Provincia di Novara

Report

Utile sia alla realizzazione dell'attività controllo di gestione, sia alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs 150/2009 e s.m.i.

REPORT 2018

(ELABORAZIONE 2019)

INTRODUZIONE

Il presente documento (d'ora in poi definito anche "report") riferisce delle attività relative al controllo di gestione, a seguito e per effetto degli artt. 198 e 198 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Esso fornisce le conclusioni del predetto controllo ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati.
Al contempo esso offre gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui i Dirigenti e Funzionari sono responsabili.

Questo report ha inoltre lo scopo di esprimere (anche ad uso della cittadinanza) una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi e fornisce informazioni ed analisi sull'organizzazione interna e sui risultati del controllo, con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso.

Il valore di questo studio va quindi ricercato nelle medesime argomentazioni gia' esposte negli anni precedenti, quali (in primis) misurare le risorse impiegate, con riferimento agli item ritenuti piu' significativi, onde accertarne il corretto utilizzo.

Si torna pertanto a ricordare che la reportistica qui riprodotta ha origine dal modello introdotto sperimentalmente nell'anno 2011 (con riferimento alla gestione 2010), allorchè si era provveduto a redigere il primo report indicante i costi effettivi e quelli imputati al personale, nonche' il relativo andamento, con riferimento ad ogni Settore/Servizio dell'ente.

Per assicurare continuita' alle predette pratiche, di concerto con l'Amministrazione, gli uffici interessati avevano provveduto ad aggiornare la suddetta analisi dei costi e dei sistemi alimentanti, integrandola con i dati riferiti alle successive annualita'.

Ciò mantenendo l'"impianto" iniziale e quindi provvedendo alle operazioni necessarie, attraverso la rilevazione dei costi in relazione alle voci gia' attenzionate e secondo la consolidata suddivisione per Settore/Servizio.

La reiterazione del *modello* iniziale e' proseguita senza variazioni di rilievo fino al 2016, allorche', in accordo con gli Organi di Governo, si era ritenuto opportuno adeguare le procedure in uso per inoltrarsi all'osservazione della spesa, articolandola in "missioni/programmi", ai fini di una maggiore aderenza ai rinnovati principi di contabilita' ed in conformita' ai sistemi di aggregazione funzionale vigenti, tipici della cosiddetta "gestione armonizzata".

Va anche precisato che i report prodotti, a partire dal 2017, presentano un focus sugli obiettivi di performance assegnati a Dirigenti e Responsabili di Posizione Organizzativa ad implementazione dello schema precedentemente in uso e per completezza di informazione sugli argomenti in parola.

Pur con le modifiche di cui sopra, gli argomenti dei paragrafi che seguono corrispondono a quanto indicato nei documenti analoghi al presente, stesi in relazione alle precedenti annualita'.
A tal ultimo riguardo, si notera' che, per agevolare la lettura, la' dove necessario, sono stati ribaditi concetti gia' espressi in passato, replicandoli pressoché specularmente.

Resta inteso che la "matrice" che ha improntato la presente indagine, succintamente sopra richiamata, non va intesa come "definitiva", bensi' quale "work in progress" e quindi suscettibile di ulteriori interventi migliorativi da apportarsi in futuro.

Essa dimostra la tensione degli uffici competenti all'adeguamento del modello in uso, finalizzato al relativo perfezionamento, con sempre maggiore attenzione al monitoraggio sull'efficacia ed efficienza della gestione, ed all'esigenza di favorire un clima organizzativo basato sulla programmazione, sull'utilizzo di tecniche di project management e autocontrollo, etc.

FASI DEL PROCESSO

Come per le passate annualita', la ricostruzione analitica dei costi di gestione e' stata effettuata nella consapevolezza che anche gli Enti locali non possano prescindere da logiche aziendalistiche e debbano:

- agire conformemente ai principi di efficienza ed efficacia, indicati dalla normativa vigente,
- verificare in itinere la compatibilita' degli obiettivi con la "mission" dell'Amministrazione,
- procedere alla preliminare analisi dei mezzi e dei metodi utilizzati, per poter raggiungere un miglioramento dei servizi offerti.

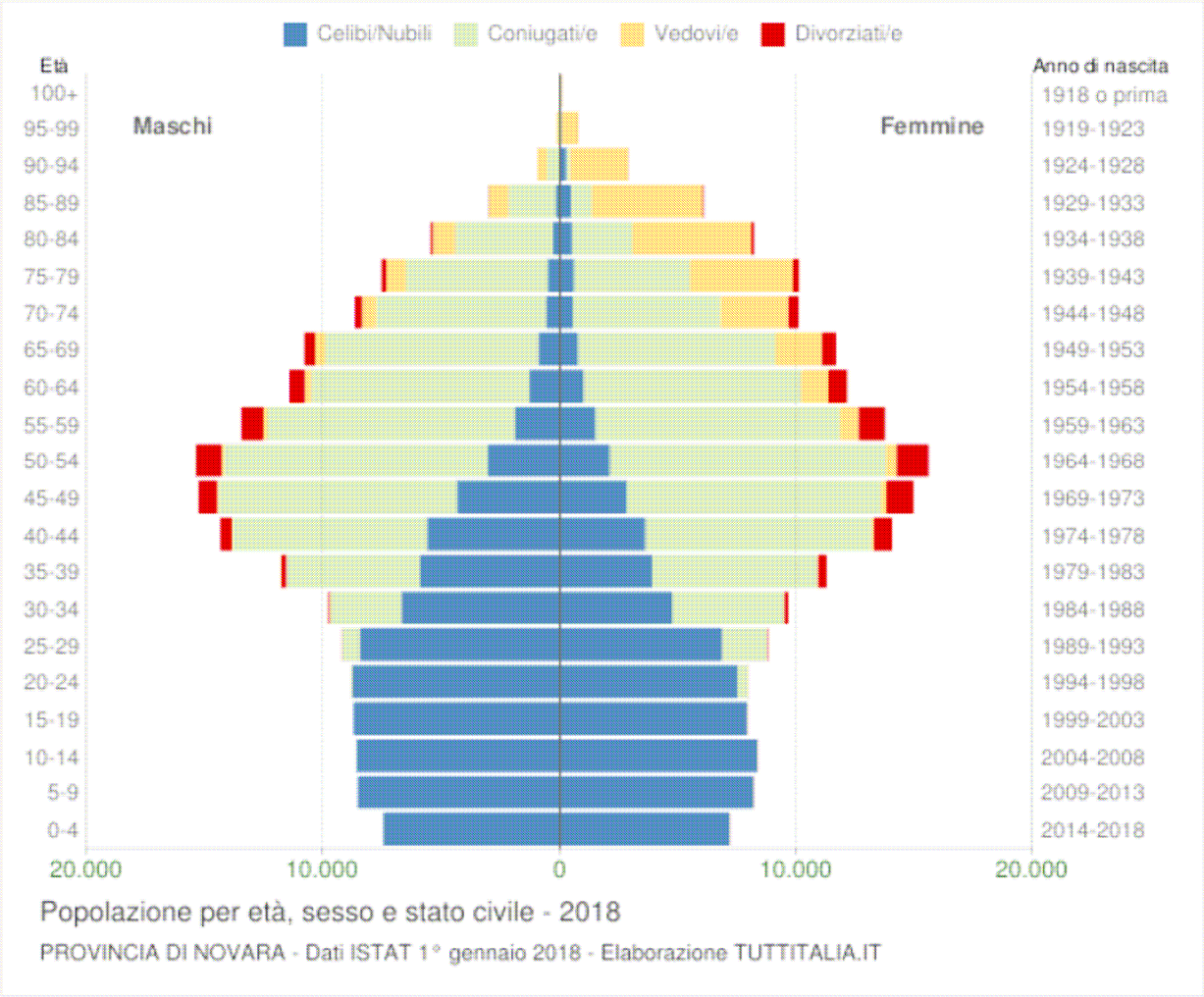
Conformemente alla surrichiamata convinzione e' realizzata la presente indagine che si struttura nelle seguenti fasi:

- identificazione delle missioni e dei programmi, cosi' come enucleati anche nei principali documenti contabili dell'ente
- individuazione dei macro aggregati che caratterizzano i singoli programmi
- raccolta dei dati
- misurazione degli input/output
- verifica attendibilita' delle programmazioni (confronto fra previsioni e stanziamenti definitivi)
- calcolo indicatori.

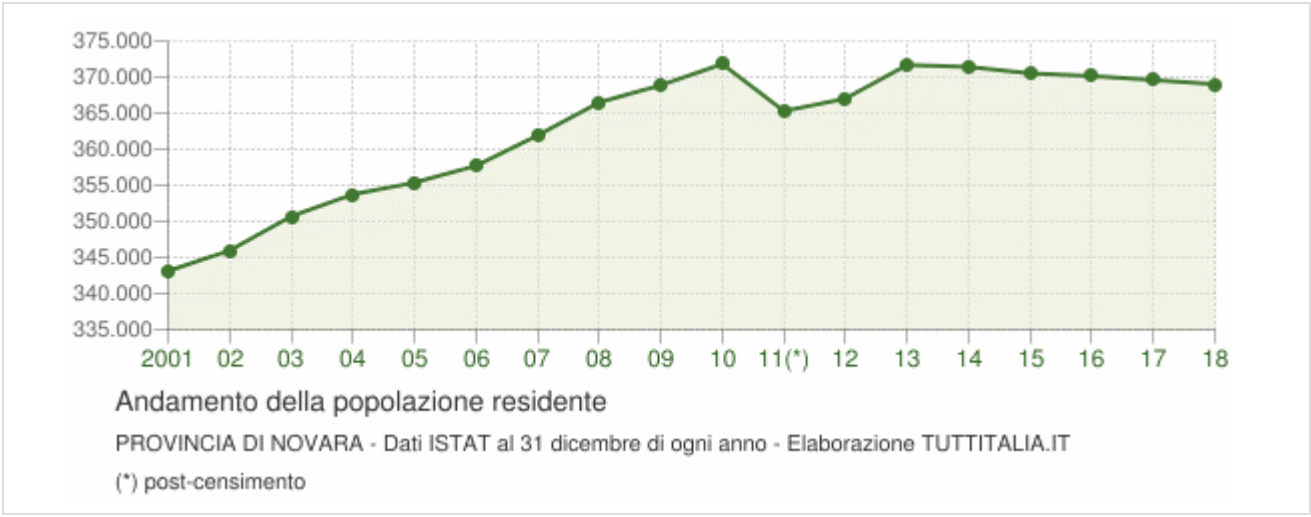
CONTESTO E STRUTTURA DELL'ENTE

POPOLAZIONE

L’assetto demografico della popolazione residente in provincia di Novara (come gia’ indicato nel DUP, cui si fa rinvio per analisi piu’ approfondite) e’ cosi’ caratterizzabile:



L’andamento demografico della popolazione dal 2001 al 2018,come da elaborazione su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno, risulta come segue:



Ad ulteriore dettaglio, nella tabella in basso viene riferita la variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	**343.097**	-	-	-	-
2002	31 dicembre	**345.952**	+2.855	+0,83%	-	-
2003	31 dicembre	**350.689**	+4.737	+1,37%	147.647	2,36
2004	31 dicembre	**353.743**	+3.054	+0,87%	149.886	2,33
2005	31 dicembre	**355.354**	+1.611	+0,46%	151.370	2,33
2006	31 dicembre	**357.688**	+2.334	+0,66%	153.277	2,32
2007	31 dicembre	**361.904**	+4.216	+1,18%	155.743	2,31
2008	31 dicembre	**366.479**	+4.575	+1,26%	158.269	2,30
2009	31 dicembre	**368.864**	+2.385	+0,65%	159.823	2,29
2010	31 dicembre	**371.802**	+2.938	+0,80%	161.770	2,28
2011 *([1])*	*8 ottobre*	***372.736***	*+934*	*+0,25%*	*162.546*	*2,28*
2011 *([2])*	*9 ottobre*	***365.559***	*-7.177*	*-1,93%*	-	-
2011 ([3])	31 dicembre	**365.286**	-6.516	-1,75%	162.947	2,23
2012	31 dicembre	**367.022**	+1.736	+0,48%	163.389	2,23
2013	31 dicembre	**371.686**	+4.664	+1,27%	163.626	2,26
2014	31 dicembre	**371.418**	-268	-0,07%	163.632	2,26
2015	31 dicembre	**370.525**	-893	-0,24%	163.567	2,25

2016	31 dicembre	**370.143**	-382	-0,10%	163.559	2,24
2017	31 dicembre	**369.595**	-548	-0,15%	163.582	2,24
2018	31 dicembre	**369.018**	-577	-0,16%	163.813	2,23

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

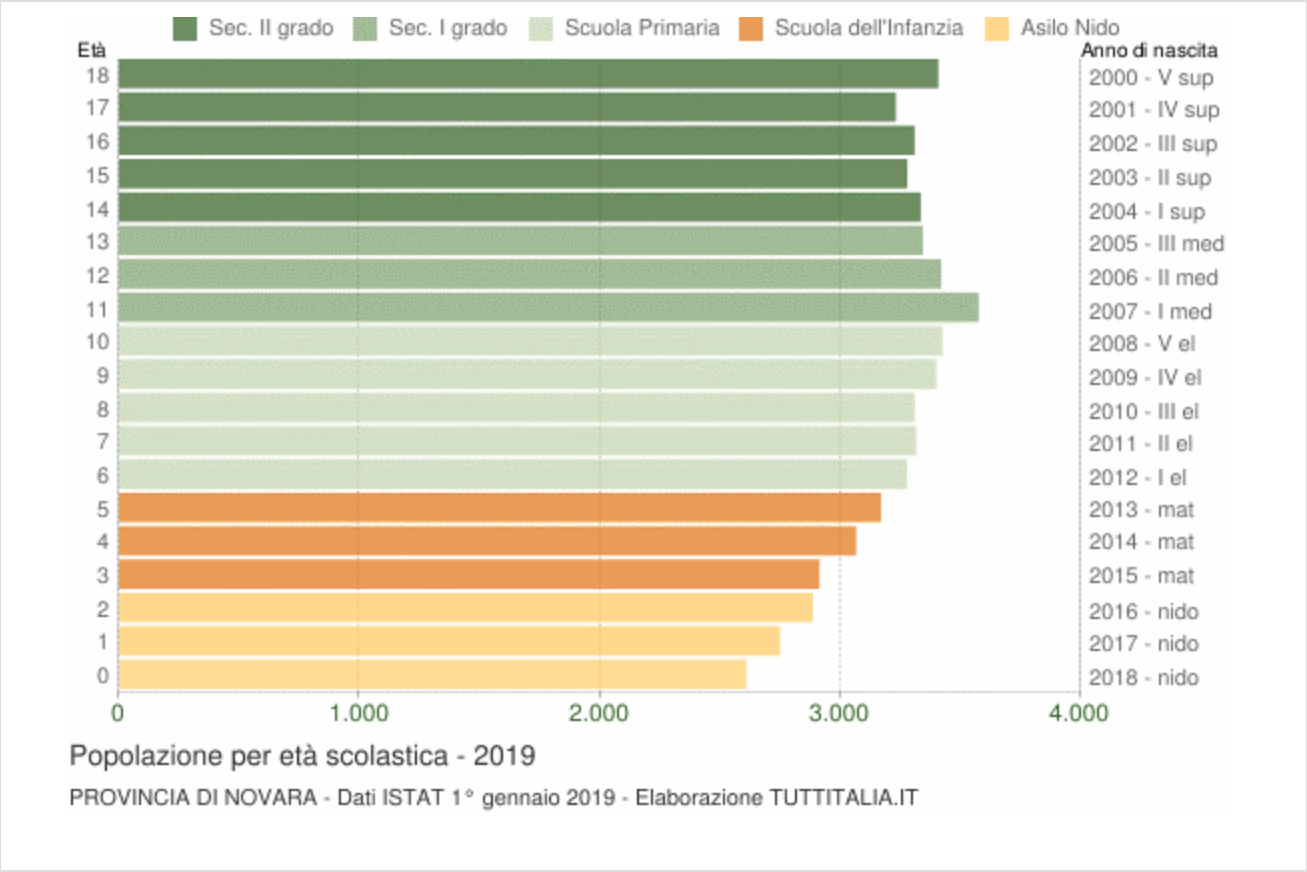
TERRITORIO

La tabella seguente mostra notizie relative alla natura del territorio amministrato e delle strutture gestite.
Non erogando l'ente servizi pubblici locali a domanda individuale nel senso proprio del termine, così come individuati dal DM 31/12/1983, tali notizie costituiscono utile parametro di valutazione rispetto agli stanziamenti esaminati.

Superficie Provincia(Kmq)	1.339
Superficie urbana (Kmq)	139
Lunghezza delle strade provinciali (Km)	781
- di cui in territorio montano (Km)	31

POPOLAZIONE SCOLASTICA

La distribuzione della popolazione in provincia di Novara per classi di età da 0 a 18 anni, in base alle elaborazioni su dati ISTAT datate 1.1.2019. e quindi riferite al 2018, risulta come dal grafico che segue, il quale riporta con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



In riferimento al medesimo periodo la distribuzione della popolazione per età scolastica in provincia di Novara risulta come segue[1]:

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	1.312	1.297	**2.609**
1	1.417	1.332	**2.749**
2	1.488	1.397	**2.885**
3	1.482	1.431	**2.913**
4	1.576	1.489	**3.065**
5	1.595	1.574	**3.169**
6	1.657	1.619	**3.276**
7	1.702	1.612	**3.314**
8	1.708	1.600	**3.308**
9	1.717	1.681	**3.398**
10	1.743	1.681	**3.424**
11	1.783	1.791	**3.574**
12	1.701	1.718	**3.419**
13	1.694	1.649	**3.343**
14	1.723	1.611	**3.334**
15	1.713	1.565	**3.278**
16	1.708	1.600	**3.308**
17	1.726	1.504	**3.230**
18	1.788	1.619	**3.407**

Le strutture scolastiche gestite dalla Provincia risultano schematizzabili come indicato nel prospetto delle pagine seguenti.

[1] Fonte Tuttitalia.it

Strutture scolastiche gestite dalla Provincia		
NOVARA L.C. C.ALBERTO	classi	alunni
NOPC07000L		
LI01-CLASSICO		
LI04-LINGUISTICO		
TOTALI	43	1022
LICEO SCIENTIFICO CARLO ALBERTO CONVITTO		
NOPS07000Q		
LI02- SCIENTIFICO		
LI03- SCIENZE APPLICATE		
TOTALI	25	622
NOVARA I.M. "BELLINI"		
NOPM010005		
LI11- SCIENZE UMANE		
LI12- SCIENZE UMANE OPZ. ECON. SOCIALE		
TOTALI	33	744
NOVARA I.M. "BELLINI" - SEZ. SERALE		
NOPM01050E		
LI11- SCIENZE UMANE	3	58
NOVARA L.S. "ANTONELLI"		
NOPS010004		
LI02- SCIENTIFICO		
LI03- SCIENZE APPLICATE		
LI15 -SPORTIVO		
TOTALI	32	711
ROMENTINO L.S. "PASCAL"		
NOPS002016		
LI02- SCIENTIFICO		
LI03- SCIENZE APPLICATE		
TOTALI	19	394
ROMENTINO I.T.C. "PASCAL"		
NOTD002012		
IT01- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-BIENNIO		
ITAF- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO		
ITRI - RELAZIONI INTERNAZ. PER IL MARKETING		
TOTALI	18	410
NOVARA I.T.C. MOSSOTTI - SEZ. SERALE		
NOTD090506		
IT01- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-BIENNIO		
ITAF- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO		
TOTALI	3	72

NOVARA I.T.C. "MOSSOTTI"		
NOTD09000R		
IT01- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-BIENNIO		
ITAF- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO		
IT04- TURISMO		
ITSI -SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		
ITRI- RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING		
TOTALI	**33**	**697**
NOVARA I.T.I. "OMAR" NOVARA		
NOTF03000B		
IT05- MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA		
ITMM - MECCANICA E MECCATRONICA		
IT10- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA		
ITEC - ELETTRONICA		
ITET - ELETTROTECNICA		
IT16- CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE		
ITBS - BIOTECNOLOGIE SANITARIE		
ITCM - CHIMICA E MATERIALI		
ITEN-ENERGIA		
TOTALI	**47**	**1058**
NOVARA OMAR- SEZ. SERALE		
NOTF03050R		
IT05- MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA		
ITMM - MECCANICA E MECCATRONICA		
IT10- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA		
ITEC - ELETTRONICA		
TOTALI	**5**	**109**
NOVARA I.T.I. "OMAR" - OLEGGIO		
NOTF030005L		
IT10- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA	**3**	**71**
NOVARA I.T.I. "FAUSER"		
NOTF040002		
IT09- TRASPORTI E LOGISTICA		
ITCT - COSTRUZIONE AERON - OPZIONE		
IT13- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI		
ITIA - INFORMATICA		
TOTALI	**40**	**866**
NOVARA I.I.S.. "NERVI"/BELLINI		
NOTL00601Q		
IT24- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO		
ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO		
IT15-GRAFICA E COMUNICAZIONE		
TOTALI	**19**	**383**
PROFESSIONALE "BELLINI"		
NORI00601P		
IP09- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA		
IP10- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI		
IP13-INDUSTRIA E ART. MADE IN ITALY		
IP14- MANUTENZIONE E ASS. TECN.		
IPTS - PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI		
IPAI - APPARATI E IMPIANTI		
IPMM - MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO		
TOTALI	**32**	**637**

NOVARA L.A.S. CASORATI		
NOSL010001		
LI00- LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO		
LI06 - ARTI FIGURATIVE		
LI05 - ARCHITETTURA E AMBIENTE		
LI08 - SCENOGRAFIA		
LI13- LICEO MUSICALE		
LI14 -LICEO COREUTICO		
TOTALI	28	661
ROMAGNANO L.A.S.		
NOSL010023		
LI00- LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO		
LI06 -ARTI FIGURATIVE		
LI09 - DESIGN		
TOTALI	9	190
NOVARA I.T.A. BONFANTINI		
NOTA00301B		
IT21- AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA		
ITPT - AGR, AGROAL, AGROIND. - PROD. E TRASF		
ITGA- AGR. AGROAL. AGROIND. - GEST. AMB. E TERR.		
TOTALI	19	386
ITAS BONFANTINI S.S. DI ROMAGNANO		
NOTA00302C		
IT21- AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA		
ITVE- VITICOLTURA ED ENOLOGIA		
ITGA- AGR. AGROAL. AGROIND. - GEST. AMB. E TERR.		
TOTALI	10	155
LESA I.P. "CAVALLINI"		
NORA00301G		
IP01- SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE		
IPVP-VALORIZ.COMMERC. PROD. AGRIC. DEL TERRIT. -OP.		
TOTALI	9	141
NOVARA I.P. "RAVIZZA"		
NORC01000L		
IP05- SERVIZI ENOGASTRONOMICI		
IPEN - ENOGASTRONOMIA		
IP06-SERVIZI DI SALA E DI VENDITA		
IP08- SERVIZI COMMERCIALI		
IP07-ACCOGLIENZA TURISTICA		
IP02- SERVIZI SOCIO SANITARI		
TOTALI	47	979
BORGOMANERO L.S.	classi	alunni
NOPS04000X		
LI02- SCIENTIFICO		
LI03- SCIENZE APPLICATE		
TOTALI	24	492
GOZZANO LICEO SCIENZE UMANE		
NOPS040011		
LI11- SCIENZE UMANE		
LI12- SCIENZE UMANE OPZ. ECON. SOCIALE		
LI04 - LINGUISTICO		
TOTALI	35	760

ARONA L.S. "FERMI"		
NOPS00401T		
LI02- SCIENTIFICO		
LI03- SCIENZE APPLICATE		
LI01-CLASSICO		
TOTALI	**36**	**808**
ARONA I.T.C. "S.C.BORROMEO"		
NOTD00401N		
IT01- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-BIENNIO		
ITAF- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO		
IT04-TURISMO		
ITRI-RELAZIONI INTERNAZIONALI		
TOTALI	**19**	**396**
BORGOMANERO I.T.I.		
NOTF02000R		
IT01- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING		
ITAF- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-TRIENNIO		
IT04- TURISMO		
ITRI-RELAZIONI INTERNAZIONALI		
IT05- MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA		
ITMM - MECCANICA E MECCATRONICA		
IT10- ELETTROTECNICA		
ITET - ELETTROTECNICA		
IT13- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI		
ITIA - INFORMATICA		
IT15- GRAFICA E COMUNICAZIONE		
IT16- CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE		
ITCM - CHIMICA E MATERIALI		
TOTALI	**52**	**1205**

PERSONALE

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio alle date del 31/10/2018 e del 31/12/2018. I due diversi riferimenti temporali consentono di dar conto del trasferimento, a far tempo dal 1° novembre 2018, dei dipendenti in servizio presso i Centri per l'Impiego di Novara e Borgomanero nei ruoli della Regione Piemonte e dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 793-799 della Legge n. 205/2017, con le modalità esplicitate in calce al prospetto.

Qualifica	Dipendenti di ruolo al 31/10/2018	Personale addetto alle funzioni di polizia amministrativa locale - CPI - dipendenti regionali distaccati - Segretario Generale al 31/10/2018	Totale al 31/10/2018	Dipendenti di ruolo al 31/12/2018	Personale addetto alle funzioni di polizia amministrativa locale - dipendenti regionali distaccati - Segretario Generale al 31/12/2018	Totale al 31/12/2018
A1	0	0	0	0	0	0
A2	0	0	0	0	0	0
A3	0	0	0	0	0	0
A4	0	0	0	0	0	0
A5	1	0	1	1	0	1
B1	0	2	2	0	1	1
B2	0	0	0	0	0	0
B3	6	1	7	3	1	4
B4	12	3	15	13	1	14
B5	8	2	10	7	2	9
B6	13	7	20	13	2	15
B7	5	2	7	5	0	5
C1	1	2	3	0	1	1
C2	3	2	5	3	2	5
C3	7	5	12	6	3	9
C4	12	5	17	14	3	17
C5	12	4	16	12	3	15
C6	0	1	1	0	1	1
D1	1	1	2	0	1	1
D2	2	1	3	3	0	3
D3	1	2	3	1	1	2
D4	5	2	7	3	3	6
D5	1	0	1	2	0	2
D6	16	0	16	17	0	17
Segretario	0	1	1	0	1	1
Dirigente	2	0	2	2	0	2

Tabella 1: Dipendenti in servizio

Come già precisato nei referti delle precedenti annualità, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 23/2015 di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province piemontesi in attuazione della Legge n. 56/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 n. 58 unità di personale provinciale sono state trasferite presso la Regione Piemonte ed inserite nel relativo ruolo separato di durata transitoria. Più precisamente, di tali dipendenti n. 38 unità, risultando prevalentemente adibite allo svolgimento delle funzioni riallocate in capo alla Regione medesima ai sensi del succitato testo legislativo, sono state interessate da

un processo di ricollocazione diretta presso la stessa, mentre le rimanenti n. 20 unità (n. 18 unità al 31.12.2018 in conseguenza di n. 2 cessazioni intervenute nel corso del 2017), risultando prevalentemente adibite allo svolgimento delle funzioni confermate o delegate alla Provincia di Novara ai sensi della predetta L.R. n. 23/2015, sono state interessate da un processo di trasferimento in Regione e contestuale distacco presso l'Ente, motivato dalla necessità di continuare ad esercitare tali funzioni.

Diversamente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.L. n. 78/2015, come modificato in sede di conversione con Legge n. 125/2015, parte del personale addetto alle funzioni di polizia locale, pari a n. 2 unità, è stata individuata come destinata ad operare a supporto delle funzioni individuate quali fondamentali dalla Legge n. 56/2014, mentre la restante parte del medesimo personale, pari a n. 7 unità, è stata individuata come destinata a svolgere funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie a supporto delle funzioni oggetto di riordino. Peraltro, proprio con specifico riferimento al personale addetto alla Polizia Provinciale, corre l'obbligo di evidenziare come, nelle more della definizione del nuovo assetto istituzionale, la Provincia di Novara abbia continuato e continui, a tutt'oggi, a gestire il rapporto di lavoro dei dipendenti interessati, facendosi carico dei relativi oneri finanziari, finora oggetto di rimborso solo parziale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 793-799 della Legge n. 205/2017, "allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al D.Lgs. n. 150/2015", il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l'Impiego di Novara e Borgomanero, pari a n. 17 unità, è stato trasferito alle dipendenze della Regione Piemonte e dell'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo l'opzione esercitata dal personale medesimo, con decorrenza 1° novembre 2018. In proposito pare peraltro opportuno rammentare come la Provincia di Novara abbia continuato a gestire il rapporto di lavoro di tale personale anche oltre la fase transitoria del trasferimento e, più precisamente, sino al 31/01/2019, stante il mancato approntamento, da parte degli Enti subentranti nei relativi contratti di lavoro, dei necessari strumenti gestionali entro il termine del 31/10/2018.

Da ultimo, giova rammentare che, in conseguenza del riordino operato dalla Legge n. 56/2014 e dalla L.R. n. 23/2015, con decreto del Presidente n. 70 del 22.6.2016 è stata approvata la nuova dotazione organica dell'Ente, dando atto che la stessa avrebbe avuto decorrenza dal 1° agosto 2016. Tale struttura organizzativa, che prevede una consistenza di n. 116 posti (dei quali n. 105 coperti al 31.12.2018), è stata rideterminata tenendo conto delle funzioni che la Provincia di Novara, quale ente di area vasta, è chiamata a svolgere ai sensi della normativa statale e regionale in argomento, nonché nel rispetto del limite costituito dal dimezzamento della relativa consistenza finanziaria previsto dall'art. 1, comma 421 della succitata Legge n. 190/2014 e quantificato in € 4.917.477,00 con precedente provvedimento presidenziale n. 42/2015. Tale nuova dotazione organica, essendo caratterizzata, oltre che dall'assoluta mancanza di figure dirigenziali con professionalità di tipo tecnico, altresì dalla generale carenza di personale con qualifica dirigenziale, peraltro acuita dal collocamento a riposo di un Dirigente Amministrativo a far tempo dal 08/08/2018, è da considerarsi necessitata, come si evince dalla tabella riepilogativa di seguito riportata:

DOTAZIONE ORGANICA IN VIGORE SINO AL 31.7.2016	ANNO 2014		ANNO 2015		DOTAZIONE ORGANICA IN VIGORE DAL 1.8.2016	ANNO 2016 (1.8.2016 – 31.12.2016)		ANNO 2017		ANNO 2018	
	1.1.2014	31.12.2014	1.1.2015	31.12.2015		1.8.2016	31.12.2016	1.1.2017	31.12.2017	1.1.2018	31.12.2018
n. posti coperti	251	245	244	211	n. posti coperti	114	113	113	110	110	105
di cui:					di cui:						
dirigenti	10	8	8	6	dirigenti	3	3	3	3	3	2
personale delle categorie	241	237	236	205	personale delle categorie	100	99	110	107	107	103
di cui:					di cui:						
cat. A	1	1	1	1	cat. A	1	1	1	1		1
cat. B	86	85	84	74	cat. B	46	45	45	44		41
cat. C	87	83	83	74	cat. C	36	36	36	35		35
cat. D	67	68	68	56	cat. D	28	28	28	27		26

Né vanno omesse, in proposito, considerazioni circa la non congruità del contingente di personale distaccato rispetto all'esercizio delle funzioni ridelegate dalla Regione Piemonte alla Provincia. Infatti tale personale, ad un triennio dal distacco, è stato interessato da diverse cessazioni rispetto alle quali la Regione stessa non ha operato alcuna sostituzione e, comunque, non presenta le caratteristiche necessarie, specie sotto il profilo dell'assenza di figure direttive e/o dirigenziali. A tale criticità si aggiunga la problematicità derivante dalle limitate possibilità di impiego di tali unità di personale a supporto di ulteriori funzioni delegate o di funzioni fondamentali.

ANALISI FINANZIARIA

Il processo di trasformazione del sistema di finanza locale, avvenuto negli ultimi anni anche con l'applicazione del federalismo fiscale, ha comportato una diversa classificazione delle risorse provenienti dall'erario (compartecipazione IVA, IRPEF, fondo sperimentale riequilibrio, addizionale, ecc).

Contestualmente la situazione finanziaria delle Province è stata penalizzata dalle consistenti riduzioni dei trasferimenti erariali che hanno costretto l'amministrazione ad attuare notevoli tagli sulla spesa corrente.

Infatti la riforma del federalismo fiscale ha previsto la riduzione dei trasferimenti erariali a fronte delle maggiori entrate derivanti dalla compartecipazione ai gettiti di alcuni tributi statali, fino ad arrivare, per incapienza del relativo fondo, all'inversione del principio, cioè alla soppressione in toto dei trasferimenti e, viceversa al prelievo delle somme incapienti dalle entrate proprie dell'Ente.

Da notare come l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa prevista dall'art. 119 della Costituzione sia stata notevolmente ridotta dalle manovre fiscali emanate negli ultimi anni che hanno stravolto il sistema finanziario degli enti locali limitando la capacità dell'ente di finanziare autonomamente, attraverso il sistema tariffario, le proprie attività, fatto che per le Province, già dotate di una limitatissima leva impositiva, non ha fatto che bloccare definitivamente le entrate.

Tutto questo emerge dal documento presente, predisposto in aderenza alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11).

Si è pertanto operato secondo questi presupposti, in continuita' con l'approccio introdotto nel report precedente, nella selezione ed analisi dei dati, oltre che nella forma dei modelli. L'ente, inoltre, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14). In particolare, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici della "gestione armonizzata".

ENTRATE CORRENTI

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle im poste (Imposta Provinciale di Trascrizione ed Addizionale RcAuto), dalle tasse (Tosap) e dai tributi speciali (diritti).

Le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti, classificate al titolo II°, attengono trasferimenti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

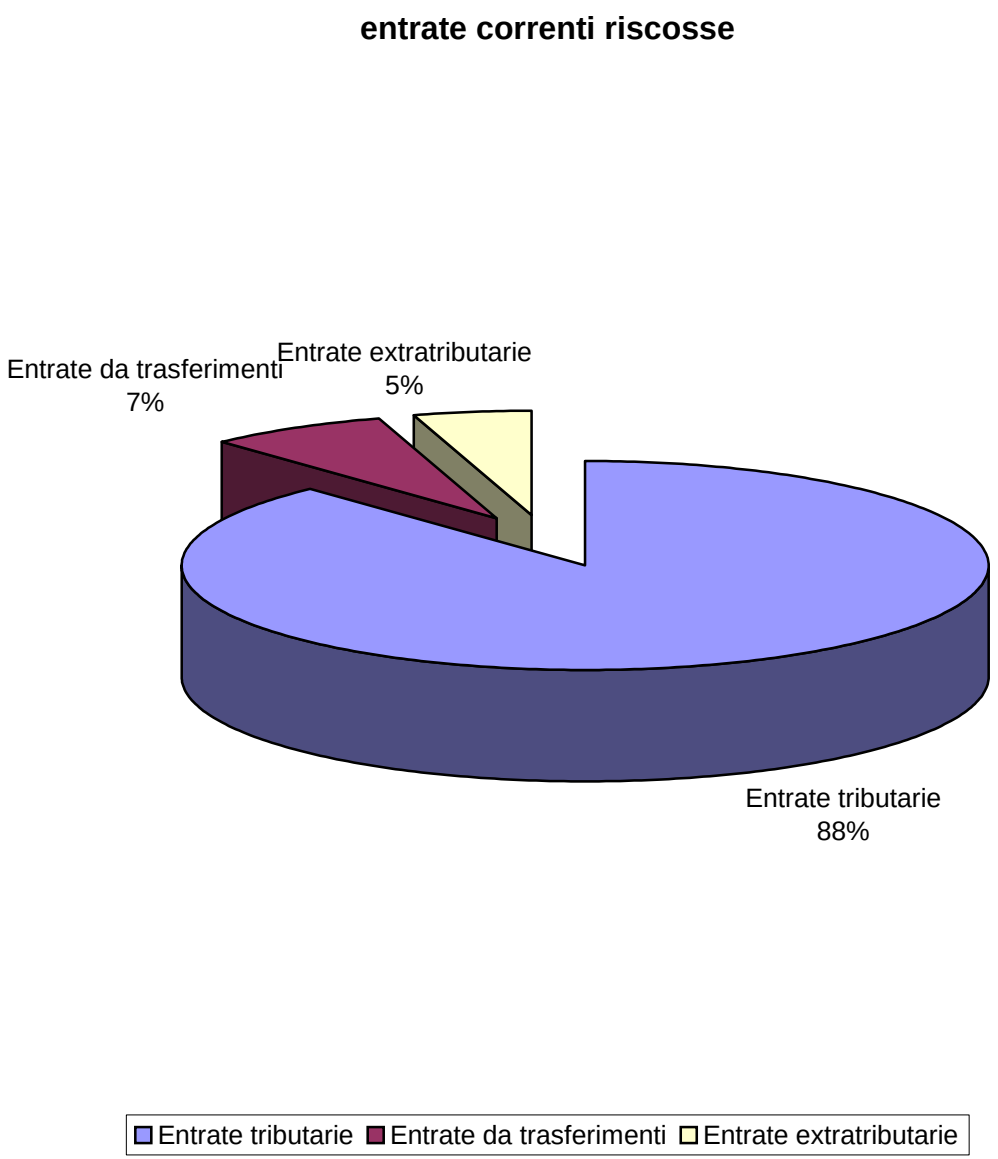
Sono qui contabilizzate anche le entrate derivanti dalle attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Dopo l'avvio del sistema di Tesoreria unica, non hanno quasi più alcun rilievo le somme incassate a titolo di interesse.

In sintesi le entrate correnti nell'anno in esame risultano come segue:

Analisi Titolo 1-2-3

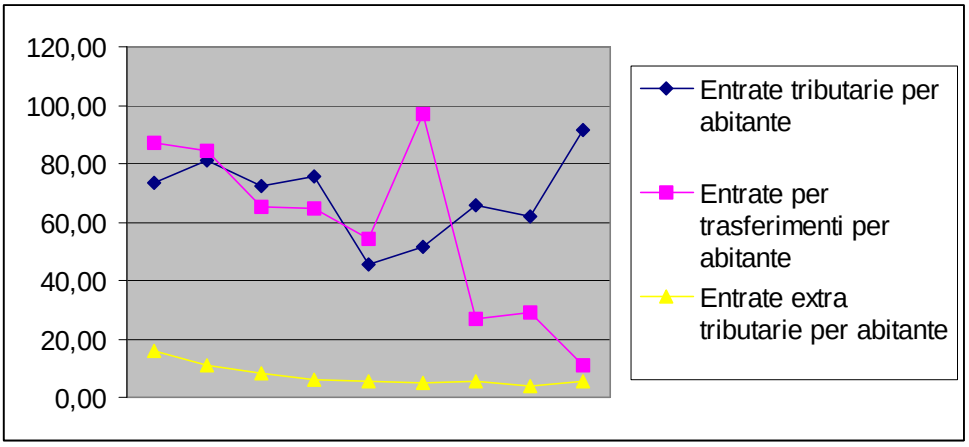
Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	33.863.000,00	33.886.100,00	33.761.005,60	100	33.761.005,60	100	0,00
Entrate da trasferimenti	5.791.007,36	6.234.492,83	3.974.178,51	64	2.729.977,15	44	1.244.201,36
Entrate extratributarie	1.869.488,89	1.923.578,72	1.947.391,33	101	1.854.856,70	96	92.534,63
TOTALE	41.523.496,25	42.044.171,55	39.682.575,44	94	38.345.839,45	91	1.336.735,99
Entrate correnti - Analisi titolo 1 -2 -3							


entrate correnti riscosse
Entrate da trasferimenti
7%
Entrate extratributarie
5%
Entrate tributarie
88%
Entrate tributarie
Entrate da trasferimenti
Entrate extratributarie

Di seguito si riferisce l'andamento delle entrate correnti per abitante, dal 2010 al 2018

Anni	Entrate tributarie	Entrate per trasferimenti	Entrate extra tributarie	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferim. per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2010	27.398.175,26	32.362.549,92	5.923.686,08	371.802	73,69	87,04	15,93
2011	29.536.628,76	30.888.209,30	4.095.303,88	365.286	80,86	84,56	11,21
2012	26.522.723,77	23.948.025,30	3.018.478,22	367.022	72,26	65,25	8,22
2013	28.066.379,65	24.004.354,30	2.310.455,56	371.686	75,51	64,58	6,22
2014	16.879.144,72	20.245.572,49	2.047.308,48	371.418	45,45	54,51	5,51
2015	19.011.088,75	35.983.043,57	1.910.306,12	370.525	51,31	97,11	5,16
2016	24.430.176,77	9.997.619,93	2.040.678,69	370.143	66,00	27,01	5,51
2017	22.866.609,34	10.761.087,39	1.438.282,30	369.595	61,87	29,12	3,89
2018	33.761.005,60	3.974.178,51	1.947.391,33	369.018	91,49	10,77	5,28

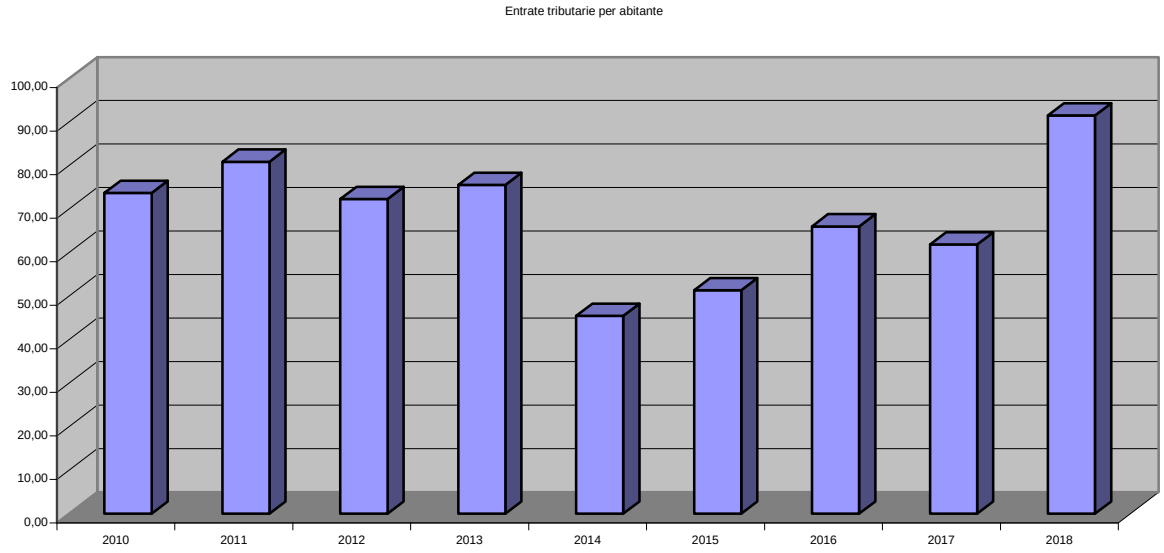
Per una maggiore intellegibilità del trend di cui sopra si riporta qui a seguito la relativa trasposizione grafica



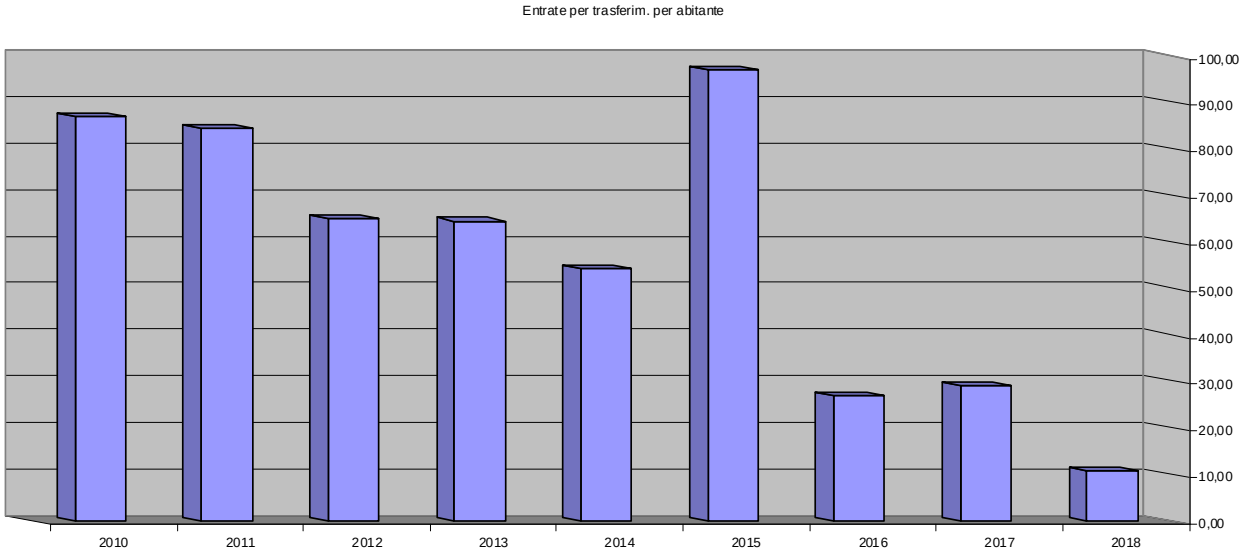
L’andamento delle entrate correnti per abitante, come ben si evince dal grafico che precede, evidenzia nell’ultimo anno un lieve incremento, che tuttavia non compensa la contrazione drastica del periodo precedente.

Ad ulteriore dettaglio si riportano ulteriori rappresentazioni grafiche, le quali danno conto di quanto le norme sui trasferimenti erariali abbiano pesantemente influito sulle entrate provinciali.

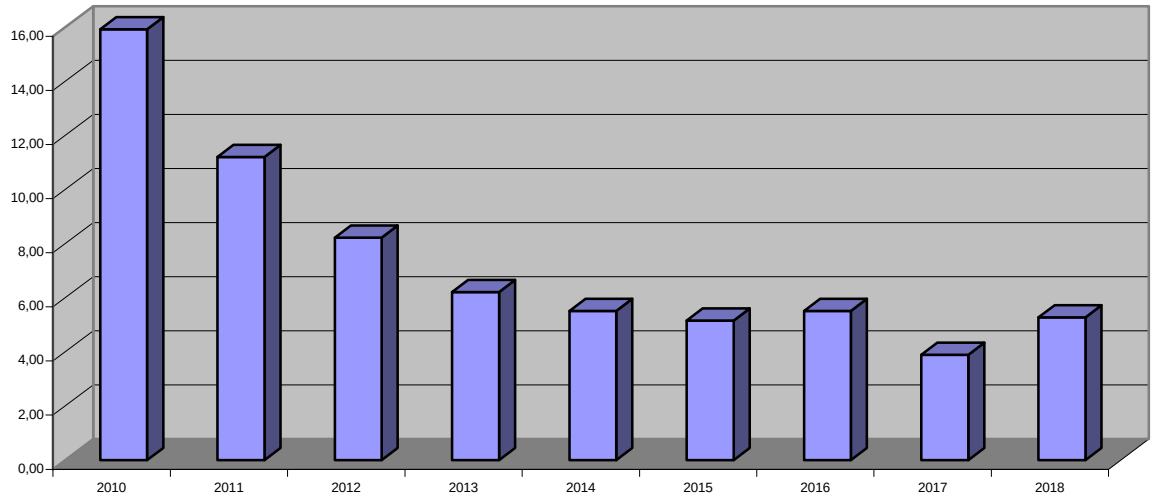
In particolare, la tabella sotto riportata rimarca le incidenze per abitante delle entrate tributarie



Qui a seguito si riferisce graficamente anche l’impatto per abitante delle entrate per trasferimenti e di quelle extra tributarie



Entrate extra tributarie per abitante



SPESE CORRENTI

Sono collocate nel titolo I° delle SPESE e rappresentano i "COSTI" della gestione corrente. Sono i costi del personale, l'acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le imposte e gli eventuali oneri straordinari della gestione.

L'art. 165 del T.U.E.L. prevede tra l'altro:

"Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

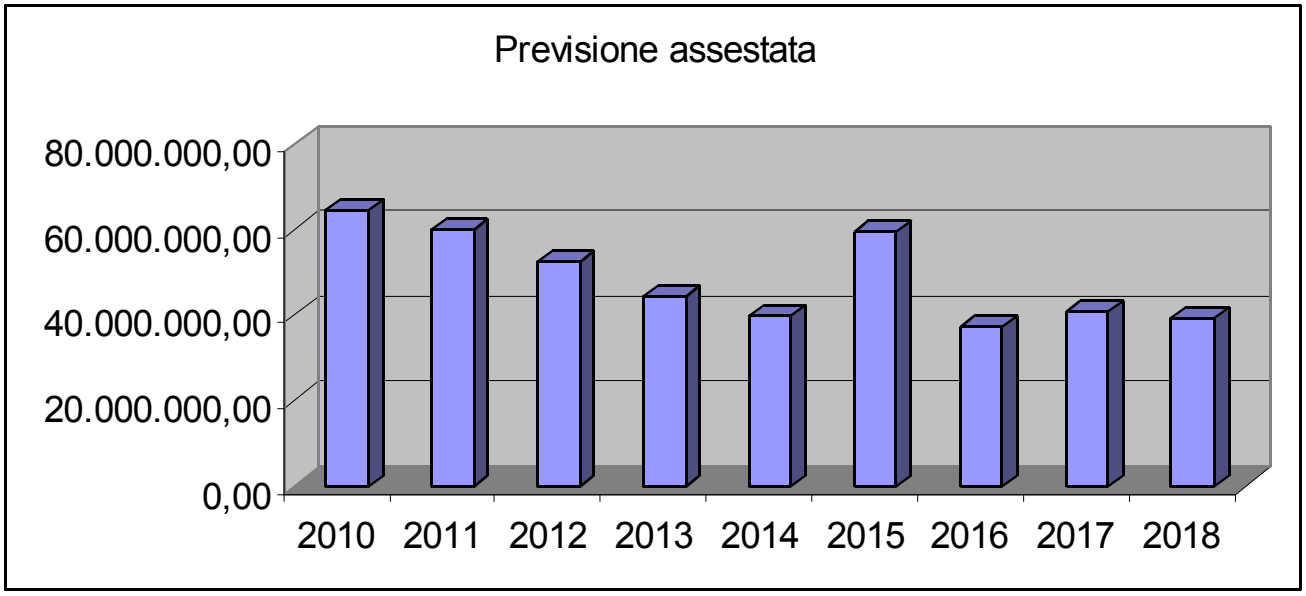
b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. ...omissis... Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli."

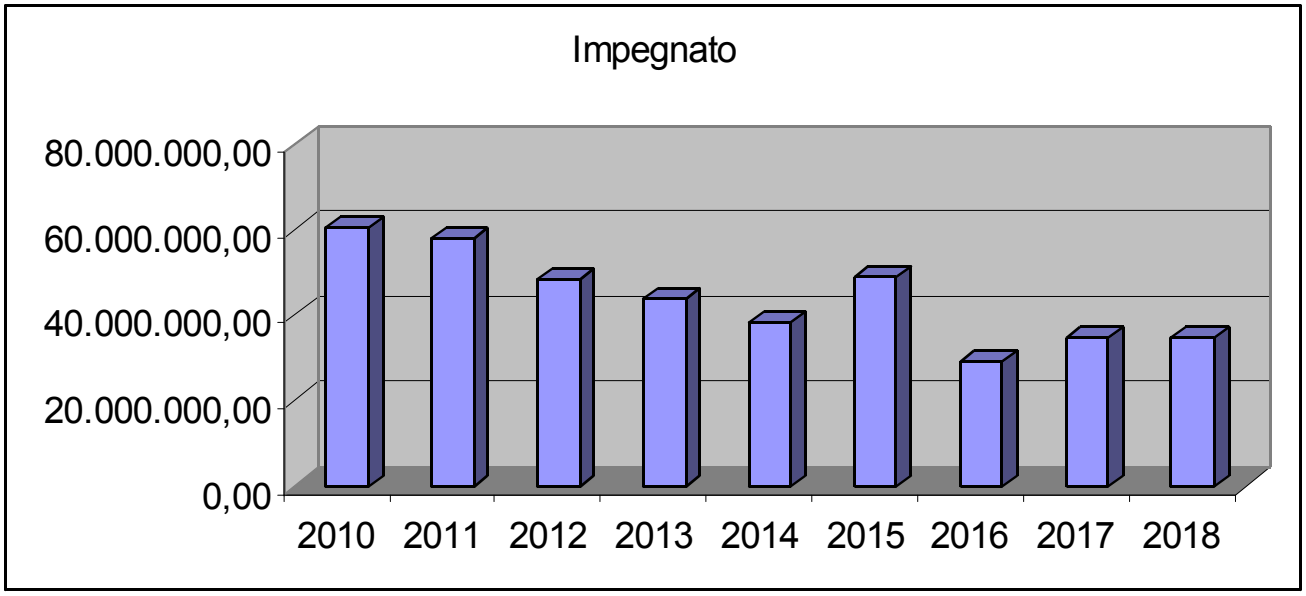
In considerazione della novità del sistema contabile armonizzato, ancora soggetto periodicamente a molteplici revisioni da parte della competente Commissione Ministeriale Arconet, novità che è coincisa presso la provincia di Novara tanto con il riordino delle competenze di cui infra, quanto con l'acquisto di un nuovo sistema informatico, avviato nel corso del 2016, il presente referto effettua la propria indagine fino al livello di macroaggregato.

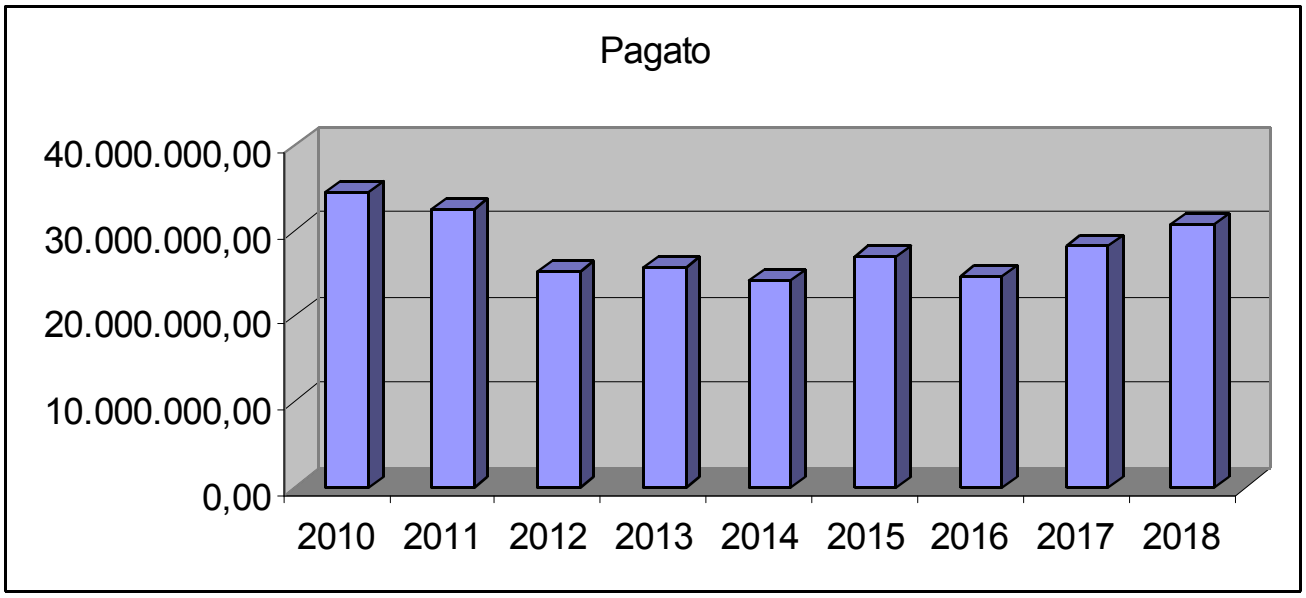
La tabella che segue illustra l'andamento della spesa corrente

Anni	Previsione assestata	Impegnato	Pagato	Residuo
2010	64.369.443,42	60.336.479,14	34.625.679,07	25.710.800,07
2011	60.155.108,54	58.037.738,50	32.600.271,88	25.437.466,62
2012	52.200.065,35	48.559.167,97	25.217.536,82	23.341.631,15
2013	44.461.002,68	43.881.963,88	25.674.252,45	18.207.711,43
2014	39.751.860,51	38.404.439,95	24.074.766,98	14.329.672,97
2015	59.555.351,17	49.023.579,35	26.926.657,22	22.096.922,13
2016	37.091.928,34	29.365.113,35	24.703.986,68	4.661.126,67
2017	40.834.646,35	34.525.246,80	28.172.005,68	6.353.241,12
2018	39.312.138,87	34.750.914,56	30.719.961,99	4.030.952,57

Spese correnti - analisi per anno


Previsione assestata
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

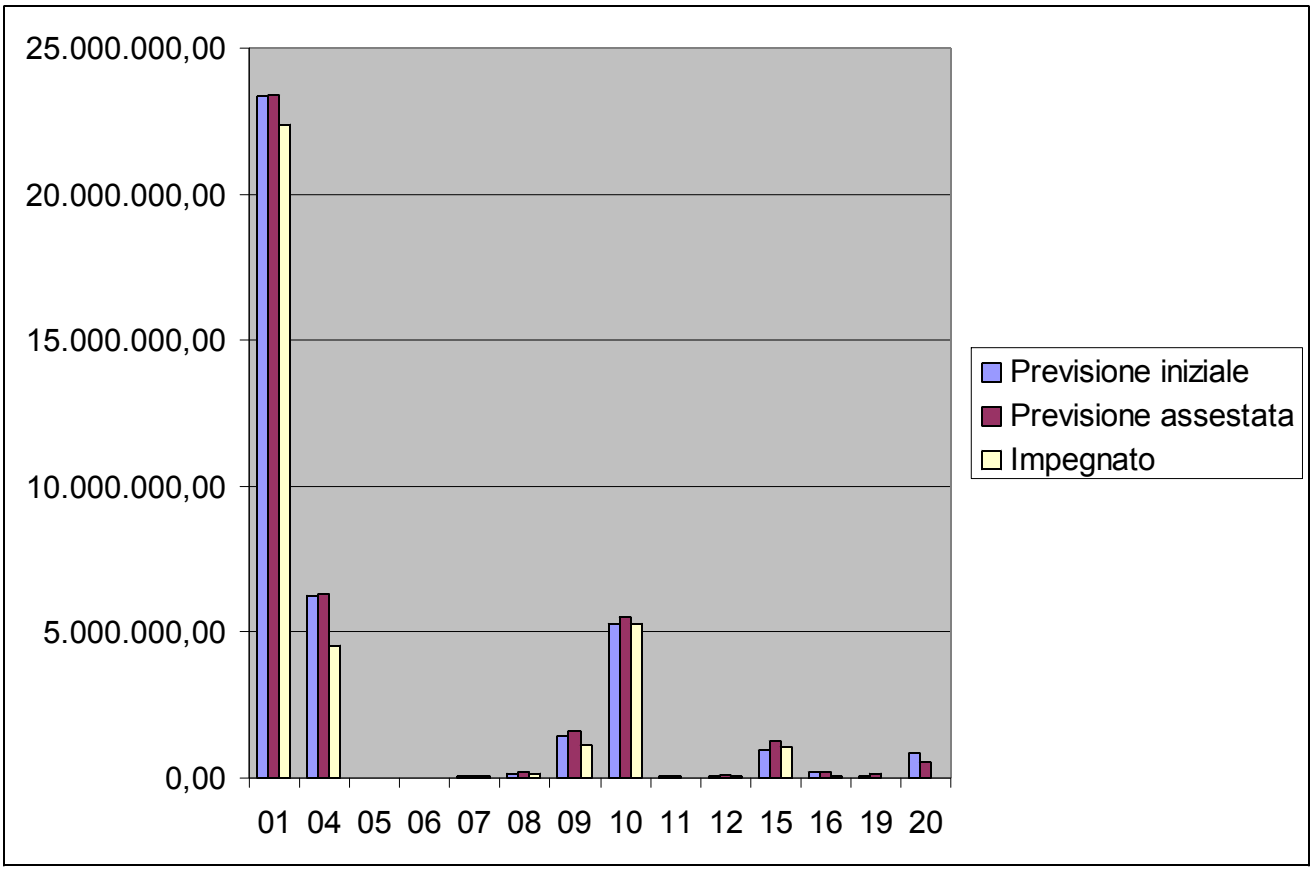

Impegnato
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018


Pagato
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

La spesa corrente per missioni

	Missioni	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.347.249,35	23.376.296,73	22.378.278,01	95,73	20.848.263,55	89,19	1.530.014,46
04	Istruzione e diritto allo studio	6.234.117,51	6.283.076,51	4.532.066,04	72,13	3.560.101,33	56,66	971.964,71
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	24.072,00	24.072,00	22.387,40	93,00	21.798,11	90,55	589,29
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	832,00	6.832,00	6.816,30	99,77	712,43	10,43	6.103,87
07	Turismo	49.598,00	53.633,60	28.698,19	53,51	22.601,31	42,14	6.096,88
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	178.955,79	190.021,79	167.513,43	88,15	163.832,12	86,22	3.681,31
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.445.414,19	1.586.100,71	1.119.452,77	70,58	982.477,80	61,94	136.974,97
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.287.962,67	5.483.274,59	5.302.981,22	96,71	4.245.069,52	77,42	1.057.911,70
11	Soccorso civile	35.025,00	37.125,00	26.598,84	71,65	21.766,94	58,63	4.831,90
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	64.417,10	86.013,18	42.105,83	48,95	27.131,97	31,54	14.973,86
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	981.948,09	1.277.840,01	1.061.287,86	83,05	799.090,94	62,53	262.196,92
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	211.721,49	212.621,49	42.600,36	20,04	15.776,17	7,42	26.824,19
19	Relazioni internazionali	36.874,40	150.650,40	20.128,31	13,36	11.339,80	7,53	8.788,51
20	Fondi e accantonamenti	844.580,86	544.580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**38.742.768,45**	**39.312.138,87**	**34.750.914,56**	**88,40**	**30.719.961,99**	**78,14**	**4.030.952,57**

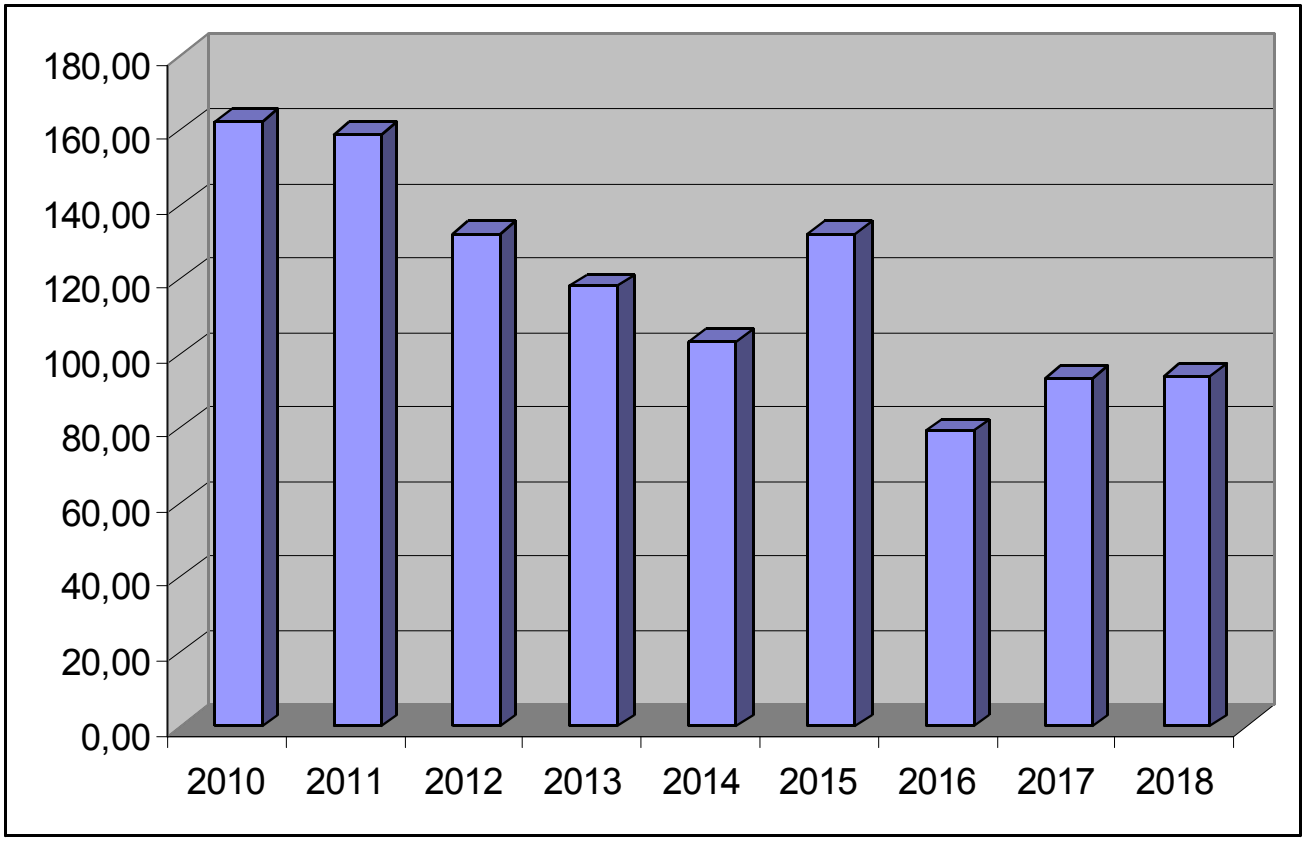
Spese correnti per missione



Il grafico soprastante evidenzia la suddivisione della spesa corrente per missione, e dimostra che le missioni 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), 04 (istruzione e diritto allo studio), 10 (trasporti e diritto alla mobilita'), 09 (sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) e 15 (politiche per il lavoro e formazione professionale) risultano le piu' significative.

Di seguito si riportanto i dati relativi all'evoluzione della spesa corrente per abitante, e successivamente se ne fornisce evidenza con rappresentazione grafica, che dà conto di un lieve incremento rispetto ai valori dell'anno precedente.

Anni	Spesa corrente	N. abitanti	Spesa corrente per persona
2010	60.336.479,14	371.802	162,28
2011	58.037.738,50	365.286	158,88
2012	48.559.167,97	367.022	132,31
2013	43.881.963,88	371.686	118,06
2014	38.404.439,95	371.418	103,40
2015	49.023.579,35	370.525	132,31
2016	29.365.113,35	370.143	79,33
2017	34.525.246,80	369.595	93,41
2018	34.750.914,56	369.018	94,17


180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

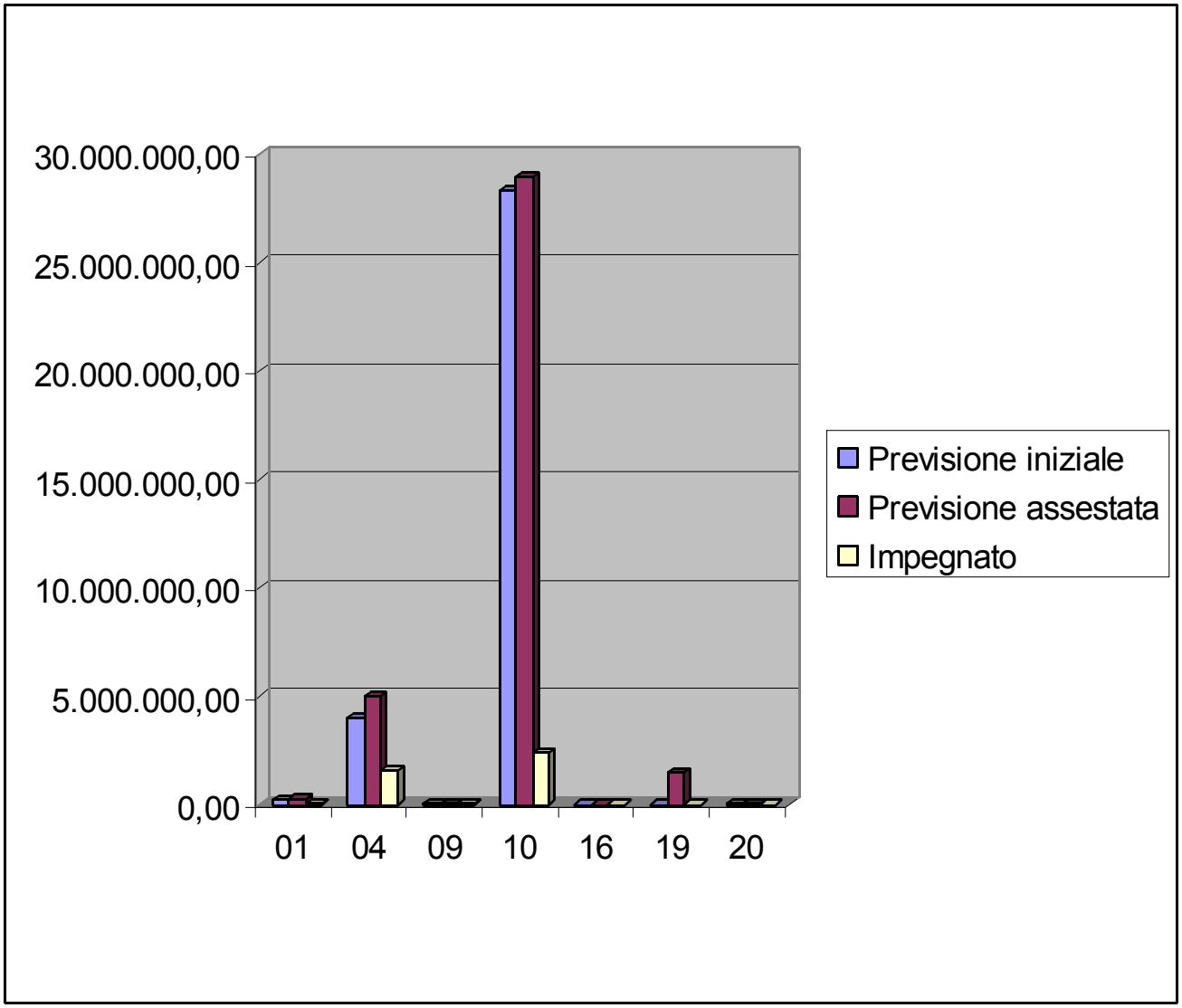
SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono collocate nel titolo II° e rappresentano gli investimenti, che l'Ente è riuscito ad attivare nel corso dell'esercizio.

Appartengono a questa categoria gli interventi per: l'acquisizione, la costruzione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, i trasferimenti di capitale, gli espropri e servitù onerose, gli acquisiti di beni specifici per realizzazioni in economia, gli incarichi professionali esterni, le concessioni di crediti e le anticipazioni.

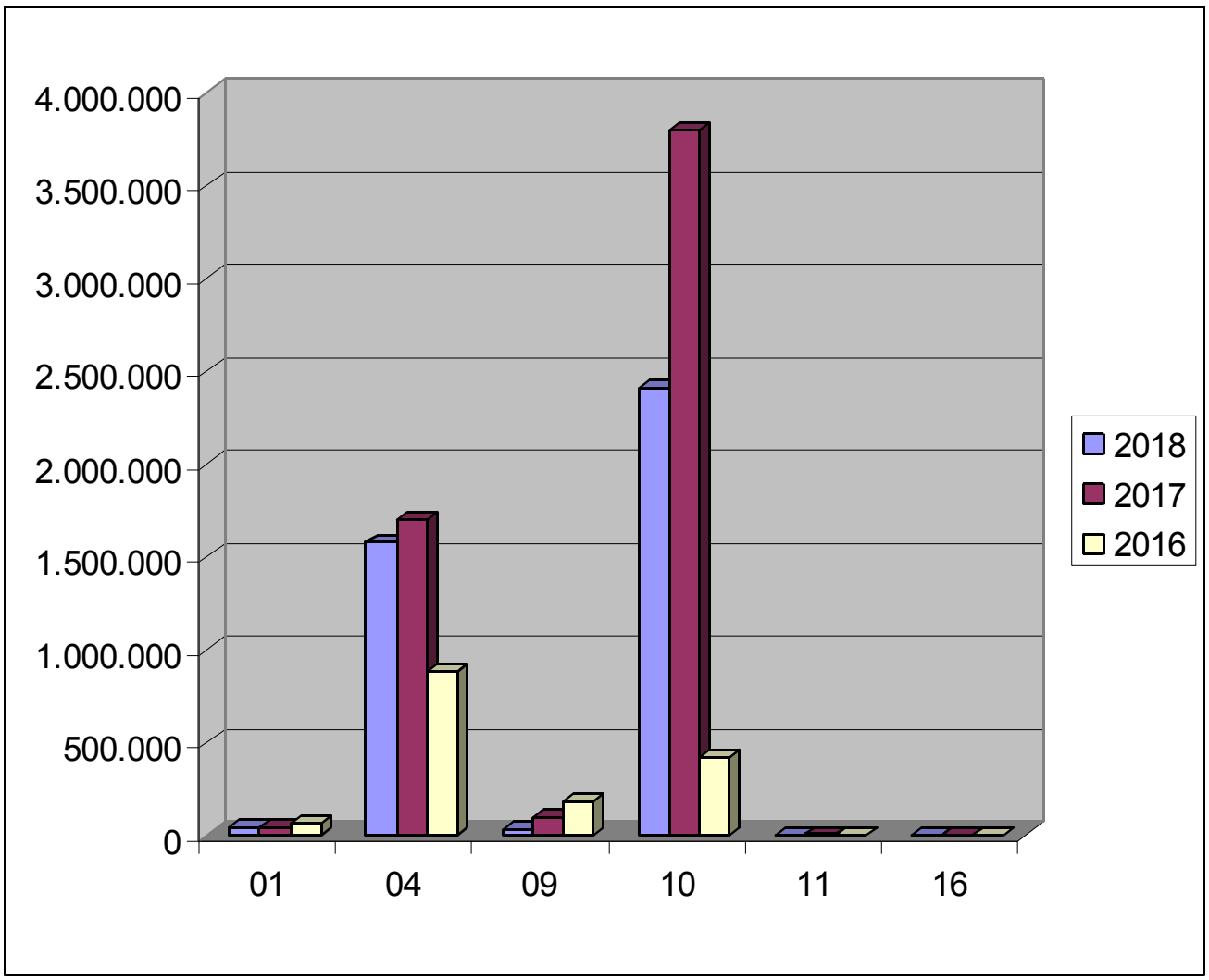
Le spese di investimento sono state analizzate con lo stesso sistema di aggregazione già adottato per le spese correnti.

	Missioni	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	228.820,79	257.820,79	45.810,29	17,77	14.944,74	5,80	30.865,55
04	Istruzione e diritto allo studio	4.038.704,80	5.001.717,60	1.575.813,48	31,51	511.537,40	10,23	1.064.276,08
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	62.178,81	42.178,81	37.973,42	90,03	37.178,81	88,15	794,61
10	Trasporti e diritto alla mobilità	28.318.432,87	28.976.149,54	2.410.717,83	8,32	1.496.053,13	5,16	914.664,70
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.000,00	4.000,00	3.808,60	95,22	0,00	0,00	3.808,60
19	Relazioni internazionali	0,00	1.510.821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	50.311,08	50.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**32.702.448,35**	**35.842.998,86**	**4.074.123,62**	**11,37**	**2.059.714,08**	**5,75**	**2.014.409,54**


30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
01
04
09
10
16
19
20
Previsione iniziale
Previsione assestata
Impegnato

La tabella seguente mostra la composizione della spesa in conto capitale per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. Gli importi sono espressi in migliaia di euro

	Descrizione	2018	2017	2016
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	45.810	39.341	61.263
04	Istruzione e diritto allo studio	1.575.813	1.701.474	884.000
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	37.973	96.807	179.115
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.410.718	3.790.433	417.745
11	Soccorso civile	0	6.459	0
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.809	0	0
	TOTALE	4.074.123	5.634.514	1.542.123



Il grafico rende evidente il raffronto fra le spese in conto capitale relative all'ultimo triennio, e rende facilmente percepibile l'incremento o la diminuzione della spesa in conto capitale suddivisa fra le missioni piu' significative.

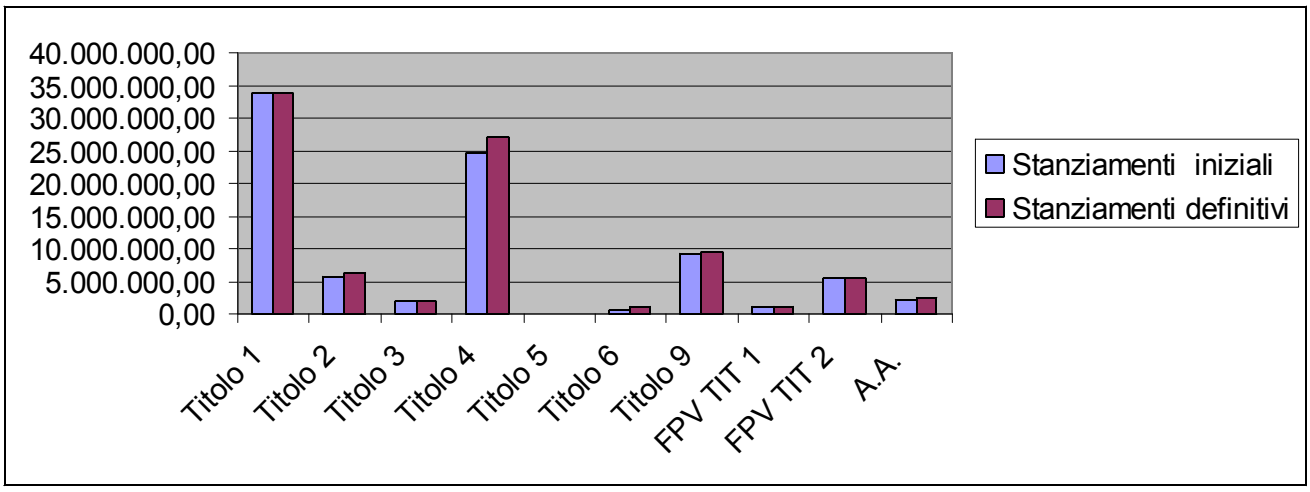
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In questo capitolo ci si pone l'obiettivo di fornire informazioni riguardanti gli scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del bilancio, rispetto a quanto programmato negli strumenti di programmazione, al fine di evidenziare il grado di attendibilità e la capacità di realizzazione di quanto programmato.

In particolare, a mezzo delle tabelle seguenti, si individua lo scostamento tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, in termini assoluti ed in percentuale.

Titolo	Descrizione	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi	Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali	% scostamento
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	33.863.000,00	33.886.100,00	23.100,00	0,07
Titolo 2	Trasferimenti correnti	5.791.007,36	6.234.492,83	443.485,47	7,66
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.869.488,89	1.923.578,72	54.089,83	2,89
Titolo 4	Entrate in conto capitale	24.700.715,54	27.002.403,25	2.301.687,71	9,32
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	655.982,50	1.007.382,50	351.400,00	53,57
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.136.279,27	9.399.000,00	262.720,73	2,88
FPV TIT 1	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.056.014,70	1.056.014,70		
FPV TIT 2	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	5.289.339,96	5.289.339,96		
A.A.	Avanzo di amministrazione applicato	2.076.674,00	2.488.831,92		
	TOTALE	**84.474.402,22**	**88.323.043,88**	3.436.483,74	

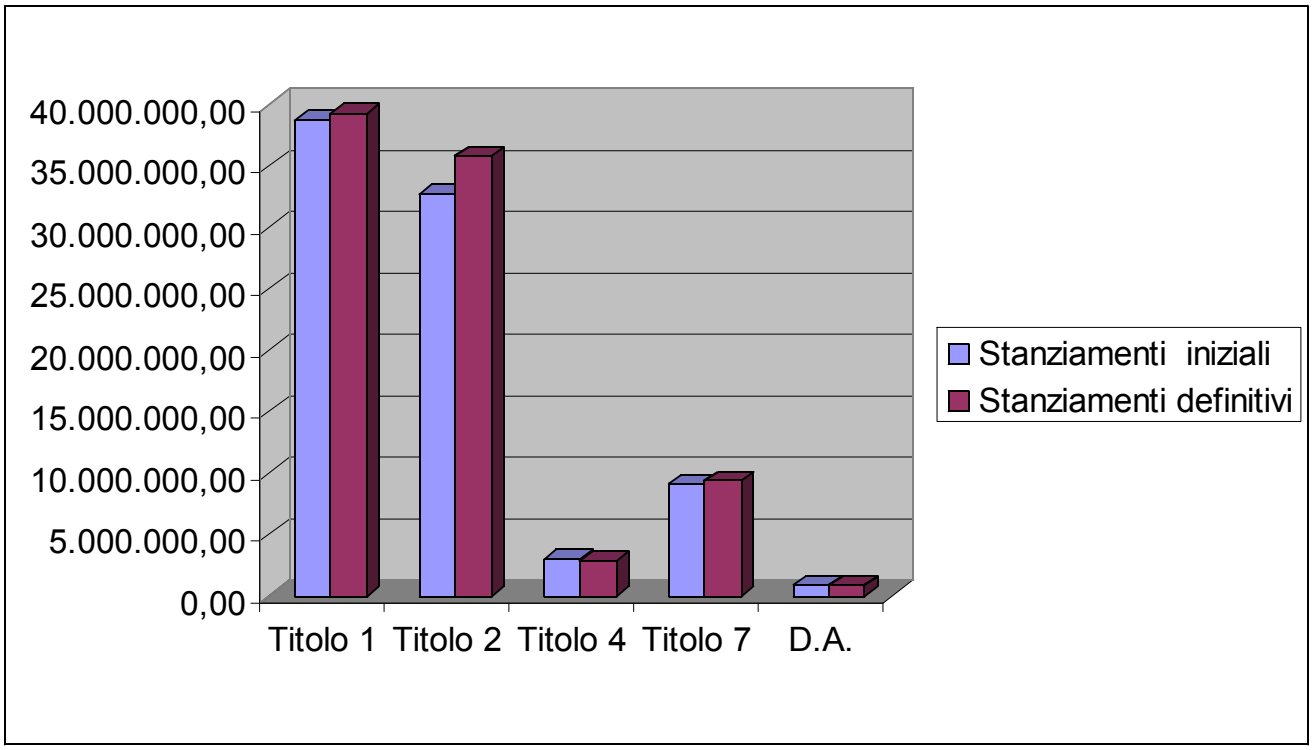
ENTRATE DI COMPETENZA - Scostamento tra previsioni iniziali e finali



Passando ad indagare lo scostamento tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi della spesa, il quadro che ne emerge risulta dallo schema qui a seguito compendiato dalla relativa rappresentazione grafica

Titolo	Descrizione	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi	Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali	% scostamento
Titolo 1	Spese correnti	38.742.768,45	39.312.138,87	569.370,42	1,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	32.702.448,35	35.842.998,86	3.140.550,51	9,60
Titolo 4	Rimborso di prestiti	2.999.778,40	2.875.778,40	-124.000,00	-4,13
Titolo 7	Spese per conto di terzi e partite di giro	9.136.279,27	9.399.000,00	262.720,73	2,88
D.A.	Disavanzo di amministrazione	893.127,75	893.127,75		
	TOTALE	**84.474.402,22**	**88.323.043,88**	**3.848.641,66**	

SPESE DI COMPETENZA - Scostamento tra previsioni iniziali e finali



SUDDIVISIONE DELLA SPESA PER MACROAGGREGATI

Nella tabella successiva vengono invece analizzati i singoli macroaggregati in cui è suddivisa la spesa corrente.

Nella tabella vengono indicati, per ciascuna missione e programma, i dati contabili relativi alle previsioni definitive ed all'impegnato, al fine di dare evidenza al livello di realizzazione della spesa, suddiviso per macroaggregato.

Questo consente, tra l'altro, di dare risalto all'incidenza della spesa di personale (macroaggregato 01), per quanto l'attuale situazione non rappresenta ancora il reale fabbisogno di personale dell'Ente nel suo nuovo assetto.

Missioni e Programmi					Macroaggregati								
					1	2	3	4	7	8	9	10	
codice missione	descrizione missione	cod. progr.	escrizione programma		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale complessivo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	Prev. Def.	116.816,04	8.200,35	40.366,00					28.141,67	193.524,06
				Imp.	116.414,91	7.797,63	31.979,90					19.609,00	175.801,44
		2	Segreteria generale	Prev. Def.	451.852,35	29.543,18	28.414,00					94.254,79	604.064,32
				Imp.	451.695,02	29.543,18	23.826,06					17.528,00	522.592,26
		3	Gestione economica,	Prev. Def.	392.118,29	26.141,25	121.612,00	400,00				113.873,46	654.145,00
				Imp.	391.170,12	26.057,46	116.081,05	41,97				17.116,00	550.466,60
		4	Gestione delle entrate tributarie e	Prev. Def.	72.204,99	314.775,14	13.565,00				9.000,00	10.977,41	420.522,54
				Imp.	72.074,03	291.029,02	9.521,51				0,00	2.690,00	375.314,56
		5	Gestione dei beni demaniali e	Prev. Def.	32.845,95	2.211,69	43.045,00		540.040,00	15.000,00		157.174,27	790.316,91
				Imp.	32.658,17	2.211,69	42.748,98		533.891,30	1.312,69		8.306,00	621.128,83
		6	Ufficio tecnico	Prev. Def.	744.587,93	49.119,94	267.235,80					173.416,24	1.234.359,91
				Imp.	741.861,96	49.119,94	199.553,67					31.879,00	1.022.414,57
		8	Statistica e sistemi i	Prev. Def.	119.625,41	7.905,29	171.928,00					20.085,59	319.544,29
				Imp.	119.436,84	7.905,29	169.657,18					4.520,00	301.519,31
		10	Risorse umane	Prev. Def.	150.835,17	10.444,56	66.390,00					26.505,39	254.175,12
				Imp.	150.121,34	10.444,56	41.337,14					5.598,00	207.501,04
		11	Altri servizi generali	Prev. Def.	589.098,18	65.248,01	130.258,36	17.843.739,20				277.300,83	18.905.644,58
				Imp.	587.579,47	55.099,27	90.600,46	17.843.739,20				24.521,00	18.601.539,40
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non	Prev. Def.			3.189.207,00	31.080,00	989.000,00			35.398,00	4.244.685,00
				Imp.			2.732.015,53	1.413,64	971.671,85			35.398,00	3.740.499,02
		4	Istruzione universita	Prev. Def.			5.000,00						5.000,00
				Imp.			0,00						0,00
		5	Istruzione tecnica su	Prev. Def.								129.246,89	129.246,89
				Imp.								0,00	0,00
		6	Servizi ausiliari all'is	Prev. Def.	151.478,08	9.025,96	1.113.281,99	134.820,18				495.538,41	1.904.144,62
				Imp.	151.204,48	9.025,96	500.356,64	125.263,94				5.716,00	791.567,02
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Prev. Def.			4.933,00	19.090,00				49,00	24.072,00
				Imp.			3.248,40	19.090,00				49,00	22.387,40
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	Prev. Def.			2.283,00	1.500,00				49,00	3.832,00
				Imp.			2.282,30	1.500,00				49,00	3.831,30
		2	Giovani	Prev. Def.			3.000,00						3.000,00
				Imp.			2.985,00						2.985,00
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del	Prev. Def.			32.084,60					21.549,00	53.633,60
				Imp.			28.649,19					49,00	28.698,19
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	Prev. Def.	140.152,33	9.227,18	10.408,00		10.000,00			20.234,28	190.021,79
				Imp.	139.232,00	9.227,18	5.057,31		8.949,94			5.047,00	167.513,43
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	Prev. Def.			100.091,49					337,00	100.428,49
				Imp.			34.956,48					337,00	35.293,48
		2	Tutela, valorizzazione e	Prev. Def.	576.028,31	37.451,90	93.975,50	50.081,50	20.000,00			189.668,91	967.206,12
				Imp.	543.694,38	35.451,90	47.085,71	0,00	18.545,67			25.640,00	670.417,66
		3	Rifiuti	Prev. Def.	138.141,91	9.126,78	50.346,52		15.000,00			17.631,05	230.246,26
				Imp.	137.868,32	9.126,78	50.192,91		14.743,00			5.143,00	217.074,01
		5	Aree protette, parchi naturali,	Prev. Def.			426,00						426,00
				Imp.			425,98						425,98
		6	Tutela e valorizzazione delle	Prev. Def.			2.500,00						2.500,00
				Imp.			0,00						0,00
		8	Qualità dell'aria e riduzione	Prev. Def.	159.858,98	10.356,57	31.340,00					83.738,29	285.293,84
				Imp.	159.005,31	10.356,57	20.902,76					5.977,00	196.241,64
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico	Prev. Def.		200,00	83.623,92					518,00	84.341,92
				Imp.		112,20	76.395,86					518,00	77.026,06
		5	Viabilità e infrastrut	Prev. Def.	919.307,40	50.008,38	2.631.008,80		1.608.000,00			190.608,09	5.398.932,67
				Imp.	914.061,69	50.008,38	2.600.268,37		1.599.331,72			62.285,00	5.225.955,16
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezion	Prev. Def.			35.978,00					1.147,00	37.125,00
				Imp.			25.451,84					1.147,00	26.598,84
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la dis	Prev. Def.			17.567,00						17.567,00
				Imp.			17.567,00						17.567,00
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Prev. Def.	200,00		34.422,78	14.400,00				15.000,00	64.022,78
				Imp.	200,00		13.238,70	8.400,00				1.000,00	22.838,70
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Prev. Def.			4.423,40						4.423,40
				Imp.			1.700,13						1.700,13
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del	Prev. Def.	632.507,91	40.148,53	27.511,00					95.125,16	795.292,60
				Imp.	523.341,45	33.848,53	18.170,82					23.461,00	598.821,80
		2	Formazione professionale	Prev. Def.			482.547,41						482.547,41
				Imp.			462.466,06						462.466,06
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e	Prev. Def.			8.665,49						8.665,49
				Imp.			6.725,54						6.725,54
		2	Caccia e pesca	Prev. Def.		200,00	42.352,00					161.404,00	203.956,00
				Imp.		192,00	33.028,82					2.654,00	35.874,82
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e	Prev. Def.	2.842,22		143.934,63					3.873,55	150.650,40
				Imp.	2.118,64		17.816,67					193,00	20.128,31
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	Prev. Def.								188.755,84	188.755,84
				Imp.								0,00	0,00
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Prev. Def.								255.825,02	255.825,02
				Imp.								0,00	0,00
		3	Altri fondi	Prev. Def.								100.000,00	100.000,00
				Imp.								0,00	0,00
Totale Previsioni Definitive					5.390.501,45	679.334,71	9.033.725,69	18.095.110,88	3.182.040,00	15.000,00	9.000,00	2.907.426,14	39.312.138,87
Totale Impegnato					5.233.738,13	636.557,54	7.426.293,97	17.999.448,75	3.147.133,48	1.312,69	0,00	306.430,00	34.750.914,56

Spesa corrente per macroaggregato

Ricordando che la tabella precedente rappresenta l'implementazione di una serie storica, avviata nello scorso anno, si riporta qui a seguito l'analoga tabella riepilogativa prodotta nell'anno precedente, parimenti indicante per ciascuna missione e programma i dati contabili, Cio' a titolo di raffronto e di ulteriori approfondimenti negli anni a venire.

Missioni e Programmi					macroaggregato			
					2	3	5	
cod. missione	descrizione missione	cod. progr.	descrizione programma		Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale complessivo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. Def.	84.854,22		39.634,07	124.488,29
				Imp.	45.810,29		0,00	45.810,29
		8	Statistica e sistemi informativi	Prev. Def.			66.132,50	66.132,50
				Imp.			0,00	0,00
		11	Altri servizi generali	Prev. Def.			67.200,00	67.200,00
				Imp.			0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Prev. Def.	3.962.180,61	44.000,00	995.536,99	5.001.717,60
				Imp.	1.567.810,48	0,00	8.003,00	1.575.813,48
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Prev. Def.	5.000,00			5.000,00
				Imp.	794,61			794,61
		3	Rifiuti	Prev. Def.			37.178,81	37.178,81
				Imp.			37.178,81	37.178,81
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Prev. Def.	23.521.845,97		5.454.303,57	28.976.149,54
				Imp.	2.410.717,83		0,00	2.410.717,83
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	Prev. Def.	4.000,00			4.000,00
				Imp.	3.808,60			3.808,60
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Prev. Def.	184.000,00	1.326.821,04		1.510.821,04
				Imp.	0,00	0,00		0,00
20	Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Prev. Def.			50.311,08	50.311,08
				Imp.			0,00	0,00
				Totale Previsioni Definitive	27.761.880,80	1.370.821,04	6.710.297,02	35.842.998,86
				Totale Impegnato	4.028.941,81	0,00	45.181,81	4.074.123,62

Spesa in conto capitale per macroaggregato

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

Ad implementazione della serie storica gia' resa disponibile nei documenti analoghi al presente relativa a precedenti annualita', si riporta la tabella che segue in merito all'oggetto.

N.	Descrizione	Formula	2015	2016	2017	2018
1	Autonomia finanziaria	(Titolo I + Titolo III) x 100 / Titolo I + II + III	36,77	72,63	69,31	89,99
2	Autonomia impositiva	(Titolo I) x 100 / Titolo I + II + III	33,41	66,99	65,21	85,08
3	Pressione finanziaria	(Titolo I + Titolo III) x 100 / Popolazione	56,46	71,52	65,76	96,77
4	Pressione tributaria	Titolo I / Popolazione	51,31	66,00	61,87	91,49
5	Incidenza residui attivi	(Totale residui attivi) x 100 / Totale accertamenti di competenza	1,63	21,19	20,47	14,78
6	Incidenza residui passivi	(Totale residui passivi) x 100 / Totale impegni di competenza	1,76	24,66	22,35	8,40
7	Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui / Popolazione	245,71	242,57	238,16	231,86
8	Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III / Accertamenti Titolo I + III	1,16	1	0,90	1,08
9	Rigidità spesa corrente	(Spese personale + Quote ammor.nto mutui) x 100 / Totale entrate Tit. I + II + III	21,66	17,49	37,66	29,15
10	Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza	0,55	0,84	0,82	0,88
11	Rapporto dipendenti / popolazione	Dipendenti / Popolazione	0,00057	0,00031	0,00037	0,00
12	Spesa media per il personale	Spesa del Personale / n. dipendenti	37.047,82	26.775,73	41.678,78	42.459,73
13	Spesa in conto capitale pro capite	Titolo II / Popolazione	41,07	31,34	15,25	11,04

14	Spesa corrente pro capite	Titolo I Popolazione	140,33	96,19	93,41	94,17
15	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Personale Titolo I	0,17	0,16	0,16	0,16
16	Incidenza della spesa per interessi sulla spesa corrente	Interessi Titolo I	0,07	0,07	0,19	0,09
Indicatori finanziari ed economici						

GLI OBIETTIVI

L'analisi che precede, principalmente indirizzata alla valutazione di dati di natura economica, non puo' essere considerata sufficientemente rappresentativa, se priva di un compendio riguardante gli obiettivi di performace rispetto ai quali le qualifiche apicali si sono misurate nel periodo qui in considerazione.

A tal fine, pur facendo rinvio per eventuali approfondimenti, ai provvedimenti adottati in materia e precipuamente alla relazione sulle performance 2018, si riportano in coda alcune tabelle riassuntive.

Si evidenzia che gli obiettivi assegnati sono stati totalmente raggiunti, pur con le difficolta' dovute al momento presente caratterizzato da scarsita' di risorse umane ed economiche.

Si fa eccezione per due soli obiettivi riposizionati con Decreto n. 244 del 28.12.2018.

Sintesi degli obiettivi di performance del Segretario generale e dei Dirigenti per l'anno 2018

Obiettivi di performance	Responsabile	Indicatori di performance
Segreteria Generale		
Digitalizzazione e dematerializzazione procedure di affidamento contratti (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Garavoglia	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Raccolta delle informazioni sullo stato degli impianti di illuminazione stradale pubblica al fine di valutare le risorse necessarie per eventuali interventi di riqualificazione in considerazione dell'aggiornamento tecnologico disponibile volti al miglioramento del livello di efficienza energetica (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Garavoglia	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Riprogettazione del sistema organizzativo. 1^ fase. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Garavoglia	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Revisione del regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale e aggiornamento della definizione applicativa concernente i procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Novara	Dott.ssa Garavoglia	Realizzazione delle azioni progettuali
Studio di fattibilità in materia sistemazione archivio Corso Cavallotti - 1° step. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Garavoglia	Sopralluogo e relazione con rilievo fotografico; trasmissione comunicazioni; progetto
Rilevazione per l'aggiornamento dello stato di fatto di manufatti presso alcuni edifici scolastici di competenza provinciale	Dott.ssa Garavoglia	Realizzazione delle azioni progettuali
Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale		
Progetto di valorizzazione turistica del territorio novarese	Dott.ssa Ravarelli	Pianificazione degli interventi attraverso l'attivazione dei contatti di condivisione sul territorio; Adozione dei provvedimenti necessari; Realizzazione delle iniziative e monitoraggio delle stesse
Censimento Torrente Agogna tratto provinciale scorrente tra le sorgenti ed il ponte della Strada Provinciale n. 17 "Oleggio Proh" nei pressi del km. 7+800	Dott.ssa Ravarelli	Recupero dati disponibili negli archivi provinciali e predisposizione schede rilevazione; censimento sul corso d'acqua interessato dalle derivazioni presenti nel tratto in oggetto; verifica titoli autorizzativi e aggiornamento data base; eventuali sanzioni relative alla mancanza di autorizzazione o al mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo; rapporto finale sull'attività svolta
Coordinamento ed istituzione di un team per il controllo dei natanti non immatricolati che navigano sui laghi Verbano e Ceresio in merito all'iscrizione nell'elenco nautico, ai sensi della Legge 15/11/2011 n. 203 e dell'art. 17 del Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Verbano (Maggiore) e Ceresio	Dott.ssa Ravarelli	Individuazione n. contrassegni identificativi già assegnati e confronto con posti barca, boe o altro concessi dai comuni lacuali; predisposizione schede controllo e verbali contestazione; programmazione e calendarizzazione n. 10 controlli operativi via lago e terra; rapporto finale sull'attività svolta;
Digitalizzazione e dematerializzazione. Secondo step. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Ravarelli	Realizzazione del progetto conformemente alle diverse azioni dettagliate
Riprogettazione del sistema organizzativo. 1^ fase. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Ravarelli	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Studio di fattibilità in materia sistemazione archivio Corso Cavallotti - 1° step. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Ravarelli	Sopralluogo e relazione con rilievo fotografico; trasmissione comunicazioni; progetto
Settore Risorse		
Digitalizzazione e dematerializzazione. Secondo step. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Goffredo	Realizzazione del progetto conformemente alle diverse azioni dettagliate
Riprogettazione del sistema organizzativo. 1^ fase. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Goffredo	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Verso la Provincia di Novara 3.0 con il Progetto RiformAttiva	Dott.ssa Goffredo	Presentazione candidatura nei modi e tempi previsti dall'avviso; realizzazione delle diverse attività progettuali secondo le tempistiche e le modalità indicate dallo Staff del Progetto RiformAttiva; elaborazione di un documento di sintesi sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti
Affidamento del servizio di Tesoreria	Dott.ssa Goffredo	Approvazione schema convenzione; indizione procedura; affidamento
Controllo straordinario TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - ex art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992)	Dott.ssa Goffredo	Avvio attività istruttoria per creazione database; verifica dell'effettiva posizione riguardante gli inserimenti dei versamenti effettuati da ogni Comune; predisposizione provvedimenti forzosi per riversamento somme dovute all'Ente
Settore Affari Generali e Legali, Pari Opportunità, Coordinamento Servizi Tecnici		
Servizi da erogare al tessuto produttivo e sociale del territorio. Perfezionamento ed amplimento delle attività - Esame e verifica periodica del contenzioso in corso e ricerca di praticante	Dott.ssa Colella	Verifica periodica pratiche in corso da sottoporre con breve relazione all'organo politico; ricerca laureato da ammettere alla pratica forense mediante apposito bando

Sintesi degli obiettivi di performance del Segretario generale e dei Dirigenti per l'anno 2018

Servizi da erogare al tessuto produttivo e sociale del territorio. Perfezionamento ed amplimento delle attività - Nuovi criteri di funzionamento della SUA ed adeguamento della convenzione con gli Enti aderenti - Accoglimento di nuovi Enti	Dott.ssa Colella	Diffusione contenuti nuovo accordo e predisposizione atti necessari alla sua piena attuazione; partecipazione ai moduli formativi per la gestione delle gare elettroniche e predisposizione dei necessari strumenti operativi; indiduazione degli strumenti di formazione e aggiornamento; attuazione azioni progetto SUA - Pon Governance
Servizi da erogare al tessuto produttivo e sociale del territorio. Perfezionamento ed amplimento delle attività - Collaborazione con altri Enti per l'esercizio delle attività scolastiche	Dott.ssa Colella	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Individuazione di tutti i beni della Provincia (patrimonio) con breve cronistoria ed eventuale proposta di miglioramento nell'utilizzo (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Colella	Realizzazione opuscolo

Sintesi degli obiettivi di performance dei Responsabili di posizione organizzativa per l'anno 2018

Obiettivi di performance	Responsabile	Indicatori di performance
Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale		
Digitalizzazione e dematerializzazione. Secondo step. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Annunziata	Realizzazione del progetto conformemente alle diverse azioni dettagliate
Riprogettazione del sistema organizzativo. 1^ fase. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Annunziata	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Studio di fattibilità in materia sistemazione archivio Corso Cavallotti - 1° step. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Annunziata	Sopralluogo e relazione con rilievo fotografico; trasmissione comunicazioni; progetto
Individuazione di tutti i beni della Provincia (patrimonio) con breve cronistoria ed eventuale proposta di miglioramento nell'utilizzo (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Annunziata	Realizzazione opuscolo
Revisione del regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale e aggiornamento della definizione applicativa concernente i procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Novara	Dott. Ferrera	Realizzazione delle azioni progettuali
Censimento Torrente Agogna tratto provinciale scorrente tra le sorgenti ed il ponte della Strada Provinciale n. 17 "Oleggio-Proh" nei pressi del km. 7+800	Arch. Masuzzo	Recupero dati disponibili negli archivi provinciali e predisposizione schede rilevazione; censimento sul corso d'acqua interessato dalle derivazioni presenti nel tratto in oggetto; verifica titoli autorizzativi e aggiornamento data base; eventuali sanzioni relative alla mancanza di autorizzazione o al mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo; rapporto finale sull'attività svolta
Revisione del regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale e aggiornamento della definizione applicativa concernente i procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Novara	Arch. Masuzzo	Realizzazione delle azioni progettuali
Settore Affari Generali e Legali, Pari Opportunità, Coordinamento Servizi Tecnici		
Servizi da erogare al tessuto produttivo e sociale del territorio. Perfezionamento ed amplimento delle attività - Nuovi criteri di funzionamento della SUA ed adeguamento della convenzione con gli Enti aderenti - Accoglimento di nuovi Enti	Dott.ssa Brugo	Diffusione contenuti nuovo accordo e predisposizione atti necessari alla sua piena attuazione; partecipazione ai moduli formativi per la gestione delle gare elettroniche e predisposizione dei necessari strumenti operativi; indiduazione degli strumenti di formazione e aggiornamento; attuazione azioni progetto SUA - Pon Governance
Progetto di valorizzazione turistica del territorio novarese	Dott.ssa Cellini	Pianificazione degli interventi attraverso l'attivazione dei contatti di condivisione sul territorio; Adozione dei provvedimenti necessari; Realizzazione delle iniziative e monitoraggio delle stesse
Servizi da erogare al tessuto produttivo e sociale del territorio. Perfezionamento ed amplimento delle attività - Collaborazione con altri Enti per l'esercizio delle attività scolastiche	Dott.ssa Cellini	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Servizi da erogare al tessuto produttivo e sociale del territorio. Perfezionamento ed amplimento delle attività - Iniziative a carattere sociale: avvio dell'OCC, avvio del servizio sociale presso la Procura, implementazione del Nodo Antidiscriminazione con i punti informativi e la rete, protocollo per il benessere lavorativo. Altre iniziative a favore dei giovani e dei soggetti deboli	Dott.ssa Cellini	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Individuazione di tutti i beni della Provincia (patrimonio) con breve cronistoria ed eventuale proposta di miglioramento nell'utilizzo (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Cellini	Realizzazione opuscolo
Digitalizzazione e dematerializzazione. Secondo step. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Molfetta	Realizzazione del progetto conformemente alle diverse azioni dettagliate
Digitalizzazione e dematerializzazione procedure di affidamento contratti (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Molfetta	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Raccolta delle informazioni sullo stato degli impianti di illuminazione stradale pubblica al fine di valutare le risorse necessarie per eventuali interventi di riqualificazione in considerazione dell'aggiornamento tecnologico disponibile volti al miglioramento del livello di efficienza energetica (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Molfetta	Realizzazione delle diverse fasi progettuali

Sintesi degli obiettivi di performance dei Responsabili di posizione organizzativa per l'anno 2018

Servizi da erogare al tessuto produttivo e sociale del territorio. Perfezionamento ed amplimento delle attività - Esame e verifica periodica del contenzioso in corso e ricerca	Dott.ssa Molfetta	Verifica periodica pratiche in corso da sottoporre con breve relazione all'organo politico; ricerca laureato da ammettere alla pratica forense mediante apposito bando
Servizi da erogare al tessuto produttivo e sociale del territorio. Perfezionamento ed amplimento delle attività - Collaborazione con altri Enti per l'esercizio delle attività scolastiche	Dott.ssa Molfetta	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Servizi da erogare al tessuto produttivo e sociale del territorio. Perfezionamento ed amplimento delle attività - Iniziative a carattere sociale: avvio dell'OCC, avvio del servizio sociale presso la Procura, implementazione del Nodo Antidiscriminazione con i punti informativi e la rete, protocollo per il benessere lavorativo. Altre iniziative a favore dei giovani e dei soggetti deboli	Dott.ssa Molfetta	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Individuazione di tutti i beni della Provincia (patrimonio) con breve cronistoria ed eventuale proposta di miglioramento nell'utilizzo (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Molfetta	Realizzazione opuscolo
Settore Risorse		
Digitalizzazione e dematerializzazione. Secondo step. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Occhetta	Realizzazione del progetto conformemente alle diverse azioni dettagliate
Riprogettazione del sistema organizzativo. 1^ fase. (Obiettivo intersettoriale)	Dott.ssa Occhetta	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Verso la Provincia di Novara 3.0 con il Progetto RiformAttiva	Dott.ssa Occhetta	Presentazione candidatura nei modi e tempi previsti dall'avviso; realizzazione delle diverse attività progettuali secondo le tempistiche e le modalità indicate dallo Staff del Progetto RiformAttiva; elaborazione di un documento di sintesi sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti
Digitalizzazione e dematerializzazione. Secondo step. (Obiettivo intersettoriale)	Sig.ra Tasso	Realizzazione del progetto conformemente alle diverse azioni dettagliate
Affidamento del servizio di Tesoreria	Sig.ra Tasso	Approvazione schema convenzione; indizione procedura; affidamento
Controllo straordinario TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - ex art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992)	Sig.ra Tasso	Avvio attività istruttoria per creazione database; verifica dell'effettiva posizione riguardante gli inserimenti dei versamenti effettuati da ogni Comune; predisposizione provvedimenti forzosi per riversamento somme dovute all'Ente
Servizio Viabilità		
Digitalizzazione e dematerializzazione procedure di affidamento contratti (Obiettivo intersettoriale)	Ing. Ravarelli	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Raccolta delle informazioni sullo stato degli impianti di illuminazione pubblica stradale al fine di valutare le risorse necessarie per eventuali interventi di riqualificazione in considerazione dell'aggiornamento tecnologico disponibile volti al miglioramento del livello di efficienza energetica (Obiettivo intersettoriale)	Ing. Ravarelli	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Digitalizzazione e dematerializzazione procedure di affidamento contratti (Obiettivo intersettoriale)	Geom. Rivetti	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Raccolta delle informazioni sullo stato degli impianti di illuminazione pubblica stradale al fine di valutare le risorse necessarie per eventuali interventi di riqualificazione in considerazione dell'aggiornamento tecnologico disponibile volti al miglioramento del livello di efficienza energetica (Obiettivo intersettoriale)	Geom. Rivetti	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Servizio Edilizia		
Digitalizzazione e dematerializzazione procedure di affidamento contratti (Obiettivo intersettoriale)	Ing. Corazza	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Raccolta delle informazioni sullo stato degli impianti di illuminazione stradale pubblica al fine di valutare le risorse necessarie per eventuali interventi di riqualificazione in considerazione dell'aggiornamento tecnologico disponibile volti al miglioramento del livello di efficienza energetica (Obiettivo intersettoriale)	Ing. Corazza	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Studio di fattibilità in materia sistemazione archivio Corso Cavallotti - 1° step. (Obiettivo intersettoriale)	Ing. Corazza	Sopralluogo e relazione con rilievo fotografico; trasmissione comunicazioni; progetto

Sintesi degli obiettivi di performance dei Responsabili di posizione organizzativa per l'anno 2018

Individuazione di tutti i beni della Provincia (patrimonio) con breve cronistoria ed eventuale proposta di miglioramento nell'utilizzo (Obiettivo intersettoriale)	Ing. Corazza	Realizzazione opuscolo
Fruibilità scolastica servizi di T.P.L. su acqua del Lago d'Orta	Ing. Corazza	Coinvolgimento mondo scolastico nella valorizzazione del servizio; studio di attività scolastiche di valorizzazione territoriale; raccordo con Enti di valorizzazione territoriale per coordinamento
Studio propedeutico alla formazione del contratto di lago del Cusio	Ing. Corazza	incontri di condivisione; individuazione organismi gestionali; redazione bozza contratto lago
Digitalizzazione e dematerializzazione procedure di affidamento contratti (Obiettivo intersettoriale)	Geom. Zanetti	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Raccolta delle informazioni sullo stato degli impianti di illuminazione stradale pubblica al fine di valutare le risorse necessarie per eventuali interventi di riqualificazione in considerazione dell'aggiornamento tecnologico disponibile volti al miglioramento del livello di efficienza energetica (Obiettivo intersettoriale)	Geom. Zanetti	Realizzazione delle diverse fasi progettuali
Studio di fattibilità in materia sistemazione archivio Corso Cavallotti - 1° step. (Obiettivo intersettoriale)	Geom. Zanetti	Sopralluogo e relazione con rilievo fotografico; trasmissione comunicazioni; progetto
Rilevazione per l'aggiornamento dello stato di fatto di manufatti presso alcuni edifici scolastici di competenza provinciale	Geom. Zanetti	Realizzazione delle azioni progettuali
Funzione regionale delegata in materia di Difesa del suolo, con specifico riferimento all'attività estrattiva		
Revisione del regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale e aggiornamento della definizione applicativa concernente i procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Novara	Dott.ssa Manazza	Realizzazione delle azioni progettuali

Grado di conseguimento degli obiettivi di performance del Segretario Generale e dei Dirigenti per l'anno 2018

Responsabile	Indicatori di performance	Grado di raggiungimento obiettivi di performance
Segreteria Generale		
Dott.ssa Garavoglia	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Garavoglia	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Garavoglia	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Garavoglia	Realizzazione delle azioni progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Garavoglia	Sopralluogo e relazione con rilievo fotografico; trasmissione comunicazioni; progetto	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Garavoglia	Realizzazione delle azioni progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale		
Dott.ssa Ravarelli	Pianificazione degli interventi attraverso l'attivazione dei contatti di condivisione sul territorio; Adozione dei provvedimenti necessari; Realizzazione delle iniziative e monitoraggio delle stesse	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Ravarelli	Recupero dati disponibili negli archivi provinciali e predisposizione schede rilevazione; censimento sul corso d'acqua interessato dalle derivazioni presenti nel tratto in oggetto; verifica titoli autorizzativi e aggiornamento data base; eventuali sanzioni relative alla mancanza di autorizzazione o al mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo; rapporto finale sull'attività svolta	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Ravarelli	Individuazione n. contrassegni identificativi già assegnati e confronto con posti barca, boe o altro concessi dai comuni lacuali; predisposizione schede controllo e verbali contestazione; programmazione e calendarizzazione n. 10 controlli operativi via lago e terra; rapporto finale sull'attività svolta;	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Ravarelli	Realizzazione del progetto conformemente alle diverse azioni dettagliate	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Ravarelli	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Ravarelli	Sopralluogo e relazione con rilievo fotografico; trasmissione comunicazioni; progetto	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Settore Risorse		
Dott.ssa Goffredo	Realizzazione del progetto conformemente alle diverse azioni dettagliate	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Goffredo	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Goffredo	Presentazione candidatura nei modi e tempi previsti dall'avviso; realizzazione delle diverse attività progettuali secondo le tempistiche e le modalità indicate dallo Staff del Progetto RiformAttiva; elaborazione di un documento di sintesi sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Goffredo	Approvazione schema convenzione; indizione procedura; affidamento	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Goffredo	Avvio attività istruttoria per creazione database; verifica dell'effettiva posizione riguardante gli inserimenti dei versamenti effettuati da ogni Comune; predisposizione provvedimenti forzosi per riversamento somme dovute all'Ente	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Settore Affari Generali e Legali, Pari Opportunità, Coordinamento Servizi Tecnici		
Dott.ssa Colella	Verifica periodica pratiche in corso da sottoporre con breve relazione all'organo politico; ricerca laureato da ammettere alla pratica forense mediante apposito bando	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Colella	Diffusione contenuti nuovo accordo e predisposizione atti necessari alla sua piena attuazione; partecipazione ai moduli formativi per la gestione delle gare elettroniche e predisposizione dei necessari strumenti operativi; indiduazione degli strumenti di formazione e aggiornamento; attuazione azioni progetto SUA - Pon Governance	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Colella	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Colella	Realizzazione opuscolo	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto

Grado di conseguimento degli obiettivi di performance dei Responsabili di posizione organizzativa per l'anno 2018

Responsabile	Indicatori di performance	Grado di raggiungimento obiettivi di performance
Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale		
Dott.ssa Annunziata	Realizzazione del progetto conformemente alle diverse azioni dettagliate	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Annunziata	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Annunziata	Sopralluogo e relazione con rilievo fotografico; trasmissione comunicazioni; progetto	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Annunziata	Realizzazione opuscolo	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott. Ferrera	Realizzazione delle azioni progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Arch. Masuzzo	Recupero dati disponibili negli archivi provinciali e predisposizione schede rilevazione; censimento sul corso d'acqua interessato dalle derivazioni presenti nel tratto in oggetto; verifica titoli autorizzativi e aggiornamento data base; eventuali sanzioni relative alla mancanza di autorizzazione o al mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo; rapporto finale sull'attività svolta	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Arch. Masuzzo	Realizzazione delle azioni progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Settore Affari Generali e Legali, Pari Opportunità, Coordinamento Servizi Tecnici		
Dott.ssa Brugo	Diffusione contenuti nuovo accordo e predisposizione atti necessari alla sua piena attuazione; partecipazione ai moduli formativi per la gestione delle gare elettroniche e predisposizione dei necessari strumenti operativi; indiduazione degli strumenti di formazione e aggiornamento; attuazione azioni progetto SUA - Pon Governance	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Cellini	Pianificazione degli interventi attraverso l'attivazione dei contatti di condivisione sul territorio; Adozione dei provvedimenti necessari; Realizzazione delle iniziative e monitoraggio delle stesse	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Cellini	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Cellini	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Cellini	Realizzazione opuscolo	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Molfetta	Realizzazione del progetto conformemente alle diverse azioni dettagliate	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Molfetta	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Molfetta	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Molfetta	Verifica periodica pratiche in corso da sottoporre con breve relazione all'organo politico; ricerca laureato da ammettere alla pratica forense mediante apposito bando	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Molfetta	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Molfetta	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Molfetta	Realizzazione opuscolo	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Settore Risorse		
Dott.ssa Occhetta	Realizzazione del progetto conformemente alle diverse azioni dettagliate	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Dott.ssa Occhetta	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto

Grado di conseguimento degli obiettivi di performance dei Responsabili di posizione organizzativa per l'anno 2018

Dott.ssa Occhetta	Presentazione candidatura nei modi e tempi previsti dall'avviso; realizzazione delle diverse attività progettuali secondo le tempistiche e le modalità indicate dallo Staff del Progetto RiformAttiva; elaborazione di un documento di sintesi sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Sig.ra Tasso	Realizzazione del progetto conformemente alle diverse azioni dettagliate	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Sig.ra Tasso	Approvazione schema convenzione; indizione procedura; affidamento	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Sig.ra Tasso	Avvio attività istruttoria per creazione database; verifica dell'effettiva posizione riguardante gli inserimenti dei versamenti effettuati da ogni Comune; predisposizione provvedimenti forzosi per riversamento somme dovute all'Ente	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Servizio Viabilità		
Ing. Ravarelli	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Ing. Ravarelli	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Geom. Rivetti	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Geom. Rivetti	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Servizio Edilizia		
Ing. Corazza	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Ing. Corazza	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Ing. Corazza	Sopralluogo e relazione con rilievo fotografico; trasmissione comunicazioni; progetto	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Ing. Corazza	Realizzazione opuscolo	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Ing. Corazza	Coinvolgimento mondo scolastico nella valorizzazione del servizio; studio di attività scolastiche di valorizzazione territoriale; raccordo con Enti di valorizzazione territoriale per coordinamento	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Ing. Corazza	incontri di condivisione; individuazione organismi gestionali; redazione bozza contratto lago	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Geom. Zanetti	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Geom. Zanetti	Realizzazione delle diverse fasi progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Geom. Zanetti	Sopralluogo e relazione con rilievo fotografico; trasmissione comunicazioni; progetto	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Geom. Zanetti	Realizzazione delle azioni progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto
Funzione regionale delegata in materia di Difesa del suolo, con specifico riferimento all'attività estrattiva		
Dott.ssa Manazza	Realizzazione delle azioni progettuali	L'obiettivo è stato totalmente raggiunto