miglioramento della sicurezza dei cittadini, al controllo della gestione dei servizi in concessione, al controllo ed alla manutenzione degli impianti tecnologici rientranti nei beni patrimoniali dell'ente.</p> <p>È previsto inoltre il controllo sulla gestione del servizio idrico-integrato di competenza dal 1° gennaio 2007 dell'ATO n. 1.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manutenzione e sistemazione ordinaria delle strade comunali per il mantenimento in efficienza e sicurezza;</li> <li>2. controllo della gestione delle centrali termiche per garantire il regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento di tutti gli edifici comunali;</li> <li>3. controllo del servizio di pulizia degli immobili comunali ove è previsto affidamento esterno;</li> <li>4. manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali per garantire la regolare fruizione ed il mantenimento degli stessi;</li> <li>5. predisposizione di studi di fattibilità per la definizione degli interventi necessari al risanamento conservativo ed al recupero funzionale di immobili comunali;</li> <li>6. verifica sulla gestione del servizio idrico-integrato in gestione all'ATO n. 1.</li> </ol>	<p>Relativamente al punto 1) vengono effettuati gli interventi manutentivi necessari compatibilmente con il relativo stanziamento di bilancio.</p> <p>Per quanto attiene al punto 2) si è proceduto all'affidamento della gestione delle centrali termiche comunali per garantire il regolare funzionamento degli impianti.</p> <p>Relativamente al punto 3) vengono effettuati i controlli necessari sull'operato della Cooperativa che si è aggiudicata il servizio per il periodo 01.07.2016-30.06.2018.</p> <p>Per quanto riguarda il punto 4) vengono effettuati i necessari controlli per la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili e sui relativi impianti compatibilmente con le disponibilità di bilancio.</p> <p>Relativamente al punto 5), nel periodo di riferimento della rilevazione, non sono state attivate procedure specifiche.</p> <p>Relativamente al punto 6) vengono effettuate le necessarie verifiche sugli aspetti gestionali ed operativi di competenza di ACQUA NOVARA VCO S.p.A. nell'ambito del territorio comunale.</p>	

<b>Missione:</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma:</b>	06 - Ufficio tecnico	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Ing. Alberto Bandera	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Il programma "Ufficio tecnico" percorre trasversalmente tutte le linee programmatiche proposte dall'Amministrazione Comunale.		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione degli incarichi di progettazione interni ed esterni per la realizzazione degli interventi previsti nel programma di competenza;</li> <li>• programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria finalizzata al mantenimento in efficienza degli impianti e delle strutture costituenti il patrimonio immobiliare;</li> <li>• quantificazione degli interventi di manutenzione straordinaria indispensabili per l'adeguamento e/o per il rinnovamento conservativo del patrimonio immobiliare.</li> </ul>	<p>Le attività riguardanti le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili e degli impianti vengono effettuate nel rispetto delle necessità e secondo quanto previsto nel programma compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio.</p> <p>Relativamente ad attività non ordinarie si è effettuato quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. affidamento incarico professionale per frazionamento parte terminale di via Trento per successivo collegamento della stessa via con via Isonzo;</li> <li>2. procedura di indagine di mercato per individuazione di soggetti esterni relativamente agli incarichi di redazione di perizie di stime di immobili comunali da alienare e/o proprietà private da acquisire.</li> </ol>	

<b>Missione:</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma:</b>	07 - Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Silvia dalla Piazza	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Caratteristiche: effettuazione di tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento di servizi per conto dello Stato. Poiché il servizio è funzionale rispetto al pubblico, si reputa necessario provvedere costantemente al miglioramento delle attività a favore dell'utenza, ivi comprese quelle non obbligatorie per legge, in modo tale da rendere ai cittadini un servizio soddisfacente.</p> <p>Il numero degli utenti che si prevede usufruiranno del servizio rivolgendosi allo sportello è previsto nella media di n. 7.000 utenti annualmente. Tale stima è effettuata sulla base delle rilevazioni compiute nell'ultimo biennio, rilevando una flessione nell'affluenza di pubblico. La diminuzione è legata alla minore necessità di richiedere certificazioni, in quanto si procede con acquisizione d'ufficio delle documentazioni necessarie all'espletamento delle pratiche ed alle verifiche d'ufficio sulle autocertificazioni, nonché alla possibilità di inviare anche con mail e fax le dichiarazioni di residenza e cambio di indirizzo. Si rileva quindi un cambiamento nelle attività dei demografici, ormai caratterizzate da minore affluenza di pubblico che presenta semplici richieste, ma con problematiche più complesse, legate ai nuovi compiti che la normativa attribuisce ai demografici.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanto riguarda il servizio anagrafe le attività previste sono:</li> <li>• gestione dell'Anagrafe della popolazione residente con l'effettuazione di tutti gli adempimenti inerenti la regolare tenuta ed il costante aggiornamento alla luce delle modifiche introdotte dal DPR n. 154 del 30/07/2012, nonché rilascio delle relative certificazioni, comprensive di ricerche di archivio e conseguenti certificazioni storiche;</li> <li>• gestione dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, con tutti gli adempimenti connessi; gestione dell'Anagrafe degli Stranieri, con gli adempimenti previsti da D.Lgs. N. 286 del 25/07/1998 e successive modifiche nonché dalla legge N.94/2009;</li> <li>• invio dati al S.A.I.A, verifica della correttezza degli stessi, ed eventuale rettifica, aggiornamenti dell' I.N.A, successivi alla fasi di popolamento, costante validazione dei Codici Fiscali sui nuovi residenti, per mantenere la media del 99,99 % . Tali adempimenti sono finalizzati a rendere possibile la "circolarità" dei dati anagrafici, realizzando l' allineamento di diverse banche dati (allo stato attuale Agenzia delle Entrate, MTC ed I.N.P.S.),</li> </ul>	<p>Si provvede regolarmente, rilevando un incremento nel numero degli utenti agli sportelli, conseguente all'aumento delle trattazioni di pratiche di particolare rilevanza, legate alle nuove funzioni attribuite agli ufficiali di stato civile.</p> <p>Si evidenzia inoltre che per quanto attiene l'applicazione dell'art. 3 comma 8bis D.L. 9/12/2009 n. 194 convertito dalla legge 26/02/2010 n.25 e successive modifiche, riguardante la possibilità di dichiarare al momento del rilascio/rinnovo della carta di identità il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte, a partire dal 16/01/2017, data di effettiva di inizio raccolta dichiarazioni, al 30/06/2017, sono state ricevute n. 125 manifestazioni di volontà alla donazione organi.</p>	

- miglioramento delle comunicazioni telematiche con gli enti interessati, ampliandosi notevolmente la possibilità di invio telematico di pratiche e documentazioni;
- applicazione del D.Lgs. n. 30/2007, e successive modifiche, recante norme sull'ingresso ed il soggiorno dei cittadini comunitari, con il quale sono state passate dalle Questure agli uffici Anagrafe dei Comuni, le competenze in materia di adempimenti connessi all'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello stato, da parte dei cittadini comunitari;
- attuazione DPCM 10/11/2014 N. 194, inerente il funzionamento dell'ANPR, con conseguente adeguamento del Regolamento anagrafico DPR.223/1989;
- applicazione dell'art. 3 comma 8bis D.L. 9/12/2009 n. 194 convertito dalla legge 26/02/2010 n.25 e successive modifiche, riguardante la possibilità di dichiarare al momento del rilascio/rinnovo della carta di identità il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte e conseguenti adempimenti, ivi compreso l'invio telematico dei dati al SIT presso il Centro Regionale per i Trapianti.

Per quanto riguarda lo stato civile le attività previste sono:

- ricevimento, formazione e trascrizione nei registri, degli atti di: morte / matrimonio / cittadinanza / nascita, e tutti gli altri atti ad essi inerenti;
- tenuta ed aggiornamento dei suddetti registri e conseguenti adempimenti, nonché rilascio di tutte le relative certificazioni, anche mediante ricerche complesse di atti storici;
- ricevimento delle richieste di pubblicazioni di matrimonio e formazioni verbali;
- ricevimento delle dichiarazioni di riconciliazione di coniugi già separati, provvedendo alla formazione del relativo verbale e successivi adempimenti;
- trascrizione di atti di stato civile provenienti dall'estero, anche pregressi, relativamente ad iscritti A.I.R.E.;
- riconoscimento sentenze straniere (Legge 31/05/1995 N. 218);
- rapporti tra legge nazionale dei soggetti

stranieri, residenti/presenti nel Comune e legge italiana con relativa prevalenza;

- applicazione della legge n.162/2014: Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello Stato Civile;
- istituzione e tenuta del "Registro dei testamenti Biologici."
- unioni civili.

Per quanto riguarda l'elettorale le attività previste sono:

- tenuta ed aggiornamento costante delle liste elettorali nonché tutti gli adempimenti inerenti la gestione del corpo elettorale;
- effettuazione di Consultazioni elettorali e referendarie; per l'anno in corso sono previste n. 2 consultazioni referendarie;
- tenuta ed aggiornamento Albo Presidenti di Seggio;
- tenuta ed aggiornamento Albo Scrutatori di Seggio;
- tenuta ed aggiornamento Albo Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello;
- raccolta ed autentica firme di sottoscrizione di richiesta di referendum e leggi di iniziativa Popolare e rilascio certificazioni;
- raccolta ed autentica firme di sottoscrizione di liste e rilascio relativa certificazione;
- dematerializzazione, Irazionalizzazione ed informatizzazione della gestione delle liste elettorali.

Per quanto riguarda la leva militare l'attività riguarderà la formazione, tenuta ed aggiornamento delle liste di leva, nonché tutti gli adempimenti previsti in materia.

- La formazione e tenuta delle liste di leva è stabilita anche per le classi che non sono più soggette all'obbligo di leva dal 1° gennaio 2005.

<b>Missione:</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma:</b>	08 - Statistica e sistemi informativi	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Silvia dalla Piazza Ing. Alberto Bandera	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Per quanto riguarda i sistemi informativi, lo sviluppo del sistema informativo comunale rende necessaria un'attenzione particolare alla sicurezza dei sistemi, alla salvaguardia delle banche dati ed alla garanzia della continuità operativa.</p> <p>Il Comune di Galliate partecipa al progetto open data della Regione Piemonte, con condivisione di dataset (insieme di dati) dell'Ente.</p> <p>Sono previste nuove opportunità per il territorio con l'ampliamento della rete wi-fi, pubblica e gratuita, confederata alla rete nazionale Free Italia Wi-Fi.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>		<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>
<p>Per quanto riguarda la statistica le attività previste sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la predisposizione statistiche varie sulla popolazione residente nonché di statistiche per ISTAT mensili e annuali con invio telematico;</li> <li>• la fornitura dei dati sulla popolazione ed evoluzione demografica;</li> <li>• l'effettuazione di interviste cicliche per conto dell'ISTAT su campioni della popolazione residente.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda i sistemi informativi le attività previste sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la gestione della rete informativa comunale con particolare attenzione alle problematiche di sicurezza e salvaguardia delle banche dati.</li> <li>2. l'espressione di pareri relativi all'acquisizione, da parte dei Settori, di applicativi software e di servizi informatici, dal punto di vista della compatibilità e dell'interoperabilità con il sistema informatico dell'Ente;</li> <li>3. la costante e complessiva attività di assistenza alla rete comunale con supporto agli uffici per l'utilizzo delle risorse tecnologiche;</li> <li>4. la partecipazione al progetto di condivisione dei dati pubblici della Regione Piemonte con pubblicazione sull'apposito portale di dataset (insiemi di dati) dell'Ente;</li> </ol>		<p>Per quanto riguarda la statistica, si è provvede regolarmente mediante predisposizione di dati e statistiche per ISTAT secondo le scadenze e le specifiche richieste di Istat, nonché a richiesta di privati ed altri Enti pubblici, per il perseguimento delle specifiche finalità.</p> <p>Per quanto riguarda i sistemi informativi, lo stato di attuazione del programma è il seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la gestione della rete informativa comunale viene svolta mediante personale interno all'Ente e con acquisizione di servizi ad hoc per determinate funzionalità e necessità, sempre con la supervisione del Servizio Informatica. Nell'ambito dell'attività è prevista la predisposizione di relazioni, collaudi e sopralluoghi.</li> <li>2. Nel 1° semestre 2017 non è stata formulata al Servizio Informatica alcuna richiesta di parere per l'acquisizione di software.</li> <li>3. la costante e complessiva attività di assistenza alla rete comunale con supporto agli uffici per l'utilizzo delle risorse tecnologiche viene svolta dal servizio informatica ed, attualmente, sono stati effettuati 207 interventi registrati nel sistema di segnalazioni informatiche. In ogni caso è assicurata l'assistenza telefonica per problematiche di minore complessità.</li> <li>4. la partecipazione al progetto di</li> </ol>

5. il supporto informatico per il passaggio dell'Anagrafe al sistema ANPR;
6. il supporto informatico per l'adozione dello SPID, per tutte le procedure che prevederanno la possibilità di presentare istanze o interagire con il comune via web;
7. il supporto informatico per l'attivazione del sistema PagoPA e della centrale dei pagamenti, che come responsabilità di adempimento rimane in capo al settore Finanze;
8. il supporto informatico per le attività di conservazione sostitutiva, che come responsabilità di adempimento rimane al servizio Protocollo e Archivio;

A tal fine è previsto: l'adeguamento e potenziamento dell'infrastruttura di storage, l'adeguamento della dotazione hardware degli uffici anche in funzione dell'utilizzo di applicativi evolutivi, l'adeguamento dei sistemi operativi dei PC client a seguito del termine di supporto da parte del produttore.

Al fine di potenziare i servizi telematici per i cittadini e turisti, offerti sul territorio in particolare nel centro storico ed iniziative a contrasto del digital divide si procederà all'ampliamento dell'infrastruttura hardware sul territorio per la realizzazione del servizio di connettività libera e gratuita estesa a tutta la cerchia dei viali e all'affidamento del servizio di autenticazione degli utenti utilizzatori della rete wi-fi, attraverso:

- la realizzazione mediante affidamento del sistema di configurazione del sistema autenticazione utenti collegato al sistema di controllo della rete wi-fi libera e gratuita, secondo le direttive del progetto wi-pie/free Italia Wi-fi;
- l'affidamento del servizio di autenticazione degli utenti utilizzatori della rete wi-fi.

L'ente partecipa al progetto "Open data" della Regione Piemonte finalizzato alla condivisione e rielaborazione, da parte di enti pubblici e privati, del patrimonio informativo.

condivisione dei dati pubblici della Regione Piemonte con pubblicazione sull'apposito portale di dataset (insiemi di dati) dell'Ente prosegue, anche se non ci sono stati ulteriori dataset da pubblicare oltre a quelli già inviati;

5. il supporto informatico per il passaggio dell'Anagrafe al sistema ANPR al Settore Servizi Demografici prosegue e si è in attesa di indicazioni in merito alla data di attivazione e passaggio;
6. il supporto informatico per l'adozione dello SPID, per tutte le procedure che prevederanno la possibilità di presentare istanze o interagire con il Comune via web, prosegue facendo indicare alle società fornitrici del servizio di provvedere all'adeguamento;
7. il supporto informatico per l'attivazione del sistema PagoPA e della centrale dei pagamenti prosegue. La responsabilità di adempimento rimane in capo al settore Finanze;
8. il supporto informatico per le attività di conservazione sostitutiva, che come responsabilità di adempimento rimane al servizio Protocollo e Archivio e si provvede con il supporto e supervisione alle attività di conservazione dei documenti informatici presso fornitore per i restanti mesi del 2017.

Al fine di supportare le varie attività dell'Ente è previsto l'adeguamento e consolidamento dell'infrastruttura di storage e di virtualizzazione con acquisizione di apparati necessari a coprire le necessità dell'Ente.

Inoltre l'adeguamento della dotazione hardware degli uffici e dei sistemi operativi dei PC client, a seguito del termine di supporto da parte del produttore, prosegue e l'installazione di nuovi PC è completata.

E' terminata la riformattazione dei PC con licenza Windows 7 già in dotazione all'Ente e che erano stati riconfigurati con Windows XP. Si stanno valutando ulteriori variazioni nella dotazione hardware dei settori, anche in funzione dell'utilizzo di applicativi evolutivi quali CAD e altro software avanzato di automazione d'ufficio.

Al fine di potenziare i servizi telematici per l'Ente si procederà con l'ampliamento dell'infrastruttura di rete connettendo l'Asilo Nido alla rete distribuita tra gli edifici sul territorio con soluzione realizzata in economia senza richiedere

attività di sviluppo attraverso Convenzioni Consip. Si sta procedendo, inoltre, con l'estensione della rete wifi interna all'Ente ad altre zone del Comune oltre alla Sala Urbanistica e Sala giunta.

La diffusione sul territorio del servizio di connettività libera e gratuita estesa a tutta la cerchia dei viali e all'affidamento del servizio di autenticazione degli utenti utilizzatori della rete wi-fi è al momento sospesa ai punti realizzati, in attesa di ulteriori indicazioni sulle zone da coprire e di risorse adeguate per procedere.

Si prevede la posa di tubatura, in caso di completamento del salone delle figurine all'interno del castello, per poter estendere la rete dati comunale attraverso la posa di fibra ottica dal palazzo comunale.



<b>Missione:</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma:</b>	10 - Risorse umane	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott. Agostino Carmeni	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>La gestione delle risorse umane che vengono valorizzate in modo integrato e coordinato con l'obiettivo di mantenere la qualità totale dei servizi, nel rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica di progressiva riduzione della spesa.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto nella predisposizione degli atti regolamentari e programmatori in materia di personale e organizzazione amministrativa dell'Ente dando esecuzione agli stessi ed applicazione alle disposizioni di legge e contrattuali;</li> <li>• espletamento delle procedure selettive, sia interne che esterne e fornisce assistenza ai Servizi nell'espletamento delle procedure concorsuali; stipula i contratti di lavoro;</li> <li>• puntuale applicazione di tutti gli istituti ed i benefici, giuridici ed economici, previsti nel C.C.N.L. e nella C.C.D.I. (contrattazione decentrata) e la cura delle relazioni sindacali;</li> <li>• applicazione delle norme introdotte dalla riforma della pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 150/2009 comportanti un processo di cambiamento organizzativo ponderato attraverso il ruolo assunto dalla performance organizzativa ed individuale.</li> </ul>	<p>Nel corso dell'anno si è proceduto all'adozione degli atti di programmazione in materia di personale consistenti: nella rilevazione del personale in eccedenza; nella determinazione del fabbisogno annuale e triennale di personale; nella revisione della dotazione organica dell'Ente.</p> <p>Sono state espletate le procedure concorsuali per le quali era stato espresso apposito atto di indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale. In particolare, si è proceduto all'indizione e all'espletamento di un concorso per l'assunzione di n. 3 agenti di polizia locale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.</p> <p>Sono state espletate le procedure di mobilità volontaria di cui all'art 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per le quali era stato espresso apposito atto di indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale. In particolare, si è proceduto all'indizione: a) di una procedura di mobilità per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia municipale (cat. C), vacanti; b) di una procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico (cat. C) vacante; c) di una procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo (cat. B) vacante;</p> <p>Si è data puntuale attuazione agli istituti e ai benefici giuridici ed economici previsti dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali e nei contratti decentrati integrativi.</p> <p>Si è, infine, provveduto a dare puntuale applicazione alle disposizioni del decreto legislativo 150/2009, in materia di performance individuale e collettiva.</p>	



<b>Missione:</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Silvia dalla Piazza	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Gestione delle attività di informazione, di competenza dell'URP, con mantenimento dei servizi di comunicazione ai cittadini, sia diretti mediante Sportello del Cittadino,) sia mediante strumenti digitali (sito,newsletter, facebook). Gestione delle problematiche legate alle segnalazioni, migliorando ove possibile la qualità delle risposte date, per una migliore soddisfazione dei cittadini.</p> <p>Il programma comprende, inoltre, attività e servizi di carattere generale non riconducibili a programmi di spesa.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>		<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mantenimento e miglioramento del servizio dello "Sportello al cittadino", quale sportello polifunzionale dell'Amministrazione Comunale e di altri Enti pubblici;</li> <li>• progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione su tematiche specifiche e sui servizi offerti ai cittadini, anche in collaborazione con altri settori;</li> <li>• ampliamento dei servizi e delle informazioni offerti sul sito del Comune ed attraverso altri strumenti a questo collegati (newsletter, profilo pubblico su facebook) in base delle esigenze di trasparenza e di partecipazione;</li> <li>• gestione redazionale del sito del Comune, con coinvolgimento degli altri uffici, nell'aggiornamento di specifiche sezioni;</li> <li>• gestione del sito interno e di altri strumenti finalizzati al miglioramento dei processi interni in collaborazione con i referenti di altri Settori.</li> </ul>		<p>Si provvede per quanto possibile, nonostante la diminuzione dell'organico e la necessaria riorganizzazione e redistribuzione dei compiti nell'ambito del settore .</p>

<b>Missione:</b>	3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
<b>Programma:</b>	01 - Polizia locale e amministrativa 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Responsabile del Programma:</b>	Angelo Falcone
<b>Descrizione del programma:</b>	
<p>Garantire lo svolgimento delle attività istituzionali della Polizia Locale indirizzate alla prevenzione, controllo e repressione delle attività illecite amministrative e penali demandate dalle leggi e regolamenti statali, regionali e comunali nell'ambito della polizia stradale, commerciale, edilizia, ambientale, di sicurezza e giudiziaria.</p> <p>Il programma polizia locale racchiude i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mantenimento e miglioramento dell'erogazione dei servizi di competenza;</li> <li>• formazione in materia di Educazione Stradale, ove possibile, nelle scuole galliatesi;</li> <li>• realizzazione di interventi migliorativi ai fini della sicurezza stradale in ambito urbano in conformità alle previsioni che erano contenute nel Piano Generale del Traffico Urbano Comunale;</li> <li>• pianificazione ed attuazione, ai fini della sicurezza stradale, in collaborazione del Settore Gestione del Territorio, del piano particolareggiato sensi unici inerente l'area delimitata da: viale Leonardo da Vinci, via San Martino, via Giovanni Falcone, via Alberio, via Varallino, nonché altri possibili sensi unici, destinati a migliorare le condizioni di traffico di alcune zone del paese;</li> <li>• statistiche sinistri per l'individuazione delle criticità prioritarie della rete stradale urbana.</li> <li>• Individuazione e successiva realizzazione di eventuali ulteriori aree di sosta destinate ai soggetti diversamente abili;</li> <li>• servizio di vigilanza e di controllo del territorio: ottimizzazione dei servizi secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;</li> <li>• Patto Locale di Sicurezza Integrata": mantenimento nel tempo delle azioni che possono essere proseguite oltre i termini temporali del Patto, con la stretta collaborazione dei settori PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – URP – POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE – SEGRETERIA, per un modello organizzativo di lavoro sulla sicurezza urbana autonomo e sostenibile nel tempo;</li> <li>• progetto "Occhio Elettronico": sviluppo ed estensione del sistema di video sorveglianza sul territorio comunale;</li> <li>• verifica del buon funzionamento del sistema sanzionatorio dei varchi di controllo accessi alla zona ZTL del centro storico, ricerca soluzioni ad eventuali criticità;</li> <li>• attività di polizia amministrativa: controllo dell'attività commerciale (negozi e pubblici esercizi), dei mercati e delle fiere;</li> <li>• attività di polizia ambientale: controllo e sanzionamento violazioni in applicazione alla normativa vigente;</li> <li>• controllo coordinato degli esercizi pubblici in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Galliate nonché con la Questura di Novara ed altre forze di polizia specializzate (Nucleo CC. Tutela Lavoro, NAS CC Torino);</li> <li>• attuazione dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Novara;</li> <li>• servizi mirati sia con Targa System, Autovelox che con etilometro.</li> </ul>	

Finalità da conseguire:	Realizzazione obiettivi al 30/06/2017
<p>Servizio di controllo territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimento ed ottimizzazione dei servizi, sulla base del personale operante disponibile;</li> <li>• ottimizzare l'impiego delle risorse per migliorare la qualità dei servizi erogati al cittadino;</li> <li>• assicurare l'attività di vigilanza sul territorio con particolare attenzione alla prevenzione di fenomeni di degrado quali accattonaggio molesto, prostituzione e insediamento di nomadi sia nell'area periferica sia nel centro storico;</li> <li>• assicurare, ove possibile, con le risorse disponibili i servizi serali specie nelle serate estive;</li> <li>• organizzare in collaborazione con la locale Stazione dei C.C. controlli congiunti sia nel controllo di polizia amministrativa sia di polizia stradale;</li> <li>• assicurare le attività di specifica competenza della Polizia Locale: prevenzione /repressione delle violazioni disposte dal Codice della Strada, nonché in materia di edilizia, di tutela ambientale e di rispetto dei regolamenti, con applicazione delle ordinanze esistenti;</li> <li>• assicurare i servizi di polizia stradale richiesti dalla Questura di Novara.</li> </ul>	<p>Servizio di controllo territorio</p> <p>I servizi quali prevenzione dei fenomeni di degrado (accattonaggio, insediamento nomadi), i servizi di prevenzione e repressione delle violazioni al C.d.S. (servizio "Targa" con controllo assicurazioni e revisioni scadute, e di Teleser, apparecchio di proprietà del Comune di Romentino ed utilizzato quale scambio di mezzi fra i due comuni) in materia di vigilanza ambientale (anche con utilizzo "fototrappole" recentemente acquistate per l'individuazione di autori di scarichi abusivi), edilizia e commerciale, sono stati, ove possibile, non solo mantenuti ma implementati ed ottimizzati, sia a livello di numero di controlli eseguiti che di standardizzazione e velocizzazione degli interventi. Si segnalano, sull'argomento, i servizi da poco attivati di pattugliamento e controllo dell'area Parco del Ticino, finalizzati al contrasto dell'abbandono rifiuti, gli interventi in campo edilizio alcuni culminati con accertamenti di abusi edilizi, i controlli sul rispetto dell'ordinanza sulle deiezioni degli animali da affezione e i controlli congiunti con il personale della locale Stazione Carabinieri presso i pubblici esercizi. Sulla scorta del progetto approvato si stanno svolgendo regolarmente i servizi serali necessari a garantire la sicurezza e la viabilità durante le numerose manifestazioni programmate.</p>
<p>Educazione e Sicurezza Stradale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidare l'attività di formazione in materia di sicurezza stradale diretta alle scuole elementari e medie, nell'ambito delle risorse umane disponibili e formate (attualmente non disponibili per le scuole Elementari);</li> <li>• procedere ai previsti interventi migliorativi della viabilità e della sicurezza stradale, per la moderazione del traffico e della velocità nel territorio di competenza.</li> </ul>	<p>Educazione Stradale</p> <p>E' stato proposto alla scuola primaria di Galliate un progetto di educazione stradale riservato agli alunni del 4° e 5° anno, per l'anno scolastico 2017/2018</p> <p>Sicurezza stradale</p> <p>è stata variata la viabilità della via Pallavicini (ora a doppio senso di marcia), entro l'estate verrà modificata tutta la viabilità dell'area interessata dalle scuole secondarie di 1° grado, al fine di risolvere i problemi logistici legati al traffico che si registra principalmente in orario di entrata ed uscita degli alunni</p>
<p>Parcheggi disabili</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incrementare, ove necessario, i parcheggi nell'ambito del centro storico e viali al fine ottimizzare le aree di sosta destinate ai disabili.</li> </ul>	<p>Parcheggi disabili</p> <p>E' in fase di studio l'incrementazione, con ulteriore valutazione delle istanze di parcheggi disabili, oltre ai n° 3 nuovi spazi per disabili già creati nel corso del 2017.</p>
<p>Video sorveglianza</p>	

- Miglioramento della vivibilità nelle aree del centro storico limitando l'accesso ai veicoli dei residenti ed a quelli autorizzati, con il controllo degli accessi alla ZTL del centro storico, in fasce orarie prestabilite, con l'adozione di varchi video – sorvegliati;
- tutela del patrimonio immobiliare (scuole ed edifici pubblici) allo scopo di limitare gli atti vandalici e contestualmente ridurre la percezione di insicurezza dei cittadini.

#### Patto Locale di Sicurezza Integrata

- Strutturare la rete di collaborazione tra tutti i soggetti, informali e istituzionali, che già operano nel territorio;
- consolidare partenariati di progetto;
- strutturare lo scambio di informazioni, di conoscenza del territorio per progettare in modo integrato interventi efficaci per migliorare le condizioni di sicurezza e le percezioni d'insicurezza del territorio;
- attivare, ove possibile, processi di coinvolgimento delle comunità straniere presenti per analizzare insieme i fenomeni che producono insicurezza nella popolazione locale e progettare linee d'intervento strutturali per migliorare l'uso comune degli spazi e depotenziare la conflittualità;
- promuovere azioni di responsabilizzazione e di cittadinanza attiva rivolte alla comunità locale al fine di allargare la rete dei soggetti interessata al rispetto della legalità e al miglioramento della qualità di vita nel territorio;
- facilitare l'incontro, lo scambio e la cooperazione tra i cittadini sulla base di obiettivi comuni e condivisi.

#### Video sorveglianza

Il sistema viene utilizzato regolarmente per l'individuazione e, laddove possibile, prevenzione, degli atti vandalici e quale pattuglia virtuale. Nei primi mesi del 2017 sono state sostituite alcune telecamere guaste, nonché approvato il contratto di manutenzione triennale dell'impianto. È allo studio l'implementazione dell'impianto già entro la fine del 2017.

#### Patto locale di Sicurezza integrata

Proseguono le attività della Consulta per la Sicurezza quale punto di incontro delle varie realtà.

A breve verrà attivato il "Controllo di Vicinato", per il quale stanno proseguendo le varie consultazioni con la Prefettura di Novara, finalizzate all'approvazione del Protocollo d'Intesa.

<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	
<b>Programma:</b>	01 - Istruzione prescolastica	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Garantire gli strumenti necessari per un'agevole e paritaria fruizione del diritto all'istruzione della scuola dell'infanzia realizzata anche mediante l'intesa con l'Istituto Comprensivo Italo Calvino di Galliate nonché le convenzioni con le scuole materne paritarie.</p> <p>Obiettivo prioritario sarà il mantenimento dell'offerta del servizio di scuola dell'infanzia sul territorio, anche attraverso azioni di sostegno alle scuole paritarie.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantire l'offerta di scuola dell'infanzia e contribuire affinché la scuola dell'infanzia del territorio possa realizzare un'offerta formativa qualificata, attenta ai bisogni del territorio, alle sue necessità e potenzialità;</li> <li>• garantire le agevolazioni alle famiglie in condizioni economiche disagiate per la frequenza delle scuole materne paritarie;</li> <li>• esperire nuova procedura per l'affidamento in concessione del servizio di mensa per l'A.S. 2016/17;</li> <li>• garantire la frequenza della scuola dell'infanzia agli alunni disabili;</li> <li>• raggiungere un criterio unificato per l'accesso alle scuole statali e paritarie.</li> </ul>	<p>Per quanto riguarda le scuole dell'Infanzia paritarie si è preso atto del subentro, con decorrenza dall'A.S. 2016/17, dell'Ente Gestore della Scuola Materna dell'Asilo Infantile all'Istituto delle Religiose Orsoline U.R. di Galliate, nella gestione della scuola dell'infanzia paritaria "Suore Orsoline", e nella relativa convenzione in essere con il Comune di Galliate.</p> <p>Sono stati garantiti gli interventi previsti nella convenzione: contributi comunali a sostegno del funzionamento delle scuole, in base al numero di sezioni attivate, e in aggiunta ai contributi comunali, contributi per garantire la frequenza degli alunni disabili, sulla base delle necessità rilevate, e sussidi economici volti alla riduzione delle rette, per garantire la frequenza dei minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche disagiate. Questi ultimi contributi sono stati assegnati a seguito di apposito bando pubblico.</p>	

<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	
<b>Programma:</b>	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Garantire gli strumenti necessari per un'agevole e paritaria fruizione del diritto all'istruzione delle scuole elementari e medie realizzata attraverso l'intesa con l'Istituto Comprensivo Italo Calvino di Galliate.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestire i procedimenti per il diritto allo studio: forniture di libri di testo per la scuola primaria, trasporto scolastico ordinario e per gli alunni disabili, agevolare le famiglie nella compilazione via web delle richieste di contributo regionali per il sostegno all'istruzione;</li> <li>• definire Intesa tra Comune e Istituto Comprensivo per l'A.S. 2016/17;</li> <li>• proseguire e potenziare l'attuazione del progetto "Andiamo a scuola a piedi";</li> <li>• intervenire contro l'evasione dell'obbligo scolastico.</li> </ul>	<p>E' stato garantito il supporto alle famiglie per la richiesta via web dei contributi per i libri di testo e gli assegni di studio banditi dalla Regione Piemonte e ne è stata curata la prima istruttoria, mediante applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione stessa.</p> <p>È stata definita e approvata l'Intesa tra Comune e Scuola per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, garantendo i servizi finanziati degli anni precedenti, ovvero lo Sportello di Ascolto psicologico e logopedico nella scuola primaria e secondaria, le attività integrative di pre e post scuola.</p> <p>A seguito della verifica effettuata con le Associazioni proponenti il progetto "Andiamo a scuola a piedi" e degli interventi volti ad ampliare il servizio, mediante volantini e questionari alle famiglie, preso atto delle esigue iscrizioni raccolte, il servizio Pedibus è stato sospeso.</p> <p>Sono stati adottati interventi volti a verificare e contrastare fenomeni di evasione dell'obbligo scolastico, anche in collaborazione con il CISA Ovest Ticino.</p>	



<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	
<b>Programma:</b>	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Il programma intende garantire pari opportunità di accesso alla scuola attraverso la fornitura del servizio di trasporto scolastico (ordinario e per alunni disabili), di assistenza agli alunni PH e di refezione scolastica. Per quest'ultimo servizio dovrà essere svolta nuova gara d'appalto per l'A.S. 2016/17.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pari opportunità di accesso alla scuola attraverso la fornitura del servizio di trasporto scolastico (ordinario e per alunni disabili), di assistenza agli alunni PH e di refezione scolastica</li> </ul>	<p>Sono stati garantiti i servizi di trasporto scolastico e di trasporto scolastico personalizzato per alunni disabili, presso la scuola primaria e presso la scuola secondaria.</p> <p>È proseguito il servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap frequentanti l'Istituto Comprensivo Italo Calvino, affidato a Cooperativa a seguito di gara d'appalto esperita nell'anno 2015, sulla base delle necessità rilevate dalla scuola e concordate con la Cooperativa stessa. Nel mese di aprile 2017 si è tuttavia provveduto alla revoca del servizio alla Cooperativa aggiudicataria, per gravi inadempienze, e il servizio è stato quindi affidato alla Cooperativa classificatasi al secondo posto nella gara citata. È stata garantita la continuità del servizio, con il medesimo personale.</p> <p>E' stata esperita la gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica, in esito alla quale, tuttavia, è stato presentato ricorso al TAR da parte della ditta classificatasi al secondo posto al termine della procedura. È stato comunque garantito il regolare svolgimento del servizio, mediante affidamento diretto temporaneo dello stesso, in via d'urgenza, nelle more della definizione del ricorso, mantenendo invariate le tariffe applicate all'utenza. E' attualmente in corso la nuova verifica della congruità dell'offerta presentata dalla ditta classificatasi al primo posto nella gara suddetta, come stabilito dalla sentenza del TAR.</p> <p>Sono state assegnate tariffe sociali per la frequenza della mensa scolastica a favore di nuclei familiari particolarmente disagiati, in accordo e in collaborazione con il Servizio Sociale del CISA Ovest Ticino.</p>	

<b>Missione:</b>	5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
<b>Programma:</b>	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Sostenere e diffondere le attività culturali ed educative attraverso il sostegno alle iniziative quali mostre, rassegne e spettacoli nonché alle iniziative della biblioteca, in particolare la manifestazione "Avventure di Carta", ricollocata nel mese di novembre, con gestione diretta da parte del Comune di Galliate, nonché la prosecuzione dei seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto tutela e valorizzazione del fondo antico, oggetto di finanziamento della Fondazione della Comunità Novarese;</li> <li>- Progetto intercomunale Nati Per Leggere, del quale il Comune di Galliate è diventato capofila nel 2015, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.</li> </ul> <p>Definizione con l'erede del donante del futuro della collezione del museo Angelo Bozzola.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione della manifestazione "Avventure di Carta", con gestione diretta da parte del Comune;</li> <li>• prosecuzione, in qualità di Comune Capofila, del progetto Nati per Leggere, in convenzione con Cameri, Bellinzago, Oleggio, Cerano, Romentino, Trecate e Castelletto Sopra Ticino. Il progetto è finalizzato alla diffusione della lettura a partire dall'infanzia. Sono previsti degli Incontri con autori per la promozione della lettura;</li> <li>• celebrazione con incontri della Giornata della Memoria e di quella del Ricordo, dell'8 marzo, della Festa d'Europa e delle ricorrenze di carattere nazionale e istituzionale;</li> <li>• ampliamento della dotazione libraria e catalogazione della biblioteca;</li> <li>• prosecuzione e ampliamento dei servizi del BANT, in attuazione della convenzione fra Comuni, della Rete delle Biblioteche dell'Ovest Ticino (Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate e Oleggio);</li> <li>• realizzazione di un programma espositivo che comprende: mostre proposte da privati, con noleggio delle sale e mostre a carattere</li> </ul>	<p>È stata prevista la ricollocazione della manifestazione "Avventure di Carta" nella prima metà del mese di novembre, e ne è stata definita la gestione a cura del Comune, alla luce dei rilievi espressi dai rappresentanti delle scuole e condivisi dal Consiglio di Biblioteca.</p> <p>È in fase di conclusione il progetto Nati per Leggere 2016/17, la cui rendicontazione dovrà essere trasmessa entro la fine del mese di luglio; è stato elaborato il progetto 2017/18 (invio entro 15 luglio 2017). Sono stati realizzati incontri a carattere storico.</p> <p>Sono state celebrate la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo, dell'8 marzo, con iniziative teatrali e musicali, e altre ricorrenze di carattere nazionale e istituzionale.</p> <p>È in corso la definizione delle procedure per affidamento servizio digitalizzazione volumi (contatti con il Settore Biblioteche della Regione Piemonte)</p> <p>È stata ampliata la dotazione libraria per n. 285 volumi, con relativa catalogazione.</p> <p>Sono stati garantiti i servizi del progetto BANT, in attuazione della convenzione fra Comuni, della Rete delle Biblioteche dell'Ovest Ticino (Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate e Oleggio); è stato avviato il prestito degli e-book. Sono stati previsti per</p>	

<p>istituzionale e celebrative;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prosecuzione delle rassegne musicali già consolidate;</li> <li>• prosecuzione dei programmi di visite guidate a castello e ad esposizioni ivi ospitate;</li> <li>• prosecuzione progetto di coinvolgimento del commercio;</li> <li>• realizzazione del programma "Natale coi Focchi 2017" e illuminazione del centro per le festività di fine anno, anticipata al mese di novembre;</li> <li>• prosecuzione della collaborazione con ATL e A.T. Pro Loco per la gestione del punto informativo IAT.</li> <li>• Definizione con l'erede del donante del futuro della collezione del museo Angelo Bozzola.</li> </ul>	<p>l'autunno incontri in ciascun comune con autori di rilievo.</p> <p>È stato attuato il programma espositivo previsto, con la realizzazione di mostre proposte da privati, con noleggio delle sale e di mostre a carattere istituzionale e celebrative.</p> <p>Sono stati programmati eventi e rassegne musicali, tra i quali il Festival Pianistico e l'Opera in Castello, oltre a nuovi appuntamenti, in particolare una rassegna di musica antica.</p> <p>È stato garantito e ampliato il programma delle visite guidate al Castello e al museo Achille Varzi.</p> <p>Sono state realizzate iniziative in collaborazione con i commercianti locali, tra i quali la Notte Bianca.</p> <p>Per quanto riguarda l'Ufficio IAT, è stata rinnovata la collaborazione con A.T. Pro Loco Galliate, in accordo con ATL Novara.</p> <p>Per quanto attiene alla questione Museo Bozzola, è stato sottoscritto un Verbale di Conciliazione con l'erede del donante, in esito a procedura di ricorso avviata dallo stesso ed è stato completato il trasferimento delle opere dalla torre del Castello alla Fondazione Bozzola, in esecuzione del suddetto Accordo.</p>
--	---

<b>Missione:</b>	6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
<b>Programma:</b>	01 - Sport e tempo libero 02 - Giovani	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Garantire una fruizione efficiente ed efficace degli impianti sportivi esistenti e delle proposte sportive in modo da soddisfare le esigenze dell'utenza attraverso la promozione dell'offerta sportiva con iniziative organizzate direttamente o tramite le associazioni sportive.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>		<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzare le manifestazioni sportive principali e ricorrenti, anche attraverso la collaborazione con la Consulta dello Sport;</li> <li>• collaborare con la Scuola per la promozione dell'attività sportiva;</li> <li>• gestire i rapporti con le associazioni sportive ed erogare i contributi consentendo in tal modo la realizzazione di iniziative sportive più interessanti e con un forte legame con il territorio;</li> <li>• affidare le gestioni di pulizia e sorveglianza delle palestre per gli anni successivi al 2016;</li> <li>• controllare le gestioni in concessione degli impianti sportivi.</li> </ul>		<p>Sono state realizzate manifestazioni sportive, anche mediante assegnazione di contributi economici; è stata prevista l'organizzazione della Festa dello Sport per il mese di settembre 2017, in collaborazione con la Consulta dello Sport.</p> <p>Per quanto riguarda il Campo Sportivo di via Adamello, a seguito di procedura negoziata andata deserta, è stata avviata una procedura di valutazione degli interventi tecnici da effettuare sull'impianto.</p> <p>È stata garantita la prosecuzione della gestione delle palestre di via Mazzini e di via Custoza per l'anno 2017. Sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria presso la palestra di via Mazzini.</p> <p>È proseguita regolarmente la gestione in concessione del Centro Sportivo di via Leopardi.</p> <p>Per quanto attiene alla concessione delle piscine comunali, nella stagione invernale sono intervenute problematiche manutentive per l'impianto scoperto, attualmente all'esame dall'Amministrazione comunale.</p>

<b>Missione:</b>	7 - TURISMO	
<b>Programma:</b>	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Valorizzazione e fruizione dei beni artistici e storici presenti sul territorio.		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<p>L'attività comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prosecuzione dei programmi di visite guidate a castello e ad esposizioni ivi ospitate;</li> <li>• il progetto di rilancio attività commerciale, favorendo la organizzazione di eventi di promozione, quali, ad esempio una notte bianca;</li> <li>• la prosecuzione della collaborazione con ATL e A.T. Pro Loco per la gestione del punto IAT;</li> <li>• la prosecuzione della collaborazione con A.T. Pro Loco mediante convenzione;</li> <li>• la collaborazione per favorire eventi di richiamo nazionale;</li> <li>• la realizzazione di manifestazione ed eventi per la primavera-estate 2017;</li> <li>• la realizzazione del programma Natale coi Fiocchi 2017 e illuminazione del centro per le festività di fine anno, anticipata al mese di novembre;</li> </ul>	<p>È stato garantito e potenziato il programma delle visite guidate al Castello; grazie al progetto "Tesori Nascosti", realizzato in collaborazione con la Consulta Cultura e con alcune Associazioni locali, è stata promossa la conoscenza delle Chiese locali</p> <p>Per quanto riguarda il progetto di rilancio attività commerciale, è stata favorita l'organizzazione di eventi di promozione, ivi compresa una notte bianca.</p> <p>È stata rinnovata la collaborazione con l'A.T. Pro Loco Galliate per la realizzazione di iniziative ed eventi turistici e per la gestione dell'Ufficio IAT, in accordo con ATL Novara.</p> <p>Sono stati previsti e supportati, anche mediante assegnazione di contributi economici, eventi e manifestazioni turistici e di aggregazione socio-culturale, tra i quali una serata di selezione di Miss Italia.</p>	

<b>Missione:</b>	8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
<b>Programma:</b>	01 - Urbanistica e assetto del territorio	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Ing. Moira Piacentini	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Il programma mira a sviluppare un corretto utilizzo del territorio comunale mediante proposte, progetti e iniziative che spaziano dalla pianificazione urbanistica alla disciplina dell'attività edilizia, alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo economico e imprenditoriale.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>		<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>
<p>Il programma comprende l'attività di edilizia privata e urbanistica.</p> <p>In particolare il programma prevede le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione dello Sportello Unico Edilizia per l'attività edilizia residenziale nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.</li> <li>• controllo della regolarità edificatoria nel territorio comunale: conclusione dei procedimenti di verifica di regolarità edilizia avviati nel 2015; intensificazione delle attività di verifica.</li> <li>• superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (L. 13/89) compatibilmente con l'assegnazione di contributi regionali.</li> </ul> <p>Nell'ambito della pianificazione del territorio le finalità sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attuazione delle previsioni del P.R.G.C. 2008 vigente dall'aprile 2014, tramite gli strumenti della disciplina urbanistica che contempla la realizzazione di piani attuativi con particolare attenzione alla conclusione di quelli in corso di realizzazione ed alla promozione di quelli di nuova pianificazione;</li> <li>• adeguamento del vigente P.R.G.C. 2008 alle più recenti normative dettate, in particolare, dal T.U. in materia di Edilizia e dalla strumentazione urbanistica a livello sovracomunale, con conseguente ridefinizione completa del testo delle Norme Tecniche di Attuazione per migliorarne l'impostazione, renderne più chiara ed esplicita l'articolazione normativa</li> </ul>		<p>Nell'ambito delle attività inerenti l'edilizia privata, la situazione di attuazione del programma è di seguito descritta.</p> <p>Per quanto riguarda la gestione dello Sportello Unico Edilizia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a seguito di adozione della determina n. 14/396 del 24/06/2016 di impegno di spesa per l'acquisto del portale SUE della ditta Technical Design SRL per la presentazione telematica delle pratiche edilizie nonché del software GisMaster Pratiche Edilizie, la ditta incaricata ha provveduto ad installare tali applicativi. Dal 3 ottobre 2016 è stato, quindi, attivato in via sperimentale il portale SUE, che contiene tutte le informazioni, la modulistica e le procedure necessarie nonché la normativa di riferimento per la presentazione delle pratiche: tale fase sperimentale, durante la quale le pratiche potevano essere presentate ancora in modalità cartacea, si è conclusa il 31/12/2016, per cui dal 2017 la sola modalità consentita di presentazione delle stesse è in via telematica; sono emerse e permangono criticità nel regolare e corretto funzionamento degli applicativi acquisiti, per cui non è stato ancora possibile il collaudo definitivo e la liquidazione alla ditta delle somme impegnate, previsti entro dicembre 2017;</li> <li>2. in merito al controllo della regolarità edificatoria sul territorio comunale, le attività di verifica continuano a risentire, nel complesso, dell'ormai cronica carenza di personale già più volte posta all'attenzione dell'Amministrazione;</li> </ol>

accrescendo la facilità di fruizione e gestione delle norme stesse: sul presupposto del documento di indirizzo contenente le linee guida e le strategie per il futuro assetto urbanistico della città, la cui approvazione è prevista entro il primo semestre 2016, l'Amministrazione Comunale conferirà incarico a soggetti esterni esperti, in possesso di comprovata e particolare specializzazione per le prestazioni da prodursi.

- acquisizione del portale SUE per la presentazione telematica delle pratiche edilizie (concessioni edilizie, SCIA, DIA, CIL e CILA), al pari di quanto già avviene, da fine 2015, per la gestione del SUAP, previa richiesta delle necessarie risorse in sede di redazione del bilancio di previsione 2016, in corso di predisposizione. Attualmente le pratiche edilizie vengono presentate su supporto cartaceo o in via telematica tramite pronet, per cui occorre procedere al riversamento dei dati sull'apposito applicativo gestionale, con costi in termini di tempo ed impiego di risorse materiali. In tal senso, si tiene conto anche del fatto che il 12/08/2016, con l'entrata in vigore delle regole tecniche contenute nel DPCM 13/11/2014 in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici e di formazione e conservazione dei documenti informatici, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di produrre su supporto digitale la propria documentazione, in conformità di quanto previsto dall'articolo 40 del codice dell'amministrazione digitale. Tanto premesso, l'acquisizione del portale soddisfa l'esigenza, già positivamente sperimentata a poche settimane dall'avvio del portale SUAP, di abbattere i tempi operativi di caricamento dei dati delle pratiche, in quanto col portale tale attività sarebbe direttamente effettuata dai presentatori delle stesse; per l'istruzione delle pratiche l'ufficio potrebbe quantomeno avvalersi di uno strumento adeguato, considerata anche la perdurante carenza di organico già ripetutamente segnalata e che pregiudica, allo stato, la regolare gestione ordinaria del servizio. Contemporanea acquisizione, nell'ottica della razionale organizzazione complessiva del servizio, dalla stessa ditta di nuovo software gestionale per le pratiche edilizie in sostituzione dell'attuale, con migrazione di tutti i dati già presenti e conseguente

3. per quanto concerne il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (L. 13/89), perdurando la mancanza di qualsiasi stanziamento di contributi da parte della Regione, non è stata possibile alcuna attività.

Passando alle finalità inerenti la pianificazione del territorio, allo stato attuale la situazione è quella di seguito descritta:

- sono stati presentati n. 1 variante a Piano Esecutivo Convenzionato, n. 1 variante a Piano Particolareggiato Esecutivo e sono in itinere la presentazione di n. 1 Piano di Recupero dopo la conclusione della prima fase della variante non variante al PRGC 2008 vigente;
- in merito alla predisposizione, congiuntamente con l'Amministrazione comunale e con uno o più tecnici abilitati esterni alla pubblica amministrazione a cui affidare l'incarico, di un documento in grado di fornire un atto di indirizzo destinato a tracciare le linee guida e le strategie per il futuro assetto urbanistico della città, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 56/77:
  - successivamente alla proroga dei tempi procedurali, inizialmente stabiliti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 19.10.2015, disposta sino al 30 settembre 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 30.05.2016, con cui, quale atto di indirizzo, si è stabilito che l'incarico doveva essere di importo inferiore ad € 20.000,00 IVA esclusa, si è dato avvio alle procedure per la predisposizione dello stesso con l'adozione della determina n. 15 in data 1/7/2016 di affidamento dell'incarico e contestuale assunzione di impegno di spesa;
  - in data 19/09/2016, con deliberazione di Giunta Comunale n. 191, è stato ulteriormente prorogato al 30 novembre 2016, il termine ultimo da parte del professionista incaricato per la predisposizione, congiuntamente con l'Amministrazione comunale, del documento in grado di fornire un atto di indirizzo destinato a tracciare le linee guida e le strategie per il futuro

significativo risparmio nei costi per assistenza tecnica e manutenzione del software gestionale rispetto a quelli attualmente sopportati.

- predisposizione di nuovi regolamenti secondo le priorità indicate dall'Amministrazione, compatibilmente con la perdurante ridotta disponibilità delle risorse umane: regolamento edilizio, regolamento sul calcolo del contributo di costruzione, regolamento sulla monetizzazione delle aree a standard, ...

assetto urbanistico della città, nel rispetto di quanto previsto dall' ex art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- quindi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 5/12/2016 si è preso atto delle linee guida predisposte entro il termine prorogato, presentate dal professionista incaricato con nota prot. n. 27322 del 18/11/2016 ed è stato fornito atto di indirizzo al Settore, con assegnazione delle relative somme, per l'affidamento di incarico professionale esterno per la redazione della variante ex art. 17 comma 12 della L. R. n. 56/77 e s.m.i. per la correzione di errori formali;
  - Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 27/02/2017 è stato dato atto di indirizzo al Settore di suddividere in due fasi distinte ed autonome l'iter della Variante ex art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i. del P.R.G.C. 2008 vigente per la correzione di errori formali;
  - Con Determinazione della Responsabile del Settore Programmazione Territoriale n. 243-6 del 02/05/2017 è stato affidato l'incarico all'Arch. Luciana Melania De Rossi per la variante in argomento;
  - In data 13/06/2017 si è svolta la riunione dei Capi Gruppo ed in data 19/06/2017 si è svolta la riunione della Commissione Edilizia Comunale per la presentazione della prima fase della variante non variante, da sottoporre al Consiglio Comunale di luglio 2017
- vedasi punto 1) del programma per l'attività di edilizia privata;
  - in riferimento ai nuovi regolamenti, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2016 sono state introdotte le modifiche al Regolamento Edilizio comunale vigente in attuazione alla D.C.R. n. 267-31038 del 08/07/2009, alla D.C.R. n. 79-27040 del 28/07/2015 ed ai disposti dell'art. 4 comma 1-ter del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., con pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23/06/2016. Per quanto riguarda il regolamento per la monetizzazione degli standard urbanistici, è stata redatta la bozza definitiva, presentata alla Commissione Edilizia in data 22/12/2016 ed alla Commissione consiliare per l'esame



delle norme regolamentari dell'Ente in data 27/12/2016: in entrambi i casi si è fatto rinvio a nuova seduta per l'espressione del parere.

In conclusione, si ribadisce ancora che la perdurante ed irrisolta, ulteriormente aggravata dal trasferimento temporaneo di una figura categoria D presso altro settore, criticità della situazione del personale, dovuta a malattie e permessi vari o spostamento per mobilità interna ed esterna di personale, condiziona fortemente la piena e completa operatività del servizio nella gestione delle attività ordinarie.

<b>Missione:</b>	9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
<b>Programma:</b>	02 - Valorizzazione e recupero ambientale	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Ing. Alberto Bandera	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Garantire la manutenzione e la gestione delle aree verdi pubbliche, delle aree ricreative per bambini, la tutela degli animali e il controllo delle fonti di possibile inquinamento.		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali mediante gli interventi indispensabili per garantire la decorosa conservazione delle stesse ed il loro utilizzo da parte dei cittadini;</li> <li>• interventi di manutenzione straordinaria sulle alberate comunali per un miglioramento generale e per garantire condizioni di sicurezza d'uso per i fruitori nel rispetto delle prescrizioni dell'agronomo incaricato per il censimento e per la predisposizione del piano di conservazione e mantenimento delle alberate;</li> <li>• manutenzione straordinaria degli elementi di arredo urbano deteriorati e/o danneggiati da ignoti oltre al posizionamento di nuovi arredi in piazze e/o spazi pubblici di recente realizzazione oggetto di riqualificazione;</li> <li>• interventi per la tutela degli animali attraverso il controllo del servizio di gestione del canile sanitario di via del Piaggio;</li> <li>• realizzazione dell'ampliamento del canile sanitario – 1° lotto;</li> <li>• controllo delle attività svolte nel territorio comunale dalle associazioni di volontariato operanti per la problematica del randagismo felino compreso il parco gatti di Via del Piaggio;</li> <li>• svolgimento delle attività relative all'inquinamento atmosferico per quanto di competenza del Comune;</li> <li>• revisione del piano di zonizzazione acustica e relativo Regolamento per adeguamento dei predetti strumenti al P.R.G.C. vigente;</li> <li>• gestione delle procedure relative all'inquinamento acustico: verifica del rispetto delle previsioni del piano di</li> </ul>	<p>Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali si è proceduto con l'affidamento del servizio per l'anno 2017 compatibilmente con le disponibilità di bilancio.</p> <p>Nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico sono state assegnate le aree a privati che hanno presentato richiesta di gestione nel rispetto dell'art. 27 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti – TARI.</p> <p>Si sta procedendo con l'affidamento dell'incarico a dottore agronomo per l'esecuzione di tutte le operazioni ed i controlli sul patrimonio verde comunale per la conseguente programmazione degli interventi manutentivi e conservativi necessari.</p> <p>Relativamente agli arredi urbani si provvede alla sostituzione degli elementi danneggiati da atti vandalici compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio.</p> <p>Relativamente alle aree ricreative per bambini si sta procedendo all'acquisizione di specifici preventivi da parte di ditte specializzate per la programmazione degli interventi conservativi e manutentivi sui diversi giochi posizionati al fine di garantire il regolare e sicuro utilizzo degli stessi.</p> <p>Proseguono le attività relative alla predisposizione del nuovo piano di zonizzazione acustica e relativo regolamento di attuazione.</p> <p>L'attività tesa alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti viene svolta in modo continuativo ma con risultati poco evidenti a causa dell'elevato numero di comportamenti incivili ed irrispettosi delle normative.</p> <p><u>Relativamente all'attuazione delle attività riguardanti il problema del randagismo si rinvia a quanto riportato nel programma 07- "Ulteriori</u></p>	

<p>zonizzazione acustica e del relativo regolamento;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• attività di prevenzione rispetto all'abbandono dei rifiuti nel territorio comunale.</li></ul>	<p><u>spese in materia sanitaria".</u></p>
--	--

<b>Missione:</b>	9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
<b>Programma:</b>	03 - Rifiuti	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Ing. Alberto Bandera	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Garantire la raccolta, il trasporto e lo smaltimento attraverso il conferimento in discarica e/o presso centri di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata effettuata porta a porta. Spazzamento meccanizzato e manuale delle strade comunali e svuotamento dei cestini nelle aree pubbliche.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>		<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo e verifica dell'attività svolta dal Consorzio di Bacino Basso Novarese con particolare riferimento all'attività di raccolta differenziata, di spazzamento e di gestione del Centro di Conferimento;</li> <li>badge centro di conferimento: controllo della corretta utilizzazione dei badge di accesso al centro di conferimento di via del Piaggio per il regolare funzionamento dello stesso.</li> </ul>		<p>Vengono effettuate le attività di controllo sulle modalità operative di raccolta rifiuti e di spazzamento meccanizzato e manuale sul territorio comunale.</p> <p>Vengono effettuate le necessarie verifiche sull'utilizzo del nuovo mezzo elettrico di spazzamento per il più razionale e funzionale utilizzo dello stesso.</p>

<b>Missione:</b>	9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
<b>Programma:</b>	04 - Servizio idrico integrato	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Ing. Alberto Bandera	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Il servizio idrico integrato è gestito nell'ambito dell'ATO dalla società Acqua Novara Vco partecipata dal Comune.		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo degli interventi di competenza di ACQUA NOVARA VCO necessari a garantire la manutenzione ordinaria della rete acquedottizia esistente mediante interventi di verifica e sostituzione delle tubazioni per l'eliminazione di eventuali perdite e per l'ottimizzazione della distribuzione;</li> <li>• controllo degli interventi di competenza di ACQUA NOVARA VCO necessari per garantire la manutenzione ordinaria delle tubazioni fognarie esistenti mediante interventi di sostituzione delle stesse e di spurgo e pulizia periodiche per garantire il regolare deflusso degli scarichi;</li> <li>• segnalazioni ad ACQUA NOVARA VCO delle necessità rilevate per la conseguente programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuova costruzione/ampliamento delle reti costituenti il servizio idrico integrato.</li> </ul>	<p>Vengono effettuate le operazioni di controllo sugli interventi eseguiti da ACQUA NOVARA VCO ed, in particolare, sui tempi di ripristino degli scavi effettuati e sulle relative modalità operative.</p> <p>Vengono effettuate le necessarie comunicazioni per segnalare le problematiche connesse a perdite e/o a criticità delle reti acquedottizie e fognarie.</p> <p>Vengono effettuati anche numerosi solleciti in quanto i tempi di risposta e d'intervento di ACQUA NOVARA VCO sono, il più delle volte, non compatibili con le situazioni in essere.</p> <p>Sono state effettuate le verifiche relativamente all'intervento di adeguamento funzionale della rete dell'acquedotto nel tratto di via Roma compreso tra via D'Azeglio e viale Quagliotti oltre ai relativi ripristini stradali.</p> <p>Sono in corso le attività di controllo rispetto ai lavori di adeguamento della fognatura in via Dottor Parma.</p>	

<b>Missione:</b>	9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
<b>Programma:</b>	05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Ing. Alberto Bandera	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Valorizzazione e manutenzione area parco in località Sette Fontane		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo delle attività di manutenzione dell'area in località Sette Fontane in carico al soggetto privato gestore dell'attività commerciale esistente;</li> <li>• Controllo delle aree all'interno del Parco naturale del Ticino per la rimozione dei rifiuti abbandonati abusivamente.</li> </ul>	<p>Vengono effettuati i periodici controlli per la verifica della regolare manutenzione dell'area verde comunale che risulta a carico del gestore dell'attività commerciale.</p> <p>Vengono programmati con il Consorzio di Bacino Basso Novarese di Novara interventi di rimozione di rifiuti di varia tipologia abbandonati nel Parco del Ticino e zone limitrofe.</p>	

<b>Missione:</b>	10 - TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
<b>Programma:</b>	02 - Trasporto pubblico locale	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Falcone Angelo	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Gestione del servizio di trasporto pubblico urbano di collegamento comunale per favorire la mobilità urbana attraverso l'utilizzo del trasporto pubblico.</p> <p>Il Comune di Galliate aderisce alla conurbazione novarese che è costituita dal Comune di Novara (capofila) e dai Comuni conurbati di Trecate, Galliate, Romentino, Cerano, Cameri, Sozzago e San Pietro Mosezzo.</p> <p>Il servizio di trasporto pubblico locale è affidato alla società Sun Spa di cui il comune di capofila detiene il 100% delle quote di partecipazione.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>		<b>Realizzazione obiettivi al 30/6/2017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimento della conurbazione novarese, costituita dal Comune di Novara (capofila) e dai Comuni conurbati di Trecate, Galliate, Romentino, Cerano, Cameri, Sozzago e San Pietro Mosezzo.</li> </ul>		<p>Nel corso dell'anno 2017 è stata liquidata la quota di cofinanziamento richiesta dal capofila Comune di Novara; non sono pervenute, ad oggi, modifiche o incontri finalizzati al miglioramento del servizio.</p>

<b>Missione:</b>	10 - TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
<b>Programma:</b>	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Falcone Angelo Ing. Alberto Bandera	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Conservazione delle caratteristiche funzionali e di esercizio della viabilità comunale, per garantire la continuità dell'uso.		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale, mantenimento in sicurezza nei periodi invernali della rete viaria comunale mediante rimozione della neve e lo spargimento di sale e/o sostanze antigelo, manutenzione della segnaletica stradale verticale, di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione finalizzati a mantenere le condizioni di sicurezza e percorribilità della viabilità.</li> <li>• Sono previsti, con personale operaio dipendente interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale con specifico riguardo agli attraversamenti pedonali, zone di soste per carico/scarico, stalli di sosta per disabili, stop e dare precedenza.</li> <li>• E' prevista l'ultimazione dei lavori di riqualificazione funzionale della viabilità in viale Beato Quagliotti con particolare riferimento alla rotatoria in corrispondenza di via Trieste.</li> <li>• E' prevista l'approvazione della progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del Viale Beato Quagliotti.</li> <li>• Compatibilmente con le disponibilità di bilancio sono previsti ulteriori interventi di sostituzione di corpi illuminanti al sodio ad alta pressione dell'impianto di pubblica illuminazione con nuovi apparecchi a LED per contenimento energetico ed adeguamento funzionale degli impianti esistenti.</li> </ul>	<p>Relativamente agli aspetti manutentivi ordinari e straordinari attinenti ai manti stradali si procede nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio.</p> <p>Per quanto riguarda inoltre gli interventi manutentivi straordinari la programmazione degli stessi avviene compatibilmente con gli effettivi stanziamenti di bilancio e la fattibilità tecnica di esecuzione degli stessi.</p> <p>Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale proseguono gli interventi di rifacimento con personale comunale previo concordamento con il Comando di Polizia Municipale delle vie e delle tipologie d'intervento più urgenti che attualmente riguardano gli attraversamenti pedonali e gli stalli di sosta per disabili.</p> <p>Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione funzionale della viabilità in viale Beato Quagliotti incrocio via Trieste.</p> <p>E' in fase di predisposizione il progetto di riqualificazione ed adeguamento funzionale del viale Beato Quagliotti.</p> <p>Relativamente alla sostituzione di corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione con nuovi apparecchi a led si sta procedendo con le necessarie verifiche per individuare le ulteriori vie che saranno interessate dai lavori con conseguente quantificazione economica degli stessi per la successiva esecuzione compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.</p> <p>Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, sono iniziati i lavori di rifacimento sia con personale comunale, previo accordo con il Settore LL.PP., che mediante l'affidamento a ditta specializzata, per il rifacimento di gran parte della segnaletica orizzontale comunale.</p> <p>È stato fatto un primo inventario della</p>	



	<p>segnaletica verticale necessaria, per la quale a breve verrà effettuato l'opportuno impegno di spesa per l'acquisto. Successivamente verranno posizionati i nuovi cartelli con la collaborazione del personale del Settore LL.PP.</p>
--	--

<b>Missione:</b>	11 - SOCCORSO CIVILE	
<b>Programma:</b>	01 – Sistema di protezione civile	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Ing. Alberto Bandera	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Gestione e coordinamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, nel rispetto di quanto previsto nel piano intercomunale di protezione civile e delle decisioni assunte nell'ambito del COM 9, per la previsione, prevenzione e superamento delle emergenze.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>		<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione e coordinamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, nel rispetto di quanto previsto nel piano intercomunale di protezione civile e delle decisioni assunte nell'ambito del COM 9, per la previsione, prevenzione e superamento delle emergenze.</li> <li>• Adeguamento del piano intercomunale di protezione civile come da previsione programmatica del Comune di Trecate. capofila del COM9.</li> </ul>		<p>Il Comune di Trecate, in qualità di capo COM, ha comunicato la necessità di procedere all'adeguamento del piano intercomunale di Protezione Civile. Tale attività che coinvolge tutti i Comuni ricompresi nel COM9 verrà attuata, con coordinamento da parte del Comune di Trecate, nel corso dell'anno 2017 in considerazione dei relativi stanziamenti di bilancio.</p>

<b>Missione:</b>	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<b>Programma:</b>	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<p>E' mantenuta costante l'attenzione nei confronti dei bambini e delle loro famiglie, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimento dell'utenza dell'asilo nido a 54 posti, compatibilmente con la frequenza di utenti disabili. A partire dall'anno educativo 2016-2017 è stato previsto nuovo affidamento dei servizi ausiliari presso l'Asilo Nido Comunale;</li> <li>• consolidamento dei rapporti convenzionati con i tre asili nido privati;</li> <li>• prosecuzione delle azioni a sostegno della genitorialità: attività in collaborazione con l'ASL, incontri con la psicologa, Nido Aperto, Giardino Aperto;</li> <li>• prosecuzione nella proposizione di Centri Estivi mediante convenzioni con soggetti privati organizzatori;</li> <li>• proposizione organica dei servizi e soggiorni estivi per minori, famiglie e terza età.</li> </ul>	<p>È stata mantenuta l'utenza dell'asilo nido a 54 posti, pur in presenza di utenti disabili e sono stati previsti per l'anno educativo 2017/18 i rapporti convenzionati con i tre asili nido privati, anche se in misura ridotta rispetto agli anni precedenti, a seguito di una riduzione della domanda.</p> <p>Sono state proseguite le azioni a sostegno della genitorialità, anche a seguito della conclusione del Progetto "Per crescere un bambino ci vuole un villaggio", finanziato dalla Regione Piemonte: attività in collaborazione con l'ASL, incontri con psicologi, Nido Aperto, Giardino Aperto</p> <p>Sono state approvate convenzioni con tre soggetti privati per l'organizzazione dei Centri Estivi, confermando un contenimento delle spese a carico dell'Ente.</p> <p>È stato progettato e/o coordinato l'accesso ai servizi di soggiorni estivi per minori, famiglie e terza età.</p>	

<b>Missione:</b>	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<b>Programma:</b>	02 - Interventi per la disabilità	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>In collaborazione con il Consorzio per la Gestione dei Servizi Assistenziali CISA Ovest Ticino, cui è demandato il compito di curare la gestione dei servizi sociali sul territorio, l'amministrazione comunale definisce interventi di sostegno a favore dei disabili.</p> <p>Il programma è volto, in particolare, a favorire l'integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità fisica, in accordo con le Istituzioni Scolastiche, statali e paritarie, per l'assistenza agli alunni disabili, e in collaborazione con il CISA e le Associazioni operanti sul territorio a favore e tutela della disabilità.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svolgimento delle attività di competenza del Comune relative all'assegnazione di contributi e forme di sostegno alle persone disabili;</li> <li>• supporto alle attività della Parrocchia e delle Associazioni di volontariato sociale, nei limiti delle risorse a disposizione, garantendo la frequenza ai servizi più idonei per il recupero, il mantenimento e lo sviluppo delle capacità individuali, rispondendo alle richieste provenienti dal territorio;</li> <li>• accordi con il CISA Ovest Ticino in merito alla cura delle funzioni socio assistenziali e alla gestione delle strutture residenziali per disabili, anche in relazione con l'evoluzione delle politiche regionali e nazionali in materia;</li> <li>• adesione e sostegno a progetti predisposti da Associazioni a favore della disabilità e collaborazione con CISA, Associazioni di volontariato, Enti e Cooperative Sociali per servizi di supporto alle famiglie con disabili non autosufficienti, anche nell'ottica della creazione di figure socio sanitarie qualificate;</li> <li>• controllo e gestione dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale agli alunni portatori di handicap nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di I grado e organizzazione del servizio di trasporto scolastico per alunni disabili.</li> </ul>	<p>Sono stati garantiti gli interventi di competenza del Comune a sostegno di adulti e minori disabili, anche mediante il supporto ad Associazioni di volontariato sociale, garantendo la frequenza ai servizi più idonei per il recupero, il mantenimento e lo sviluppo delle capacità individuali, rispondendo alle richieste provenienti dal territorio.</p> <p>Sono stati definiti l'adesione e il sostegno a progetti predisposti da Associazioni a favore della disabilità.</p> <p>E' stato garantito il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni portatori di handicap frequentanti l'Istituto Comprensivo Italo Calvino, con sostanziale conferma delle ore di assistenza a carico del Comune.</p> <p>È stata inoltre garantita la frequenza degli alunni diversamente abili nelle scuole dell'infanzia paritarie, mediante assegnazioni di contributi a coperture del personale assistente.</p> <p>E' stato garantito il trasporto scolastico personalizzato per alunni disabili, presso la scuola primaria e presso la scuola secondaria; è in fase di organizzazione il medesimo servizio per l'A.S. 2017/18.</p>	

<b>Missione:</b>	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<b>Programma:</b>	03 - Interventi per anziani	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Il programma prevede interventi e azioni a favore della popolazione anziana, volti da un lato alla cura dell'integrazione sociale, alla tutela e alla prevenzione del disagio nelle sue varie forme, dall'altro alla promozione di attività socio-ricreative a favore della terza età, nell'ottica di un welfare di prossimità.</p> <p>In rapporto con il Consorzio per la Gestione dei Servizi Assistenziali CISA Ovest Ticino cura l'organizzazione dei servizi sociali sul territorio e, in particolare, la revisione delle politiche e strategie per la gestione delle strutture consortili. In collaborazione con il CISA, inoltre, definisce interventi di sostegno economico a favore dei soggetti più soggetti deboli.</p> <p>Inoltre favorisce le attività del terzo settore e promuove l'organizzazione e il coordinamento di iniziative a favore della terza età, in convenzione con le Associazioni di volontariato locali, nell'ambito socio sanitario e del tempo libero (trasporti socio-sanitari, Estate Anziani, Attività motorie per la terza età).</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi socio assistenziali rivolti agli anziani, in accordo con il CISA Ovest Ticino e interventi economici a sostegno del reddito e a integrazione delle rette di ricovero;</li> <li>• revisione dell'organizzazione interna del CISA Ovest Ticino delle modalità di gestione delle funzioni socio assistenziali;</li> <li>• definizione, con il CISA Ovest Ticino, delle modalità di gestione delle strutture residenziali per anziani, in relazione con l'evoluzione delle politiche regionali e nazionali in materia; sostegno alle azioni previste per l'iter di affidamento della gestione delle strutture per anziani in project financing, nell'ottica di una razionalizzazione dei costi dei servizi;</li> <li>• supporto alle famiglie con anziani non autosufficienti attraverso la creazione di figure socio sanitarie qualificate;</li> <li>• organizzazione e coordinamento di servizi e attività a favore degli anziani, socio-sanitari, ricreativi e culturali, in collaborazione con le locali Associazioni di volontariato sociale;</li> <li>• potenziamento dei rapporti con ASL e Azienda Ospedaliera e istituzione di un momento costante di confronto.</li> </ul>	<p>Sono stati attuati interventi economici a sostegno del reddito e a integrazione delle rette di ricovero a favore di anziani in condizioni di disagio socio-economico. Gli interventi sono stati meglio definiti nel nuovo Regolamento per la concessione di contributi e prestazioni sociali agevolate.</p> <p>Sono state seguite con il CISA Ovest Ticino le difficoltà di gestione ed è proseguito il processo di riorganizzazione interna del Consorzio stesso, problematiche che hanno messo in secondo piano la definizione di nuove modalità di gestione delle strutture residenziali per anziani e l'individuazione di azioni previste per l'iter di affidamento della gestione delle strutture per anziani in project financing. E' stato nominato il nuovo direttore ed è in fase di studio l'accorpamento del CISA Ovest Ticino con il CISAS 24, alla luce delle nuove disposizioni normative regionali.</p> <p>Sono proseguite azioni di organizzazione e coordinamento di servizi e attività a favore degli anziani, socio-sanitari, ricreativi e culturali, in collaborazione con le locali Associazioni di volontariato sociale, in particolare: trasporti socio-sanitari e organizzazione soggiorni marini per anziani (in convenzione con Auser), attività motorie per la terza età (in collaborazione con Anteas), Estate Anziani (in coordinamento con Centro Incontro Anziani, Auser e Anteas).</p>	



<b>Missione:</b>	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<b>Programma:</b>	03 - Interventi per anziani	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Il programma prevede interventi e azioni a favore della popolazione anziana, volti da un lato alla cura dell'integrazione sociale, alla tutela e alla prevenzione del disagio nelle sue varie forme, dall'altro alla promozione di attività socio-ricreative a favore della terza età, nell'ottica di un welfare di prossimità.</p> <p>In rapporto con il Consorzio per la Gestione dei Servizi Assistenziali CISA Ovest Ticino cura l'organizzazione dei servizi sociali sul territorio e, in particolare, la revisione delle politiche e strategie per la gestione delle strutture consortili. In collaborazione con il CISA, inoltre, definisce interventi di sostegno economico a favore dei soggetti più soggetti deboli.</p> <p>Inoltre favorisce le attività del terzo settore e promuove l'organizzazione e il coordinamento di iniziative a favore della terza età, in convenzione con le Associazioni di volontariato locali, nell'ambito socio sanitario e del tempo libero (trasporti socio-sanitari, Estate Anziani, Attività motorie per la terza età).</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi socio assistenziali rivolti agli anziani, in accordo con il CISA Ovest Ticino e interventi economici a sostegno del reddito e a integrazione delle rette di ricovero;</li> <li>• <b>revisione dell'organizzazione interna del CISA Ovest Ticino delle modalità di gestione delle funzioni socio assistenziali;</b></li> <li>• definizione, con il CISA Ovest Ticino, delle modalità di gestione delle strutture residenziali per anziani, in relazione con l'evoluzione delle politiche regionali e nazionali in materia; sostegno alle azioni previste per l'iter di affidamento della gestione delle strutture per anziani in project financing, nell'ottica di una razionalizzazione dei costi dei servizi;</li> <li>• supporto alle famiglie con anziani non autosufficienti attraverso la creazione di figure socio sanitarie qualificate;</li> <li>• organizzazione e coordinamento di servizi e attività a favore degli anziani, socio-sanitari, ricreativi e culturali, in collaborazione con le locali Associazioni di volontariato sociale;</li> <li>• <b>potenziamento dei rapporti con ASL e Azienda Ospedaliera e istituzione di un momento costante di confronto.</b></li> </ul>	<p>Sono stati attuati interventi economici a sostegno del reddito e a integrazione delle rette di ricovero a favore di anziani in condizioni di disagio socio-economico. Gli interventi sono stati meglio definiti nel nuovo Regolamento per la concessione di contributi e prestazioni sociali agevolate.</p> <p>Sono state seguite con il CISA Ovest Ticino le difficoltà di gestione ed è proseguito il processo di riorganizzazione interna del Consorzio stesso, problematiche che hanno messo in secondo piano la definizione di nuove modalità di gestione delle strutture residenziali per anziani e l'individuazione di azioni previste per l'iter di affidamento della gestione delle strutture per anziani in project financing. E' stato nominato il nuovo direttore ed è in fase di studio l'accorpamento del CISA Ovest Ticino con il CISAS 24, alla luce delle nuove disposizioni normative regionali.</p> <p>Sono proseguite azioni di organizzazione e coordinamento di servizi e attività a favore degli anziani, socio-sanitari, ricreativi e culturali, in collaborazione con le locali Associazioni di volontariato sociale, in particolare: trasporti socio-sanitari e organizzazione soggiorni marini per anziani (in convenzione con Auser), attività motorie per la terza età (in collaborazione con Anteas), Estate Anziani (in coordinamento con Centro Incontro Anziani, Auser e Anteas).</p>	





<b>Missione:</b>	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<b>Programma:</b>	04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Il programma prevede interventi e azioni volte alla tutela, all'integrazione e al reinserimento sociale dei soggetti più deboli e fragili e alla prevenzione del disagio nelle sue varie forme, con particolare attenzione anche ai nuovi bisogni, quali la ludopatia.</p> <p>In stretto rapporto con il Servizio Sociale del CISA Ovest Ticino definisce interventi di sostegno a favore di persone e nuclei familiari a rischio di emarginazione.</p> <p>Cura i rapporti con la Regione e altri Enti, per la gestione di bandi di contributo a supporto e per la ricerca di nuove opportunità di crescita sociale per il territorio.</p> <p>Il programma prevede collaborazioni e rapporti con l'Agenzia Territoriale per la Casa per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, con l'INPS per la concessione degli assegni previsti dalla Legge, e con le organizzazioni di volontariato sociale operanti sul territorio a favore dei soggetti a rischio di emarginazione.</p> <p>Nel programma si collocano le attività dello Sportello Immigrati e, per alcuni aspetti, dello Sportello Lavoro. L'attività dello Sportello Immigrati, inserita nel contesto più ampio della "Rete di assistenza dei comuni ai cittadini stranieri", in collaborazione con lo Sportello Unico di Prefettura e Questura, offre un supporto per le procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, rilascio dei permessi di lunga durata e richiesta ricongiungimento familiare e, in generale, informazioni volte a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri.</p> <p>Le attività dello Sportello Lavoro contribuiscono a contrastare l'emarginazione e l'esclusione sociale: si rivolgono, in particolare, alle persone in cerca di occupazione, attraverso la ricerca e l'aggiornamento di offerte di lavoro e di formazione; offre un supporto per la redazione di curricula e favorisce la diffusione e la promozione delle attività e dei servizi offerti sul territorio a favore dell'occupazione e della formazione professionale.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<p>Il programma è articolato nelle seguenti attività, volte a garantire interventi di sostegno individuale e familiare a favore di soggetti svantaggiati o in situazioni di difficoltà e disagio socio-economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione di contributi economici ordinari e straordinari volti al superamento di necessità contingenti; gestione bandi per l'assegnazione dei contributi regionali a sostegno della locazione; concessione dei contributi INPS per famiglie numerose e maternità; erogazione agevolazioni utenze gas ed energia elettrica;</li> <li>• gestione del REI (Reddito di Inclusione Sociale)</li> <li>• sottoscrizione delle convenzioni con i Caaf locali per l'elaborazione delle pratiche di</li> </ul>	<p>Sono stati erogati contributi economici a favore di soggetti e nuclei familiari disagiati, volti al superamento di necessità contingenti; sono state garantite la concessione dei contributi INPS per famiglie numerose e maternità e l'erogazione agevolazioni utenze gas ed energia elettrica.</p> <p>Grazie all'entrata in vigore del nuovo regolamento per l'assegnazione di contributi e prestazioni sociali agevolate, sono state coordinate e attualizzate le forme di intervento socio-assistenziale.</p> <p>È stata curata l'erogazione di contributi regionali a sostegno della locazione, con svolgimento del ruolo di Comune capofila, in esecuzione alle disposizioni regionali.</p> <p>È proseguita l'attività di divulgazione dei servizi sociali esistenti da parte degli Sportelli</p>	

assegnazione dei contributi Assegno al Nucleo familiare e Assegno Sociale di Maternità e dei Bonus Gas ed Energia;

- prosecuzione del potenziamento delle attività di divulgazione, da parte degli Sportelli comunali, dei servizi socio-sanitari esistenti;
- assegnazione alloggi di edilizia sociale in accordo con l'Agenda Territoriale per la Casa di Novara e VCO; verifica e monitoraggio degli alloggi e degli assegnatari, per un maggior controllo del territorio e per il contrasto all'abusivismo; attivazione dei tavoli per la verifica delle situazioni di morosità colpevole, in accordo con ATC e le Associazioni dei Proprietari al fine di monitorare le condizioni per la pronuncia della decadenza.
- Avvio delle procedure di sfratto degli inquilini morosi colpevoli assegnatari di alloggi di edilizia sociale;
- interventi volti alla riduzione delle morosità e a sostegno dell'accesso al Fondo Sociale;
- mantenimento dei servizi dello Sportello Immigrati, con gestione delle pratiche per il rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno e per pratiche di ricongiungimento, con collegamenti on-line alle relative banche dati;
- organizzazione, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, di corsi di lingua italiana per stranieri, adulti e minori, a supporto dei processi di integrazione e formazione;
- definizione della fase di mappatura del problema della ludopatia e valutazione di eventuali azioni di contrasto e recupero, anche in collaborazione con CISA e ASL;
- incentivazione dei servizi di assistenza ai nuclei disagiati, alla luce del nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale;
- Organizzazione, in collaborazione con la Parrocchia di Galliate, del progetto "Cucir Imparando", volto a favorire, da un lato, le professionalità di persone disoccupate e dall'altro a offrire opportunità di apprendimento per la cittadinanza.

comunali, in stretta collaborazione con il CISA, anche mediante la distribuzione di volantini informativi e modulistica.

In accordo con l'Agenda Territoriale per la Casa di Novara e VCO sono proseguite, oltre alle attività di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, le azioni di verifica e monitoraggio degli alloggi sul territorio e sono proseguiti gli interventi volti alla riduzione delle morosità e a sostegno dell'accesso al Fondo Sociale. È stato avviato l'iter per l'attivazione dei Tavoli di confronto con ATC e Associazioni dei Proprietari.

I servizi dello Sportello Immigrati sono stati regolarmente garantiti, con gestione delle pratiche per il rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno e per pratiche di ricongiungimento, con collegamenti on-line alle relative banche dati. In convenzione con le Associazioni di volontariato sono stati organizzati i corsi di lingua italiana per stranieri, adulti e minori, a supporto dei processi di integrazione e formazione.

In merito al problema della ludopatia sul territorio è proseguita la collaborazione con i Settori comunali competenti per contenere il problema, alla luce delle disposizioni legislative vigenti.

È stata potenziata l'apertura dello Sportello Lavoro che ha offerto supporto alle persone in cerca di occupazione, attraverso la ricerca e l'aggiornamento di offerte di lavoro e di formazione, per la redazione dei curricula e mediante la diffusione e la promozione delle attività e dei servizi offerti sul territorio a favore dell'occupazione e della formazione professionale.

Nel mese di gennaio è stato approvato il Regolamento per la concessione di contributi e prestazioni sociali agevolate.

<b>Missione:</b>	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<b>Programma:</b>	04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Il programma prevede interventi e azioni volte alla tutela, all'integrazione e al reinserimento sociale dei soggetti più deboli e fragili e alla prevenzione del disagio nelle sue varie forme, con particolare attenzione anche ai nuovi bisogni, quali la ludopatia.</p> <p>In stretto rapporto con il Servizio Sociale del CISA Ovest Ticino definisce interventi di sostegno a favore di persone e nuclei familiari a rischio di emarginazione.</p> <p>Cura i rapporti con la Regione e altri Enti, per la gestione di bandi di contributo a supporto e per la ricerca di nuove opportunità di crescita sociale per il territorio.</p> <p>Il programma prevede collaborazioni e rapporti con l'Agenzia Territoriale per la Casa per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, con l'INPS per la concessione degli assegni previsti dalla Legge, e con le organizzazioni di volontariato sociale operanti sul territorio a favore dei soggetti a rischio di emarginazione.</p> <p>Nel programma si collocano le attività dello Sportello Immigrati e, per alcuni aspetti, dello Sportello Lavoro. L'attività dello Sportello Immigrati, inserita nel contesto più ampio della "Rete di assistenza dei comuni ai cittadini stranieri", in collaborazione con lo Sportello Unico di Prefettura e Questura, offre un supporto per le procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, rilascio dei permessi di lunga durata e richiesta ricongiungimento familiare e, in generale, informazioni volte a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri.</p> <p>Le attività dello Sportello Lavoro contribuiscono a contrastare l'emarginazione e l'esclusione sociale: si rivolgono, in particolare, alle persone in cerca di occupazione, attraverso la ricerca e l'aggiornamento di offerte di lavoro e di formazione; offre un supporto per la redazione di curricula e favorisce la diffusione e la promozione delle attività e dei servizi offerti sul territorio a favore dell'occupazione e della formazione professionale.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<p>Il programma è articolato nelle seguenti attività, volte a garantire interventi di sostegno individuale e familiare a favore di soggetti svantaggiati o in situazioni di difficoltà e disagio socio-economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione di contributi economici ordinari e straordinari volti al superamento di necessità contingenti; gestione bandi per l'assegnazione dei contributi regionali a sostegno della locazione; concessione dei contributi INPS per famiglie numerose e maternità; erogazione agevolazioni utenze gas ed energia elettrica;</li> <li>• gestione del REI (Reddito di Inclusione Sociale)</li> <li>• sottoscrizione delle convenzioni con i Caaf locali per l'elaborazione delle pratiche di</li> </ul>	<p>Sono stati erogati contributi economici a favore di soggetti e nuclei familiari disagiati, volti al superamento di necessità contingenti; sono state garantite la concessione dei contributi INPS per famiglie numerose e maternità e l'erogazione agevolazioni utenze gas ed energia elettrica.</p> <p>Grazie all'entrata in vigore del nuovo regolamento per l'assegnazione di contributi e prestazioni sociali agevolate, sono state coordinate e attualizzate le forme di intervento socio-assistenziale.</p> <p>È stata curata l'erogazione di contributi regionali a sostegno della locazione, con svolgimento del ruolo di Comune capofila, in esecuzione alle disposizioni regionali.</p> <p>È proseguita l'attività di divulgazione dei servizi sociali esistenti da parte degli Sportelli</p>	

assegnazione dei contributi Assegno al Nucleo familiare e Assegno Sociale di Maternità e dei Bonus Gas ed Energia;

- prosecuzione del potenziamento delle attività di divulgazione, da parte degli Sportelli comunali, dei servizi socio-sanitari esistenti;
- assegnazione alloggi di edilizia sociale in accordo con l'Agenda Territoriale per la Casa di Novara e VCO; verifica e monitoraggio degli alloggi e degli assegnatari, per un maggior controllo del territorio e per il contrasto all'abusivismo; attivazione dei tavoli per la verifica delle situazioni di morosità colpevole, in accordo con ATC e le Associazioni dei Proprietari al fine di monitorare le condizioni per la pronuncia della decadenza.
- **Avvio delle procedure di sfratto degli inquilini morosi colpevoli assegnatari di alloggi di edilizia sociale;**
- interventi volti alla riduzione delle morosità e a sostegno dell'accesso al Fondo Sociale;
- mantenimento dei servizi dello Sportello Immigrati, con gestione delle pratiche per il rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno e per pratiche di ricongiungimento, con collegamenti on-line alle relative banche dati;
- organizzazione, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, di corsi di lingua italiana per stranieri, adulti e minori, a supporto dei processi di integrazione e formazione;
- definizione della fase di mappatura del problema della ludopatia e valutazione di eventuali azioni di contrasto e recupero, anche in collaborazione con CISA e ASL;
- **incentivazione dei servizi di assistenza ai nuclei disagiati, alla luce del nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale;**
- **Organizzazione, in collaborazione con la Parrocchia di Galliate, del progetto "Cucir Imparando", volto a favorire, da un lato, le professionalità di persone disoccupate e dall'altro a offrire opportunità di apprendimento per la cittadinanza.**

comunali, in stretta collaborazione con il CISA, anche mediante la distribuzione di volantini informativi e modulistica.

In accordo con l'Agenda Territoriale per la Casa di Novara e VCO sono proseguite, oltre alle attività di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, le azioni di verifica e monitoraggio degli alloggi sul territorio e sono proseguiti gli interventi volti alla riduzione delle morosità e a sostegno dell'accesso al Fondo Sociale. È stato avviato l'iter per l'attivazione dei Tavoli di confronto con ATC e Associazioni dei Proprietari.

I servizi dello Sportello Immigrati sono stati regolarmente garantiti, con gestione delle pratiche per il rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno e per pratiche di ricongiungimento, con collegamenti on-line alle relative banche dati. In convenzione con le Associazioni di volontariato sono stati organizzati i corsi di lingua italiana per stranieri, adulti e minori, a supporto dei processi di integrazione e formazione.

In merito al problema della ludopatia sul territorio è proseguita la collaborazione con i Settori comunali competenti per contenere il problema, alla luce delle disposizioni legislative vigenti.

È stata potenziata l'apertura dello Sportello Lavoro che ha offerto supporto alle persone in cerca di occupazione, attraverso la ricerca e l'aggiornamento di offerte di lavoro e di formazione, per la redazione dei curricula e mediante la diffusione e la promozione delle attività e dei servizi offerti sul territorio a favore dell'occupazione e della formazione professionale.

Nel mese di gennaio è stato approvato il Regolamento per la concessione di contributi e prestazioni sociali agevolate.

<b>Missione:</b>	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<b>Programma:</b>	05 - Interventi per le famiglie	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena Dott.ssa Paola Mainini	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Il programma è volto a garantire il sostegno a favore dei nuclei familiari svantaggiati o in situazione di difficoltà economica mediante interventi di riduzione delle rette per la frequenza della scuola materna, tarsi e imu, integrazione delle tariffe della mensa scolastica nonché mediante l'erogazione di contributi per il sostegno al reddito e alla locazione.</p> <p>Sostegno a progetti predisposti da Associazioni e Parrocchia a favore dei giovani e collaborazione con CISA, Associazioni di volontariato, Enti e Cooperative Sociali per servizi di supporto alle famiglie con anziani e disabili non autosufficienti.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di riduzione delle rette per la frequenza della scuola materna e di integrazione delle tariffe della mensa scolastica, nonché l'erogazione di contributi per il sostegno al reddito e alla locazione.</li> </ul>	<p>È stato garantito per l'A.S. 2016/2017 il sostegno a nuclei familiari svantaggiati o in situazione di difficoltà economica mediante interventi di riduzione delle rette per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, integrazione delle tariffe della mensa scolastica; sono stati assegnati contributi per il sostegno al reddito e alla locazione, anche alla luce del nuovo Regolamento per la concessione di contributi e prestazioni sociali agevolate entrato in vigore nei primi mesi dell'anno 2017.</p> <p>Sono proseguiti il sostegno a progetti predisposti da Associazioni e Parrocchia a favore dei giovani (Spazio Giovani) e la collaborazione con CISA e Associazioni di volontariato, per servizi di supporto alle famiglie con anziani e disabili.</p>	

<b>Missione:</b>	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<b>Programma:</b>	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Il programma prevede interventi e azioni volte alla promozione ed integrazione sociale, alla prevenzione del disagio nelle sue varie forme, alla tutela dei soggetti deboli nell'ottica di un welfare di prossimità, in rapporto con il CISA. Particolare attenzione viene posta ai nuovi bisogni, quali la ludopatia.</p> <p>Il programma prevede, inoltre, il potenziamento dei rapporti con ASL e Azienda Ospedaliera e attività di monitoraggio dell'evoluzione organizzativa dell'Ospedale San Rocco.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>		<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogazione del contributo al CISA Ovest Ticino per la gestione delle funzioni socio assistenziali sul territorio e la gestione delle strutture residenziali per anziani e disabili;</li> <li>• erogazione del contributo alla ATC per le morosità incolpevoli a carico del Comune;</li> <li>• raccordo con ASL e Azienda Ospedaliera e istituzione di momenti costanti e periodici di confronto;</li> <li>• promozione delle azioni e dei servizi a tutela delle donne, nell'ottica della creazione di uno sportello pari opportunità;</li> <li>• definizione della fase di mappatura del problema della ludopatia e valutazione di eventuali azioni di contrasto e recupero, anche in collaborazione con CISA e ASL.</li> </ul>		<p>È stata regolarmente erogata al CISA Ovest Ticino la prima rata delle quote consortili 2017, per la gestione delle funzioni socio assistenziali sul territorio e la gestione delle strutture residenziali per anziani e disabili.</p> <p>Sono stati liquidate ad ATC le somme relative alle morosità incolpevoli a carico del Comune.</p> <p>Sono proseguite le attività di divulgazione delle azioni e dei servizi a tutela delle donne presenti sul territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale.</p>

<b>Missione:</b>	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<b>Programma:</b>	08 – Cooperazione ed associazionismo	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Paola Mainini Dott.ssa Demarchi Serena	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni del territorio		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
	Sono proseguiti i rapporti di collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio, mediante convenzioni, assegnazione di contributi economici, collaborazione nell'organizzazione e nella promozione di iniziative e progetti a favore della cittadinanza.	

<b>Missione:</b>	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<b>Programma:</b>	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Ing. Alberto Bandera	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Garantire la corretta gestione del Cimitero Comunale.		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo della gestione e dei servizi riguardanti il Cimitero Comunale, affidati in concessione a ditta esterna mediante verifica delle attività svolte relativamente agli specifici interventi cimiteriali ed a quelli di conservazione e di mantenimento generale dell'area cimiteriale.</li> <li>• Verifica del regolare funzionamento dell'impianto di illuminazione votiva.</li> </ul>	<p>La procedura per il nuovo affidamento in concessione dei servizi cimiteriali per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021, avviata nell'autunno 2016, si è conclusa con l'individuazione del soggetto migliore offerente.</p> <p>Vengono effettuati i controlli e le verifiche sul regolare svolgimento dei servizi da parte del concessionario.</p>	



<b>Missione:</b>	13 - TUTELA DELLA SALUTE	
<b>Programma:</b>	07 – Ulteriori spese in materia sanitaria	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Ing. Alberto Bandera	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Interventi per la tutela degli animali attraverso il controllo del servizio di cattura e di custodia presso il canile sanitario di via del Piaggio;</p> <p>Controllo dell'attività svolta nel territorio comunale dalle associazioni di volontariato operanti per la problematica del randagismo felino</p>		
	<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo del servizio di cattura e custodia presso il canile sanitario di via del Piaggio oltre a verifica della corretta gestione complessiva della struttura;</li> <li>controllo dell'attività svolta nel territorio comunale dall'associazione di volontariato operante per la problematica del randagismo felino.</li> </ul>	<p>Relativamente al canile sanitario di via del Piaggio vengono effettuate le attività necessarie al controllo della gestione dello stesso e dei rapporti con il canile rifugio attualmente individuato.</p> <p>Dal 1° marzo 2017 è cambiato il gestore del canile sanitario a causa di inadempimenti contrattuali e gestionali di quello precedente.</p> <p>Per quanto riguarda l'ampliamento del canile sanitario sono in corso di esecuzione i lavori nel rispetto del progetto esecutivo approvato e di quanto richiesto in fase di sopralluogo dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Novara.</p>

<b>Missione:</b>	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
<b>Programma:</b>	02 - Commercio – reti distributive – tutela del consumatore	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Ing. Moira Piacentini	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Gestione delle attività di competenza degli enti locali in materia di attività produttive attraverso, ad esempio, il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'avvio delle specifiche attività e per la gestione del commercio.		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione ottimale ed in tempo reale delle pratiche per l'attivazione, l'avvio, le modifiche e le cessazioni di attività commerciali, artigianali, terziarie, produttive, direttamente connesse con lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 160/2010.</li> <li>• Definitiva messa a regime del portale SUAP, dal 1° marzo 2016 unica interfaccia Comune/utenza per la presentazione delle relative pratiche, con aggiornamento e perfezionamento della modulistica e delle sezioni informative in collaborazione e con il supporto della ditta fornitrice del servizio.</li> <li>• Revisione del regolamento per le aree mercatali; predisposizione di nuovi regolamenti secondo le priorità indicate dall'Amministrazione: regolamento noleggio con conducente, regolamento per affitto di cabina/poltrona, ...</li> </ul>	<p>Dopo una iniziale fase di sperimentazione, protrattasi fino al mese di febbraio, dal 1° marzo 2016 il portale costituisce l'unica interfaccia a disposizione dell'utenza per la presentazione di pratiche del SUAP, salvo rare eccezioni quali, ad esempio, la presentazione di pratiche con modulistica dei Vigili del Fuoco, che perviene ancora con la modalità tradizionale della PEC.</p> <p>Il riscontro da parte dell'utenza è stato positivo e lo strumento a disposizione contiene, oltre alla modulistica in uso, anche tutte le normative di riferimento e le informazioni utili.</p> <p>Con riferimento al nuovo regolamento regionale recante "Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/R del 9 novembre 2015, al fine della riassegnazione dei posteggi del mercato settimanale del venerdì, la cui concessione scade a maggio 2017, con determinazione del Settore Programmazione Territoriale n. 28/771 del 22/11/2016, è stato approvato il bando per l'assegnazione a scadenza delle concessioni su posteggi nel mercato del venerdì, che riguarda sia i commercianti sia gli agricoltori. Il suddetto bando è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per 30 giorni in data 22/11/2016 e pubblicizzato sul BURP n. 48 del 1/12/2016. Gli operatori interessati possono presentare le domande in via telematica tramite portale dal 23/12/2016 al 20/02/2017. Va evidenziato che, con il D.L. 244 del 30/12/2016 (c.d. decreto milleproroghe), che dovrà peraltro</p>	

essere convertito in legge entro 60 giorni, è stata prevista la proroga della scadenza di tutte le concessioni al 31/12/2018, per cui la norma definitiva potrebbe incidere sul prosieguo delle attività in questione.

Con Determinazione della Responsabile del Settore Programmazione Territoriale n. 160-4 del 30/03/2017 si è provveduto alla revoca del Bando pubblico approvato con determinazione n. 28/771 del 22/11/2016 a seguito della conversione in legge del D.L. 244 del 30/12/2016 (c.d. decreto milleproroghe).

Con il Piano degli Obiettivi 2016, le priorità dell'Amministrazione sono state reindirizzate sull'istituzione, in tempi molto ravvicinati, di un mercato agricolo sperimentale, attivo da aprile 2016 e finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali a km zero, per cui è stata rinviata l'approvazione di nuovi regolamenti: il suddetto mercato riservato agli imprenditori agricoli ai sensi del d.m. 20/11/2007, è stato, quindi, istituito, in via sperimentale per l'anno 2016, con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14/4/2016.

Con nota in data 7/12/2016, prot. n. 28795, gli organizzatori hanno proposto, con la sola variazione da cadenza mensile a cadenza quindicinale, la prosecuzione del mercato agricolo sperimentale anche per l'anno 2017.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 03/01/2017 è stata approvata la proroga del mercato sperimentale per l'anno 2017 con cadenza quindicinale.

<b>Missione:</b>	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
<b>Programma:</b>	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 03 - Sostegno all'occupazione	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Dott.ssa Serena Demarchi	
<b>Descrizione del programma:</b>		
<p>Lo Sportello Lavoro rivolge la propria attività in particolare alle persone in cerca di occupazione, attraverso la ricerca e l'aggiornamento di offerte di lavoro e di formazione e offrendo un supporto per la redazione di curricula; favorisce la diffusione e la promozione delle attività e dei servizi offerti sul territorio a favore dell'occupazione e della formazione professionale; lo Sportello Lavoro, inoltre, può costituire un raccordo per le imprese del territorio in cerca di personale.</p>		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliamento dei servizi offerti dallo Sportello Lavoro, rivolti a persone in cerca di occupazione e ad imprese del territorio che cercano personale, anche la prosecuzione dell'integrazione pubblico-privato e delle interazioni con Enti e Agenzie Formative, per la valorizzazione delle risorse già operanti sul territorio a favore dell'occupazione e della formazione professionale;</li> <li>• potenziamento del raccordo tra le attività dello Sportello Lavoro e dell'Osservatorio Imprese, al fine di conoscere meglio la realtà economica galliatese e far incontrare meglio la domanda e l'offerta di lavoro;</li> <li>• sviluppo di progetti di rete volti ad offrire un supporto per la formazione e l'occupazione a favore di persone svantaggiate e disagiate.</li> </ul>	<p>E' stata ampliata l'apertura dello Sportello Lavoro e ne è stata trasferita la collocazione al secondo piano del palazzo comunale, nell'ottica di una migliore organizzazione del personale addetto al servizio e, in generale, di una maggiore funzionalità e articolazione del servizio.</p> <p>È stato favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta sul territorio.</p> <p>Sono stati approfonditi alcuni settori specifici, quali quello dedicato ai corsi professionali, all'imprenditorialità giovanile.</p> <p>È stata ampliata la gamma di informazioni fornite agli utenti in merito a progetti regionali e bonus statali.</p> <p>Sono proseguiti i rapporti con Enti e Agenzie Formative per aggiornamenti in merito a iniziative e azioni attive sul territorio provinciale e regionale a favore dell'occupazione e della formazione professionale.</p>	

<b>Missione:</b>	16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	
<b>Programma:</b>	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
<b>Responsabile del Programma:</b>	Ing. Moira Piacentini	
<b>Descrizione del programma:</b>		
Garantire il sostegno del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
<b>Finalità da conseguire:</b>	<b>Realizzazione obiettivi al 30/06/2017</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantire il sostegno del settore agricolo e del sistema agroalimentare</li> </ul>	<p>E' stato garantito il sostegno del settore agricolo e del sistema agroalimentare.</p> <p>La Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste, per quanto di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con seduta in data 13/02/2017 ha accertato la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ad un soggetto richiedente.</li> <li>con seduta in data 09/06/2017 ha validato i prospetti di stima sommaria dei danni alle produzioni agricole causati dalle gelate tardive del 18-21 aprile 2017</li> </ul>	

## Controllo di gestione sui servizi (Dlgs 267/2000 art. 196, comma 2)

### Introduzione

Con deliberazione in data 6/3/2017, n. 41 la Giunta comunale ha approvato le tariffe per la fruizione dei servizi offerti nell'anno 2017.

Dall'assunzione di tale atto derivano necessità di analisi sull'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa al fine di poter valutare l'impatto economico dei servizi offerti sulle casse dell'ente.

I servizi offerti dall'ente e contenuti nella sopraccitata deliberazione si distinguono in Servizi a domanda individuale e servizi a contribuzione e sono disciplinati rispettivamente dal D.M. 31 dicembre 1983 e dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi (stabilimenti balneari, approdi turistici e simili);
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

I servizi assoggettati a contribuzione erogati nell'anno 2017 dal comune di Galliate sono stati i seguenti:

- 1) Asilo nido;
- 2) Attività terza età;

- 3) Giardino aperto;
- 4) Impianti sportivi;
- 5) Museo Varzi;
- 6) Nido aperto;
- 7) Parcheggio sotterraneo;
- 8) Raccolta ingombranti;
- 9) Rilascio certificati/documenti;
- 10) Trasporto scolastico;
- 11) Utilizzo spazi comunali;

### Imputazione dei costi indiretti

Al fine di considerare le spese derivanti dall'erogazione dei servizi pubblici è stato necessario imputare i costi indiretti relativi a polizze assicurative e ammortamenti materiali ai centri di costo mediante l'applicazione di criteri la cui scelta è stata guidata in funzione del minor aggravio del costo finale del servizio.

In tal senso è opportuno definire i criteri adottati:

- per la polizza incendio il premio annuo di € 19.126,80 è stato ripartito in funzione del valore a nuovo (49.574.000,00) degli immobili inclusi nella perizia assicurativa di Marsh Risk Consulting in data 8/5/2015;
- i premi delle altre polizze (Rct, Rc Patrimoniale, Tutela legale, Elettronica e Furto) il cui premio 2017 è stato di € 61.701,00, l'imputazione è avvenuta in funzione delle spese di personale -macroaggregato 1.01 (Pdc 1.01.01.01.002 e 006 -Voci stipendiali)- pari a € 1.805.328,40; attraverso questo sistema, a ogni euro speso per il personale, corrispondono spese per polizze assicurative pari a € 0,03417716.
- gli ammortamenti per immobilizzazione materiali per a € 60.892,26, se non direttamente imputabili, sono stati allocati ai soli fabbricati in funzione della superficie coperta (m<sup>2</sup>) dagli immobili in cui presumibilmente sono collocate le immobilizzazioni;
- gli ammortamenti per immobilizzazioni di beni immobili, pari a € 258.025,41, sono stati ripartiti in ragione della superficie coperta solo a quegli immobili per cui non vi sia una voce specifica del Fondo ammortamento.

Con riguardo alle spese di personale indirette, si considera come base di calcolo il costo pro capite di € 37.082,16, così calcolato:

	DIPENDENTI AL 31/12/2017	STIPENDI	ONERI E CONTRIBUTI	IMPOSTE
		1.805.328,40	859.570,92	153.345,20
TOTALI	76			2.818.244,52
PRO CAPITE				37.082,16

I costi da imputare agli impianti sportivi sono calcolati sulla base della seguente matrice e in luce della superficie coperta (mq) di ogni singolo immobile:

IMPIANTI SPORTIVI	Manutenzione ordinaria	Acqua	Energia	Gas	Telefonia	Pulizia	Sorveglianza	Ammortamenti diretti	TOTALE
Centro sportivo								19.381,01	<b>19.381,01</b>
Palazzetto dello sport	5.207,84	4.558,39	7.482,41	21.743,91	425,37	14.640,00	17.509,44	34.995,18	<b>106.562,54</b>
Palestra di via Custoza	4.522,39	2.505,53	4.112,72	11.951,60	233,81	12.444,00	12.444,00	19.235,20	<b>67.449,25</b>
Campo sportivo	1.220,00	515,98	846,97					3.961,26	<b>6.544,21</b>
Piscina comunale		690,09	1.132,75					5.297,88	<b>7.120,72</b>
Palestra scuola media						9.729,70			<b>9.729,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10.950,23</b>	<b>8.270,00</b>	<b>13.574,85</b>	<b>33.695,51</b>	<b>659,18</b>	<b>36.813,70</b>	<b>29.953,44</b>	<b>82.870,53</b>	<b>216.787,44</b>

Si precisa a riguardo che non sono disponibili i dati sul consumo delle utenze, pertanto non è possibile verificare puntualmente l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. In tal senso si invita il settore Patrimonio e lavori pubblici ad attivare un sistema di monitoraggio dei consumi e, qualora tale sistema fosse già stato adottato, a fornire riscontro e dati in merito.



## Asilo nido, nido aperto e giardino aperto

I dati strutturali considerati per l'analisi del servizio sono stati i seguenti:

Indicatore	Valore consuntivo 2017
n. utenti full time	28,00
n. utenti part time	27,00
giorni di effettivo funzionamento del servizio	229,00
n. risorse umane interne (no educatori) impiegati nel servizio	2,00
impiego pro capite del personale non educatore (ore/anno)	793,00

Al fine della copertura del servizio, l'amministrazione comunale ha approvato le seguenti tariffe (massimali):

Asilo nido	Tariffa giornaliera		
	Fissa	Variabile	Totale
Tempo pieno (FT)	5,18	15,85	21,03
Tempo parziale (PT)	3,82	15,85	19,67

I ricavi effettivi sono stati pari a € 123.435,86, ossia solo il 48,13% dei ricavi potenziali annui:

	FT	PT
Tariffa	21,03	19,67
n. utenti	28,00	27,00
giorni	229,00	229,00
Ricavi massimi stimati	134.844,36	121.619,61
<b>TOTALE</b>		<b>256.463,97</b>

I costi diretti sostenuti per la gestione del servizio sono stati i seguenti:

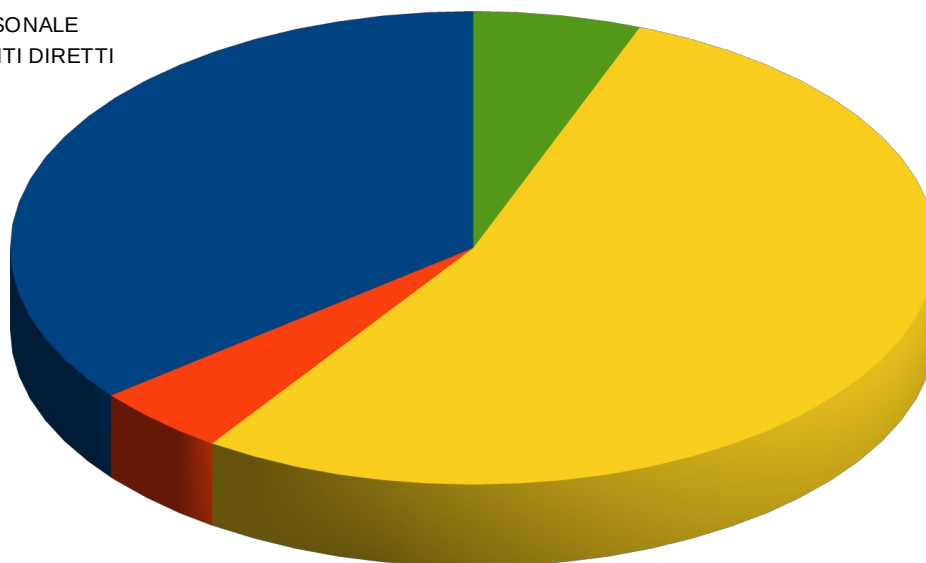
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	IMPORTO
Contratti di servizio di asilo nido	186.928,47
Generi alimentari	17.446,58
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.143,35
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.132,03
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	691,45
Altri premi di assicurazione n.a.c.	520,00
Accessori per uffici e alloggi	296,12
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	143,03
Carta, cancelleria e stampati	134,39
Altre spese correnti n.a.c.	110,00
Stampa e rilegatura	100,00
Giornali e riviste	59,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16,15
<b>Totale Risultato</b>	<b>211.720,57</b>

UTENZE E MANUTENZIONI ORDINARIE	IMPORTO
Gas	8.089,41
Energia elettrica	5.232,17
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.606,61
Acqua	3.300,00
Telefonia fissa	2.216,38
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.100,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.234,64
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	800,00
Noleggi di impianti e macchinari	347,74
Noleggi di hardware	261,74
<b>Totale Risultato</b>	<b>28.188,69</b>

SPESE DI PERSONALE	IMPORTO
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	232.861,37
Contributi obbligatori per il personale	61.371,19
Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.398,31
Contributi per indennità di fine rapporto	6.950,95
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.922,36
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	485,55
Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	271,52
<b>Totale Risultato</b>	<b>318.261,25</b>

In sintesi i costi di gestione dell'Asilo nido sono stati pari a € 592.913,37.

- ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- UTENZE E MANUTENZIONI ORDINARIE
- SPESE DI PERSONALE
- AMMORTAMENTI DIRETTI



Oltre al personale con qualifica di educatore, i costi da stipendi devo considerare anche le quote voci stipendiali riferite ai dipendenti cui è demandata la gestione amministrativa e finanziaria del servizio Asilo

nido. Nell'ambito del settore Politiche socio-educative, culturali e sportive sono designate due risorse che, nel corso del 2017, hanno dedicato alla gestione del servizio 793 ore/anno<sup>4</sup>.

I costi indiretti di personale, in luce della valutazione pro capite annua di € 37.082,16 che include voci stipendiali, oneri e contributi e IRAP sono stimanti in € 30.953,85, così calcolati:

A Risorse (n.)		2
B Impiego annuo (H)		793
C Ore annue		1900
D Costo annuo pro capite		37.082,16
<b>E Imputazione costi personale indiretti</b>		
	E = (D x B : C)	15.476,92
<b>F Costi personale annui totali</b>		
	F = (E x A)	<b>30.953,85</b>

Il costo finale del servizio per l'anno 2017 è stati quindi pari a € 641.239,27 ed è così composto:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	COSTI		
		DIRETTI	INDIRETTI	TOTALI
Rette	123.435,86			
Personale		318.261,25	30.953,85	349.215,10
Polizza incendio			878,52	878,52
Altre polizze			11.935,18	11.935,18
Ammortamenti		34.742,86	4.558,35	39.301,21
Acquisti di beni e servizi (contratti vari)		239.909,26		239.909,26
<b>TOTALE</b>	<b>123.435,86</b>	<b>592.913,37</b>	<b>48.325,90</b>	<b>641.239,27</b>
<b>COPERTURA</b>				<b>19,25</b>

In conclusione, il servizio di asilo nido presenta ricavi potenziali insufficienti a coprire i normali costi di gestione e, considerato che lo stesso servizio ammette benefici economici attraverso riduzione tariffarie variabile in funzione dell'indicatore ISEE, i ricavi effettivi sono stati talmente bassi da non coprire nemmeno il 20% dei costi di gestione.

4 L'anno si considera formato da 36 ore settimanali e 22 giorni lavorativi al mese:

$$\left(\frac{36}{5}\right) \times (22 \times 12) = 1900$$

Gli spazi dell'asilo nido sono condivisi anche da due ulteriori servizi soggetti a contribuzione:

1. il Nido aperto prevede una tariffa di € 50,00 per ciclo di 10 incontri e una tariffa di € 35,00 per 7 incontri e ha registrato i seguenti dati extra contabili:

<b>Indicatore</b>	<b>Valore consuntivo 2017</b>
n. cicli attivati	3,00
Durata (ore o frazioni d'ora) di ogni ciclo	17,50
n. utenti per ogni ciclo	30,00
n. risorse umane interne (no educatori) impiegate nel servizio	1,00
impiego pro capite no educatori nel servizio (ore/anno)	81,00
n. educatori impiegati contemporaneamente nel servizio per ogni incontro	1,00

2. il Giardino aperto invece è sottoposto alla contribuzione di una: “[...] tariffa calcolata con finalità di coprire i costi aggiuntivi agli orari di gestione del nido, riferiti a una media di 25 iscritti per laboratorio”.

<b>Indicatore</b>	<b>Valore consuntivo 2017</b>
n. laboratori organizzati	2,00
Durata (ore o frazioni d'ora) di ogni laboratorio	1,50
impiego pro capite del personale non educatore (ore/anno)	30,00
impiego pro capite del personale educatore (ore/anno)	75,00
n. risorse umane interne (no educatori) impiegati nel servizio	1,00
n. educatori impiegati nel servizio in ogni incontro	2,00

Per i servizi sopraccitati, il cumulo complessivo dei ricavi è stato di € 3.680,00 e sono stati raccolti interamente dall'erogazione del primo servizio (nido aperto). L'incertezza della tariffa applicata al secondo servizio invece rende impossibile calcolarne l'economicità, l'efficacia e l'efficienza ma a fronte di ricavi nulli è evidente che sarebbe opportuna quantificare puntualmente una tariffa applicabile.

Per i servizi di Nido aperto e Giardino aperto non vengono considerate alcune tipologie di costi (ammortamenti, polizza incendio e acquisti di beni e servizi) in quanto non si dispongono di dati sufficienti a un'analisi in tal senso, inoltre, mantenere separata la valutazione di costi/benefici dei servizi rispetto ai servizi asilo nido, risulterebbe eccessivamente oneroso pertanto si ritiene di dover approfondire il livello di analisi dei servizi in argomento e demandare a referti successivi ogni ulteriore valutazione.

## Attività motorie per la 3<sup>a</sup> età

Le tariffe approvate dal Consiglio comunale sono le seguenti:

Frequenza	Importo
Settimanale	23,00
Bisettimanale	45,00
Trisettimanale	67,00

I dati strutturali inerenti il servizio invece sono stati i seguenti:

Indicatore	Valore consuntivo 2017
n. utenti iscritti con frequenza settimanale	21,00
n. utenti iscritti con frequenza bisettimanale	61,00
n. utenti iscritti con frequenza trisettimanale	9,00
n. risorse umane interne impiegate nel servizio	1,00
impiego pro capite del personale (ore/anno)	40,00
Impianti sportivi ove ha luogo il servizio	via Custoza
n. lezione tenute	180,00

Potenzialmente il servizio potrebbe generare ricavi per € 11.493,00 ma a consuntivo risultano ricavi per € 12.489,40, pertanto sarebbe opportuno migliorare gli strumenti di controllo al fine di monitorare adeguatamente la gestione del servizio.

Come l'asilo nido, il servizio è erogato dal settore 'Politiche socio-educative, culturali e sportive' e i costi diretti di erogazione devono essere ricavati dalla matrice di quantificazione dei costi per gli impianti sportivi. Non sono state sostenuti costi diretti di personale in quanto i corsi sono svolti dall'associazione Anteas. Ai fini dell'erogazione del servizio di attività motorie per la 3<sup>a</sup> età, preso atto dei dati strutturali forniti dal settore competente, l'effettivo utilizzo della palestra di via Custoza è dato di 180 ore/anno effettive su 1.799 ore/anno disponibili (10%).

ATTIVITÀ MOTORIE PER LA 3A ETÀ	Manutenzione ordinaria	Acqua	Energia	Gas	Telefonia	Pulizia	Sorveglianza	Ammortamenti diretti	TOTALE
Centro sportivo									0,00
Palazzetto dello sport									0,00
Palestra di via Custoza	452,24	250,55	411,27	1.195,16	23,38	1.244,40	1.244,40	1.923,52	6.744,93
Campo sportivo									0,00
Piscina comunale									0,00
Palestra scuola media									0,00
<b>TOTALE</b>	<b>452,24</b>	<b>250,55</b>	<b>411,27</b>	<b>1.195,16</b>	<b>23,38</b>	<b>1.244,40</b>	<b>1.244,40</b>	<b>1.923,52</b>	<b>6.744,93</b>

Come anzidetto, i corsi sono tenuti dal personale volontario dell'associazione Anteas, tuttavia il personale interno dell'ente svolge mansioni minime di coordinamento e amministrazione per 40 ore/anno

<i>A</i>	Risorse (n.)		1
<i>B</i>	Impiego annuo (H)		40
<i>C</i>	Ore annue		1900
<i>D</i>	Costo annuo pro capite		37.082,16
<i>E</i>	Imputazione costi personale indiretti	$E = (D \times B : C)$	780,68
<i>F</i>	<b>Costi personale annui totali</b>	$F = (E \times A)$	<b>780,68</b>

Il costo finale del servizio è quindi di € 7.625,59:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	COSTI		
		DIRETTI	INDIRETTI	TOTALI
Bollette	12.489,40			
Personale			780,68	780,68
Polizza incendio			73,31	73,31
Altre polizze			26,68	26,68
Ammortamenti		1.923,52		1.923,52
Acquisti di beni e servizi (contratti vari)		4.821,41		4.821,41
<b>TOTALE</b>	<b>12.489,40</b>	<b>6.744,93</b>	<b>880,66</b>	<b>7.625,59</b>
<b>COPERTURA</b>				<b>163,78</b>

Il servizio di attività motorie per la 3<sup>a</sup> età genera ricavi superiori ai costi mediamente sostenuti, tenuto però conto di:

1. non si dispone di dati oggettivi sui consumi per utenze degli impianti sportivi;
2. si invita a monitorare con più efficienza le iscrizioni e le frequenze.

### Impianti sportivi (a gestione comunale)

Le tariffe approvate per l'anno 2017 dal Consiglio comunale sono le seguenti:

Palestra	Luogo	Attività	Tariffa
Palazzetto dello Sport	Piano superiore	Non agonistiche	9,70
Palazzetto dello Sport	Piano inferiore	Non agonistiche	7,28
Palestra via Custoza	Palestra agonistica	Non agonistiche	9,70
Palestra via Custoza	Palestra piccola	Non agonistiche	5,80
Palestra scuole medie		Non agonistiche	7,70
Palazzetto dello Sport	Piano superiore	Agonistiche	5,25
Palazzetto dello Sport	Piano inferiore	Agonistiche	3,94
Palestra via Custoza	Palestra agonistica	Agonistiche	5,25
Palestra via Custoza	Palestra piccola	Agonistiche	3,15
Palestra scuole medie		Agonistiche	4,05
Palazzetto dello Sport	Piano superiore	Altre	21,00
Palazzetto dello Sport	Piano inferiore	Altre	15,75
Palestra via Custoza	Palestra agonistica	Altre	21,00
Palestra via Custoza	Palestra piccola	Altre	15,75

Sono previste inoltre due agevolazioni: 1) per le attività giovanili (atleti fino a 20 anni) viene applicato uno sconto orario di € 0,50 sul 60% delle ore; 2) per le attività sportive estive per ragazzi e bambini sono assoggettate al pagamento di una tariffa forfetaria giornaliera di € 12,00 per la palestra di via Custoza e di € 14,00 per l'utilizzo del palazzetto dello sport.

I dati strutturali forniti dal settore 'Politiche socio-educative, culturali e sportive' in relazione al servizio in argomento sono invece stati i seguenti:

Indicatore	Valore consuntivo 2017
Utilizzo (ore/anno) piano superiore palazzetto dello sport per attività sportiva non agonistica	0,00
Utilizzo (ore/anno) piano inferiore palazzetto dello sport per attività sportiva non agonistica	0,00
Utilizzo (ore/anno) palestra agonistica di via Custoza per attività sportiva non agonistica	0,00
Utilizzo (ore/anno) palestra piccola di via Custoza per attività sportiva non agonistica	0,00
Utilizzo (ore/anno) palestra scuole medie per attività sportiva non agonistica	86,50
Utilizzo (ore/anno) piano superiore palazzetto dello sport per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	1.461,50
Utilizzo (ore/anno) piano inferiore palazzetto dello sport per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	603,00
Utilizzo (ore/anno) palestra agonistica di via Custoza per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	1.326,50
Utilizzo (ore/anno) palestra piccola di via Custoza per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	462,00
Utilizzo (ore/anno) palestra scuole medie per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	644,00
Utilizzo (ore/anno) piano superiore palazzetto dello sport per altre attività sportive e non	54,00
Utilizzo (ore/anno) piano inferiore palazzetto dello sport per altre attività sportive e non	0,00
Utilizzo (ore/anno) palestra agonistica di via Custoza per altre attività sportive e non	10,50
Utilizzo (ore/anno) palestra piccola di via Custoza per altre attività sportive e non	0,00
n. giornate estive in cui sono state realizzate attività sportive estive per ragazzi e bambini (palestra di via Custoza)	20,00
n. giornate estive in cui sono state realizzate attività sportive estive per ragazzi e bambini (palazzetto dello sport)	4,00
n. e descrizione di eventuali manifestazioni di "grande rilevanza" che hanno beneficiato di gratuità	5,00
n. risorse umane interne impiegate nel servizio	1,00
impiego pro capite del personale (ore/anno)	700,00

In linea teorica, pertanto, i ricavi massimi derivabili dall'erogazione del servizio sono quantificabili in € 23.096,87. Si precisa che la valutazione sui ricavi teorici prescinde dall'eventuale concessione di utilizzi gratuiti delle strutture e da ogni forma di agevolazione eventualmente adottabile dall'amministrazione.

I proventi finali derivanti da impianti sportivi però è stata pari a € 26.826,01, inoltre, in corso di esercizio sono stati concessi utilizzi gratuiti pari a € 597,30, così imputabili:

1. Palazzetto dello sport: € 241,08
2. Palestra di via Custoza: € 356,22

Come per la gestione del servizio di Attività motorie per la 3<sup>a</sup> età, si invita a migliorare gli strumenti di monitoraggio sui dati extra contabili in luce dei maggiori ricavi effettivi che si dimostrano non aderenti ai dati di consuntivo, superando, nella fattispecie, le aspettative di ben il 15,78%.

I costi diretti sono elaborati secondo la matrice definita nelle premesse di questa sezione e sono decurtati dei costi imputati all'esercizio delle Attività motorie per la 3<sup>a</sup> età.

La matrice effettiva dei costi diretti è pertanto la seguente:

IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE COMUNALE	Manutenzione ordinaria	Acqua	Energia	Gas	Telefonia	Pulizia	Sorveglianza	Ammortamenti diretti	TOTALE
Palazzetto dello sport	5.207,84	4.558,39	7.482,41	21.743,91	425,37	14.640,00	17.509,44	34.995,18	<b>106.562,54</b>
Palestra di via Custoza	4.070,15	2.254,98	3.701,45	10.756,44	210,43	11.199,60	11.199,60	17.311,68	<b>60.704,33</b>
Palestra scuola media						9.729,70			<b>9.729,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.277,99</b>	<b>6.813,37</b>	<b>11.183,86</b>	<b>32.500,35</b>	<b>635,80</b>	<b>35.569,30</b>	<b>28.709,04</b>	<b>52.306,86</b>	<b>176.996,57</b>

Non sono svolte prestazioni lavorative dal personale del comune se non per attività di ordinaria amministrazione.

<b>A</b> Risorse (n.)		<b>1</b>
<b>B</b> Impiego annuo (H)		<b>700</b>
<b>C</b> Ore annue		<b>1900</b>
<b>D</b> Costo annuo pro capite		<b>37.082,16</b>
<b>E</b> Imputazione costi personale indiretti	$E = (D \times B : C)$	<b>13.661,85</b>
<b>F</b> Costi personale annui totali	$F = (E \times A)$	<b>13.661,85</b>

I costi finali legati all'erogazione del servizio sono pari a € 193.131,30 e la quota più rilevante è rappresentata dalle utenze in generale.

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	COSTI		
		DIRETTI	INDIRETTI	TOTALI
Bollette	27.423,31			
Personale			13.661,85	13.661,85
Polizza incendio			2.005,96	2.005,96
Altre polizze			466,92	466,92
Ammortamenti		52.306,86		52.306,86
Acquisti di beni e servizi (contratti vari)		124.689,71		124.689,71
<b>TOTALE</b>	<b>27.423,31</b>	<b>176.996,57</b>	<b>16.134,73</b>	<b>193.131,30</b>
<b>COPERTURA</b>				<b>14,20</b>

Il servizio genera ricavi insufficienti, il tasso di copertura dei costi è solo del 14,20%.



## Museo Achille Varzi

Il tariffario comunale prevede che le visite guidate al museo vengano svolte, prioritariamente, in contemporanea con le visite guidate al castello. Il prezzo della visita (museo e castello) è:

- Adulti: € 6,00
- Adulti 'in convenzione': € 1,00
- Persone di età inferiore a 19 anni o superiore a 65: € 1,00
- Bambini al di sotto di 14 anni: € 0,00

La suddivisione in quote delle visite sono però le seguenti:

Tipo biglietto	Museo	Castello	Totale
Intero	1,00	5,00	6,00
Intero in convenzione	1,00	3,00	4,00
Intero con benefici di anzianità	1,00	3,00	4,00
Ridotto		0,00	0,00
Ingressi straordinari	2,00		2,00

I dati strutturali forniti dal settore competente sono invece stati i seguenti:

<b>Indicatore</b>	<b>Valore consuntivo 2017</b>
n. domeniche previste nel programma annuale per le visite guidate	25,00
n. domeniche incluse nel programma annuale in cui sono state effettivamente svolte visite guidate	25,00
n. utenti ordinari (adulti)	357,00
n. utenti ordinari (adulti) beneficiari riduzioni	54,00
n. utenti ordinari esentati da pagamento	NA
n. complessivo utenti straordinari	NA
n. utenti straordinari esentati da pagamento	NA
n. risorse umane interne impiegate nel servizio	1,00
impiego pro capite del personale (ore/anno)	50,00

Emerge subito che non viene tenuto un registro di visitatori in quanto non si dispone di dati sugli utenti non assoggettati a pagamento o sui visitatori che richiedano visite fuori programma. Al tal proposito sarebbe opportuno istituire dei registri gestiti dalle guide turistiche e soggetti a controlli a rendicontazione al fine di acquisire quanti più dati possibile sull'effettivo funzionamento del servizio.

I ricavi potenziali massimi complessivi sono, date le premesse, non quantificabili. È possibile però calcolare i presumibili proventi derivanti dalla gestione ordinaria :

Soggetti passivi	Ricavi potenziali
Adulti	303,00
Adulti convenzionati	54,00
<b>Totale</b>	<b>357,00</b>

I ricavi effettivi però sono superiori del 6,42% e tale differenza è presumibilmente rappresentata dagli ingressi straordinari di cui non si dispone di alcun dato.

Un altro problema rilevante è rappresentato dalla difficile imputazione dei costi indiretti che, secondo un criterio uniforme a quelli adottati, dovrebbe avvenire in funzione delle superfici occupate dai locali. Non essendo disponibili i dati strutturali necessari all'imputazione, si propone di non imputare alcun costo indiretto derivante da acquisti di beni e servizi (utenze incluse) in quanto, per esempio le utenze, il risultato sarebbe comunque irrilevante, trattandosi di soli 25/365 giorni di attivazione.

Il servizio non è svolto da personale interno, infatti vengono riconosciuti trasferimenti alle guide turistiche a fronte delle visite effettivamente svolte. Internamente, come per altri servizi, il personale dell'ente coordina e sovrintende il servizio.

<i>A</i>	Risorse (n.)		1
<i>B</i>	Impiego annuo (H)		50
<i>C</i>	Ore annue		1900
<i>D</i>	Costo annuo pro capite		37.082,16
<i>E</i>	Imputazione costi personale indiretti	$E = (D \times B : C)$	975,85
<i>F</i>	<b>Costi personale annui totali</b>	$F = (E \times A)$	<b>975,85</b>

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	COSTI		
		DIRETTI	INDIRETTI	TOTALI
Biglietti	381,50			
Personale			975,85	975,85
Polizza incendio				0,00
Altre polizze		120,00		120,00
Ammortamenti				0,00
Acquisti di beni e servizi (contratti vari)		1.307,00		1.307,00
<b>TOTALE</b>	<b>381,50</b>	1.427,00	975,85	<b>2.402,85</b>
<b>COPERTURA</b>				<b>15,88</b>

Come anzidetto i costi indiretti non sono imputabili ai servizi data l'assenza di dati riguardo l'effettiva superficie su cui si sviluppa il Castello Visconte-sforzesco. Data questa premessa, il tasso di copertura del servizio è di solo il 15,88% e, considerando che alcuni costi indiretti sfuggono dal monitoraggio, il tasso di copertura è destinato ad aumentare.

#### Parcheggio sotterraneo

Il servizio vede il coinvolgimento di due settori, la 'Polizia municipale' e il 'Patrimonio e lavori pubblici'. Il primo gestisce l'aspetto relativo all'applicazione delle tariffe e degli abbonamenti nonché eleva le sanzioni per infrazione del regolamento comunale disciplinante la materia; il secondo settore ha in carico il regolamento di gestione, la pulizia e la cura del patrimonio immobiliare.

Per il parcheggio sotterraneo sono stata deliberate le seguenti tariffe (IVA inclusa e senza riserva di posteggio):

Tariffa	Importo
Oraria	0,50
Giornaliera	4,00
Mensile	25,00
Trimestrale	60,00
Annuale	180,00

Nel corso dell'esercizio, con deliberazione consigliere n. 32, è stato introdotto l'abbonamento semestrale al costo di € 100,00

Premesso che il periodo di sosta gratuita è di 45 minuti, i dati strutturali forniti dal settore 'Polizia Municipale' sono i seguenti:

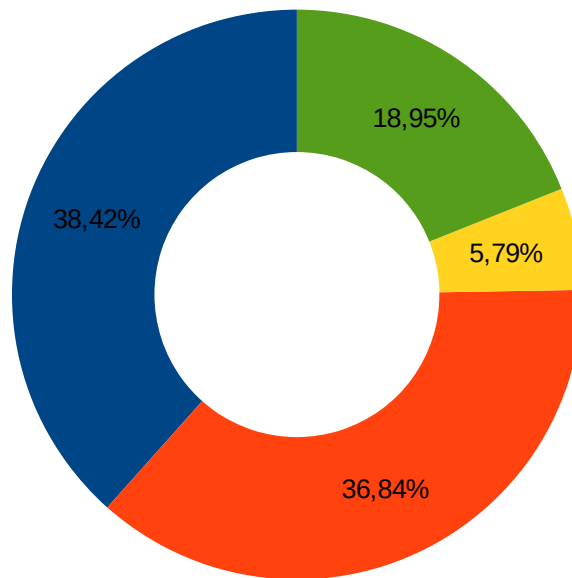
<b>Indicatore</b>	<b>Valore consuntivi</b>
n. complessivo utenti del servizio	81.952,00
n. abbonamenti mensili emessi	73,00
n. abbonamenti trimestrali emessi	70,00
n. abbonamenti semestrali emessi	11,00
n. abbonamenti annuali emessi	36,00
n. sanzioni elevate per infrazioni al regolamento di riferimento del servizio	308,00
n. agenti PM impiegati nel servizio	12,00
impiego pro capite degli agenti PM (ore/anno)	200,00
n. risorse umane interne impiegate nel servizio (no agenti PM)	2,00
impiego pro capite del personale (ore/anno) no agenti PM	150,00

I ricavi potenziali e quelli effettivi coincidono, infatti i proventi finali per il servizio in abbonamento sono stati di € 13.605,00.

L'abbonamento più rilasciato è stato quello mensile, tuttavia quello che contribuisce maggiormente a incrementare i proventi è quello annuale.

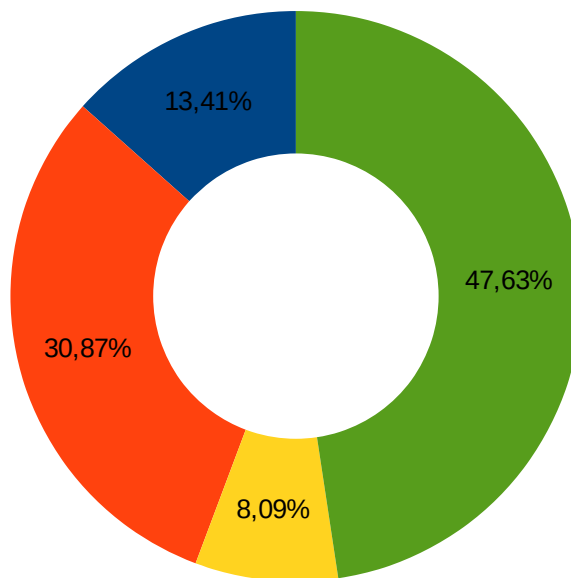
- Mensile
- Trimestrale
- Semestrale
- Annuale

### Abbonamenti emessi 2017



- Mensile
- Trimestrale
- Semestrale
- Annuale

### Proventi da abbonamenti 2017



La gestione ordinaria sottoposta a tariffazione oraria/giornaliera presenta invece ricavi pari a € 19.524,40 mentre la gestione di contestazione degli illeciti e sanzionatoria porta alle casse dell'ente 10.325,14.

Secondo i dati comunicati dal settore interessato i dipendenti inclusi nella gestione del progetto sono stati 14 (di cui 12 agenti Pm). I costi indiretti di personale sono stati perciò calcolati sulla base delle spese complessivamente sostenute dal servizio pari a € 506.630,34 e 18 risorse umane, a prescindere dal tempo di effettivo impiego, mentre le ore medie di impiego dei collaboratore è stata calcolata in funzione della categoria di impiego (12 Agenti con impiego 200 ore annue pro capite e 2 Amministrativi con impiego di 150 ore annue pro capite).

<i>A</i>	Risorse (n.)		14
<i>B</i>	Impiego annuo (H)		193
<i>C</i>	Ore annue		1900
<i>D</i>	Costo annuo pro capite		28.146,13
<b>E</b> Imputazione costi personale indiretti $E = (D \times B : C)$ 2.859,05			
<b>F</b> <b>Costi personale annui totali</b> $F = (E \times A)$ <b>40.026,76</b>			

I costi diretti derivanti dall'acquisto di beni e servizi invece sono stati pari a € 23.091,84

Piano dei conti	Importo
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.823,78
Carta, cancelleria e stampati	397,11
Energia elettrica	9.023,66
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	800,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.130,69
Servizi di pulizia e lavanderia	4.916,60
<b>Totale Risultato</b>	<b>23.091,84</b>

E pertanto il tasso di copertura del servizio è pari al 49,80%:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	COSTI		
		DIRETTI	INDIRETTI	TOTALI
Abbonamenti	13.605,00			
Servizio a tariffazione oraria/giornaliera	19.524,40			
Sanzioni	10.325,14			
Personale			40.026,76	40.026,76
Polizza incendio			825,63	825,63
Altre polizze			1.368,00	1.368,00
Ammortamenti			21.943,44	21.943,44
Acquisti di beni e servizi (contratti vari)		23.091,84		23.091,84
<b>TOTALE</b>	<b>43.454,54</b>	23.091,84	64.163,83	<b>87.255,67</b>
<b>COPERTURA</b>				<b>49,80</b>

## Conclusioni

Al fine di migliorare il risultato del monitoraggio e quindi l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, si propone di estendere la portata dei controlli anche ai servizi a contribuzione non inclusi tra quelli a domanda individuale (Scuolabus, affitto di sale ...).

In esito al presente monitoraggio invece si propone di avviare approfondimenti:

- rispetto all'imprecisa quantificazione dei prestiti da accendere;
- circa lo scostamento degli avanzi di amministrazione richiesti per il pagamento dei premi di produttività e per la manutenzione straordinaria del centro diurno anziani finanziati con avanzo di amministrazione;
- in merito alle ragioni del mancato utilizzo delle risorse richieste per gli interventi manutentivi straordinari presso la casa protetta;
- sulle cause per cui, rispetto allo stanziamento previsto, non risultano completamente accertati nei confronti del comune di Novara i rimborsi per il comando di un dipendente;
- sulla programmazione delle entrate a titolo 3° e 4° relativamente al settore Patrimonio e lavori pubblici rispettivamente per la scarsa realizzazione di entrate da concessioni e i contributi agli investimenti;
- in merito agli scarsi utilizzi sul macroaggregato 1.02 assegnato al comando di Polizia Municipale;