CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2019

VIA MAMELI 10 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) - TEL 0142.444279 FAX 0142.444236
ragioner@comune.casale-monferrato.al.it
www.comune.casale-monferrato.al.it

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE_ANNO 2019

I N D I C E

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE *pag. 1*

Il Referto del controllo di gestione nel comune di Casale Monferrato *pag. 1*

Performance attesa ed operatività gestionale di Settore - Principi *pag. 1*

Novità in tema di performance e sua valutazione - analisi normativa *pag. 2*

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Casale Monferrato - sintesi degli aggiornamenti 2019 in adeguamento alla normativa *pag. 3*

Osservazioni FINALI - Prospettive di miglioramento - Linee Guida n. 4 e 5 (Novembre e Dicembre 2019) emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica *pag. 4*

CONTENUTI DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
DATI INFORMATIVI INTERNI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO *pag. 6*

Organigramma del Comune di Casale Monferrato - 2019 *pag. 7*

Consistenza percentuale del Personale dipendente, a tempo indeterminato, al 31.12.2019 al Comune di Casale Monferrato, per Settore di riferimento *pag. 16*

Suddivisione percentuale del "Pagato" sul Personale dipendente, a tempo indeterminato, al 31.12.2019 al Comune di Casale Monferrato, per Settore di riferimento *pag. 17*

Analisi della consistenza del Personale dipendente, a tempo indeterminato, al 31.12.2019 al Comune di Casale Monferrato, per Settore di riferimento per: *pag. 18*

a. Categoria

b. Posizione

c. Profilo

d. Numero

Programmazione del fabbisogno del personale - Anno 2019 *pag. 24*

ANALISI DEL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE *pag. 26*

La Pianificazione, Gestione e Controllo dell'operatività dei Settori dell'A.C., analizzati attraverso il modello di Balanced Scorecard *pag. 26*

La Balanced Scorecard *pag. 27*

RELAZIONI DI SETTORE - ANALISI DIRIGENZIALE A CONSUNTIVO DELL'OPERATIVITA' ANNUALE DI SETTORE *pag. 29*

Obiettivi *pag. 30*

Settore Affari Generali *pag. 30*

Settore Economico Finanziario e gestione delle Risorse Umane - Controllo di Gestione/Servizi Demografici *pag. 35*

Settore Pianificazione Urbana e Territoriale - Patrimonio *pag. 42*

Settore Gestione Urbana Territoriale *pag. 52*

Settore Tutela Ambiente - Servizi Informatici - Agricoltura *pag. 66*

Settore Polizia Locale *pag. 75*

Settore Politiche Socio - Culturali *pag. 80*

Servizio Socio - Assistenziale *pag. 92*

PIANI OPERATIVI DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L'ANNO 2019 - RAGGIUNGIMENTO PERCENTUALE E RIFERIMENTO AGLI ATTI COLLEGATI *pag. 95*

INDICATORI DI ATTIVITA' *pag. 117*

RISULTANZE CONTABILI - SITUAZIONE FINANZIARIA *pag. 139*

"Schema di riepilogo delle Entrate anno 2019, classificate per Titoli" *pag. 140*

"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2018 per Missione " *pag. 141*

"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2019 per Missione ed organizzate per Programma" *pag. 142*

"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2019 per Missione, Programma ed Assegnatario" *pag. 143*

"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2019: Spese Correnti e Spese in Conto Capitale classificate per Assegnatario" *pag. 157*

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Il Referto del controllo di gestione nel comune di Casale Monferrato

Il controllo di gestione viene attuato dagli Enti Locali, secondo l'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000, "al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa"; le attività monitorate dal servizio vengono annualmente rendicontate nel Referto di controllo sulla gestione, redatto in conformità agli articoli 198 e 198-bis dello stesso decreto.
Il servizio "Controllo di Gestione", che si colloca nel Comune di Casale Monferrato all'interno del Settore "Economico Finanziario e Gestione delle Risorse Umane/Controllo di Gestione", supporta quindi il coordinamento dell'attività di pianificazione, programmazione e rendicontazione dei risultati prevista dal sistema di valutazione della performance, attualmente in vigore.
In coerenza con le principali novità legislative che si sono succedute negli ultimi anni ed in particolare, richiamato l'art. 169 del TUEL, come modificato, che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e che prevede che il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, siano uniformati organicamente nello stesso PEG, si è ritenuto opportuno redarre il documento di Referto in modo tale che quest'ultimo non costituisca solo un documento consuntivo dell'attività di periodo, ma si configuri anche come un "processo" di risultato funzionale al controllo guida delle attività di Settore, in grado di orientare l'azione amministrativa al miglioramento continuo, da un anno all'altro; tale rapporto di gestione sarà rappresentativo, quindi, anche della performance annuale dei Settori dell'Ente.
A tal fine, di particolare importanza è sicuramente il recepimento costante nel documento di programmazione esecutiva, per i Settori dell'Ente, dei contenuti di pianificazione strategica ed operativa del "Documento Unico di Programmazione" (DUP), tale da consentire la definizione annuale degli obiettivi nel "Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance", la cui rendicontazione finale dei risultati è spiegata, nel presente documento, secondo il modello della Balanced Scorecard (scheda bilanciata), corredata dai piani operativi dei singoli obiettivi, comprensivi del grado di raggiungimento degli stessi e dell'elenco degli atti che ne attestano la realizzazione.
Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza con i documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e gestione per l'Ente.

Performance attesa ed operatività gestionale di Settore – Principi

La pianificazione si proietta principalmente sulla performance attesa dell'Amministrazione, ovvero sul contributo che la stessa intende apportare attraverso la propria azione nella soddisfazione dei bisogni della collettività nel corso dell'esercizio amministrativo; tenuto conto che la valutazione annuale dei risultati dell'operatività settoriale dell'Amministrazione deve essere lineare con la progettualità esecutiva triennale esplicitata nel D.U.P, come sopra precisato.
A tal fine e coerentemente con quanto definito nel precedente paragrafo, il documento "Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance", deliberato dall'organo esecutivo dell'Ente, esprime il "legame" che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche e le strategie da un lato, e gli obiettivi ed indicatori annuali

che l'Amministrazione assegna alla dirigenza di Settore dall'altro, rendendo trasparente e comprensibile la performance attesa.
Gli obiettivi operativi gestionali contenuti in tale documento debbono, al fine di garantire la "qualità" e la "comprensibilità" della rappresentazione della performance attesa annualmente, possedere i seguenti requisiti metodologici, ovvero essere:

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

Inoltre, gli indicatori ed i dati di performance annuale dei servizi di Settore comunale, debbono essere necessariamente confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione, con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente.
Infine, la rappresentazione della performance gestionale è "attendibile" solo se è verificabile ex post:

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

Novità in tema di performance e sua valutazione – analisi normativa

Il Dipartimento della funzione pubblica, nel corso dell'anno 2017, ha emanato nuove linee guida rispettivamente per il Piano della performance e successivamente per il Sistema di misurazione e valutazione della stessa, con specifico riferimento ad una particolare categoria di pubblica amministrazione: i Ministeri. Tali linee guida rappresentano indicazioni metodologiche che superano le precedenti sul tema e, sebbene indirizzate ad una specifica categoria di destinatari, costituiscono istruzioni di carattere generale e, quindi, applicabili anche alle altre amministrazioni dello Stato, nelle more dell'adozione delle specifiche linee guida. In particolare, per la nostra Amministrazione si precisa che in riferimento ai novellati contenuti del Piano si ricorrerà allo strumento dell'intesa, prevista dall'art. 3, comma 4, del DPR 105/2016, per definire le modalità con le quali le autonomie territoriali recepiranno i nuovi principi nei rispettivi ordinamenti. In tema di progettazione e revisione annuale del Sistema di valutazione delle performance, invece, le linee guida emanate, pur non strettamente riferibili alla nostra tipologia di Ente/Amministrazione, contengono, come sopra precisato, indicazioni metodologiche generali sul tema; quindi, da considerare utili eventualmente per un confronto costruttivo sul funzionamento del sistema stesso anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 74/2017, con particolare riferimento al ruolo dell'Organismo indipendente di Valutazione (O.I.V).
Il Comune di Casale Monferrato ha previsto l'adeguamento a tali principi generali già nel corso dell'anno 2016, procedendo con un primo aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance e prevedendo annualmente specifiche note metodologiche dell'O.I.V., atte a meglio specificare gli ambiti ed i contenuti per la valutazione del personale coinvolto, sia da un punto di vista organizzativo che individuale.
Nel corso dell'anno 2019 si è apportato a tale Sistema un'ulteriore modifica in aggiornamento, tale da recepire da un lato l'enfasi sul ruolo dell'O.I.V. che l'entrata in vigore del D. Lgs. 74/2017 ha dato rispetto al contesto normativo di origine sul tema,

dall'altro di adeguare il sistema stesso ai nuovi criteri stabiliti nella contrattazione collettiva e dalle ulteriori nuove linee guida emanate sul tema.

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Casale Monferrato – sintesi degli aggiornamenti 2019 in adeguamento alla normativa

Il sistema di misurazione e valutazione della performance rivisto ed aggiornato con **deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 31 maggio 2016** ha recepito le principali novità legate all'evoluzione normativa della disciplina nel periodo di riferimento. Tale documento nel corso dell'anno 2019, **con deliberazione di Giunta Comunale n. 475 del 23.12.2019**, è stato ulteriormente rivisto rispetto ai seguenti punti:

1. le **linee guida emanate** dal Dipartimento della funzione pubblica n. **1,** n. **2 e** n**. 3**, che ad oggi costituiscono delle informazioni di carattere metodologico a cui gli Enti locali debbono comunque attenersi, in attesa di indicazioni ad hoc per la relativa categoria di amministrazione;

2. le modifiche introdotte dal **D. Lgs. 74/2017** (Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124).

Il decreto legislativo n. 74/2017 introduce una normativa di dettaglio in tema di valutazione della performance, a chiarimento di tutti quegli aspetti non sempre di facile applicazione, recepiti in modifica al sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente; in particolare le variazioni proposte ed introdotte nel corso dell'anno 2019 sono state, esclusivamente, relative ai seguenti punti:

1. l' organismo indipendente di valutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione elaborando una relazione annuale sullo stato di funzionamento dello stesso, proponendo, ove rilevato necessario, eventuali modifiche in aggiornamento agli organi competenti – se ne è data previsione esplicita all'interno del sistema di misurazione e valutazione della performance per l'Ente;

2. la valutazione negativa delle performance – incidenza della stessa ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari – se ne è data previsione esplicita all'interno del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente;

3. gli Organismi Indipendenti di Valutazione assumono un ruolo attivo nel segnalare eventuali necessità di interventi correttivi rispetto agli obiettivi programmati, anche in relazione alle risultanze dei controlli interni, con poteri propri di indagine e di accesso agli atti - se ne è data previsione esplicita all'interno del il sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale dell'ente, con il recepimento delle eventuali rimodulazioni avanzate dall'organismo indipendente di valutazione, in particolare al punto 38) Relazione sulla Performance, prevedendo l'inserimento in quest'ultima delle variazioni agli obiettivi ed agli indicatori della performance organizzativa ed individuale verificatesi durante l'esercizio, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 150/2009 e s.m.i ed ai fini della validazione

di cui all’art. 14, comma 4, lettera c);

4. nella misurazione delle performance individuali del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito organizzativo di cui essi hanno diretta responsabilità, rilevando che nei contratti di lavoro gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione s’intersecano anch’essi necessariamente con la produttività, quindi con la performance dell’ente; ne deriva che ogni scheda obiettivo Peg - Piano della Performance deve contenere almeno un obiettivo legato alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione – se ne è data previsione esplicita all’interno del sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale dell’Ente;

5. sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale ed i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

    I. In questo senso, il nuovo CCNL 2016-2018 ha tenuto conto di quanto stabilito nel D. Lgs. n. 74/2017 che:

        - ha abolito il meccanismo delle fasce di merito obbligatorie; quindi, quest’ultime sono state eliminate all’interno del sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale dell’Ente;
        - ha previsto nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, inseriti anch’essi all’interno del sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale dell’Ente, come ad oggi regolati nel CCNL 2016-2018 all’art. 69: “differenziazione del premio individuale”, tema a sua volta recepito nel CCID del personale non dirigente triennio 2019-2021 all’art. 14: “disciplina della performance e del premio individuale.

Osservazioni FINALI – Prospettive di miglioramento - “**Linee Guida n. 4 e 5 (Novembre e Dicembre 2019) emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.**

Con riferimento alle “**Linee Guida n. 4** (Novembre 2019), elaborate dalla Commissione Tecnica per la Performance, **sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche”,** l’applicazione di un nuovo modello di valutazione impone un ripensamento/rafforzamento dell’attività di coordinamento fra tutti i settori dell’Ente e la cittadinanza, una concomitante rivalutazione di alcune attività esistenti e sicuramente l’introduzione di nuove (ad esempio la customer satisfaction – ruolo attivo della cittadinanza in merito alla qualità dei servizi resi), insieme ad una necessaria previsione delle tempistiche di attuazione dello stesso rispetto alle esigenze funzionali della struttura ed alle risorse in essa presenti.
Se consideriamo invece le “**Linee Guida n. 5** (Dicembre 2019), elaborate dalla Commissione Tecnica per la Performance, **per la misurazione e valutazione della performance individuale”,** troviamo indicazioni di maggior dettaglio in ordine alla misurazione e valutazione della stessa rispetto a quanto già previsto nelle precedenti linee

guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, in particolare, nelle linee guida n. 2/2017; tali contenuti offrono alla p.a. nuovi metodi applicativi di valutazione del personale per una gestione più efficace del processo valutativo nel suo complesso, con il fine ultimo di fornire leve rilevanti per la gestione strategica delle risorse umane.
In particolare, la valutazione individuale deve collegarsi alle finalità organizzative scelte, partendo dall'assunto che solo in relazione allo scopo che si prefigge una p.a. è possibile tratteggiare in modo differente il contenuto della performance individuale.

CONTENUTI DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
DATI INFORMATIVI INTERNI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO

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

1. Organigramma del Comune di Casale Monferrato - 2019
2. Consistenza percentuale del Personale dipendente, a tempo indeterminato, al 31.12.2019 al Comune di Casale Monferrato, per Settore di riferimento.
3. Suddivisione percentuale del "Pagato" sul Personale dipendente, a tempo indeterminato, al 31.12.2019 al Comune di Casale Monferrato, per Settore di riferimento.
4. Analisi della consistenza del Personale dipendente, a tempo indeterminato, al 31.12.2019 al Comune di Casale Monferrato, per Settore di riferimento per:
    a. Categoria
    b. Posizione
    c. Profilo
    d. Numero
5. Programmazione del fabbisogno di personale – Anno 2019

SETTORE AFFARI GENERALI
Dir. Palmieri Sante
Segretario Generale
Posizione Organizzativa in condivisione con il Settore Tutela Ambiente
Affari Generali
Ufficio Contratti con posizione organizzativa
Avvocatura Civica
Segretaria Generale / Servizio Affari Giuridici
Protocollo / Archivio
Messi Notificatori
Servizio Uscieri / Albo pretorio on line

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE / CONTROLLO DI GESTIONE
Dir. Sara Marchetti
Ufficio Ragioneria
Ufficio Economato - Posizione organizzativa
Ufficio Tributi - Posizione organizzativa
Servizi Demografici – Posizione organizzativa
Servizio Personale e Organizzazione - Posizione organizzativa
Ufficio Controllo di Gestione e Società Partecipate

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI
dir. Riccardo Barbaro
Servizio Cultura
Welfare
Servizio Gioventù, Sport, Associazionismo
Manifestazioni – Posizione organizzativa
Biblioteca Comunale
Teatro Comunale
Musei Civico
Castello
Pubblica Istruzione
Servizi Sociali e Ufficio Casa
Asili Nido
Lavoro

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE
Dir. Roberto Martinotti
Pianificazione/Edilizia – Posizione Organizzativa
Sportello Unico per l'Edilizia
Sportello Unico per le Attività Produttive
Trasporto Pubblico Locale
Ufficio Servizi Territoriali – Posizione organizzativa

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE
Dir. Ravazzotto Alessandro
Segreteria
Lavori Pubblici – Arredo Urbano – Manutenzione
Posizione Organizzativa
Sistema Integrato di Informazione e Comunicazione Istituzionale
Ufficio Stampa
U.R.P.
Ufficio Comunicazione Web e Social-Media

SETTORE TUTELA AMBIENTE
Dir. Piercarla Coggiola
Posizione Organizzativa in condivisione con il Settore Affari Generali
Segreteria
Ufficio Ecologia
Aree verdi
Ufficio Agricoltura
Servizi Informatici – Ufficio per la Transizione Digitale
Posizione organizzativa

SETTORE POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE
Dirigente Comandante (vacante)
.Posizione Organizzativa

UNITA’ ORGANIZZATIVA IN STAFF
AL SINDACO

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
CON DELEGA FUNZIONI ALL'ASLAL
Posizione Organizzativa

TUTELA AMBIENTE: 8.64 %
AFFARI GENERALI: 7.96 %
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: 13.65 %
ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIO: 1
GESTIONE URBANA E TERRITORIAL
POLIZIA LOCALE: 15.24 %
PIANIFICAZIONE URBANA E TERRIT: 9.24 %
POLITICHE SOCIO CULTURALI: 20.02 %

Settore - Pagato
TUTELA AMBIENTE: 8.72 %
AFFARI GENERALI: 9.56 %
'O ECONOMICO INFORMATICO E SERVIZI AL CITTA: 1.73 %
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: 11.09 %
ECONOMICO FINANZIARIO E GESTION
GESTIONE URBANA E TERRITORIAL
POLIZIA LOCALE: 17.5 %
PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE:
POLITICHE SOCIO CULTURALI: 18.74 %

Analisi consistenza del personale al 31-12-2019

Settore - POLIZIA LOCALE — numero posti **0,50**

categoria	posizione	profilo	numero posti
DIRIG		DIRIGENTE	0,50

Servizio - Polizia Locale — numero posti **33,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C5	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1,00
C	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	2,00
C	C4	AGENTE SCELTO DI POLIZIA LOCALE	2,00
C	C2	AGENTE SCELTO DI POLIZIA LOCALE	3,00
C	C3	AGENTE SCELTO DI POLIZIA LOCALE	5,00
C	C5	ASSISTENTE DI POLIZIA LOCALE	7,00
C	C4	ASSISTENTE DI POLIZIA LOCALE	3,00
C	C2	ASSISTENTE DI POLIZIA LOCALE	2,00
D	D5	COMMISSARIO	3,00
C	C2	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C5	ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE	1,00
C	C4	ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE	1,00
C	C3	ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE	1,00
D	D1	VICE-COMMISSARIO	1,00

Settore - AFFARI GENERALI — numero posti **1,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
			1,00

Servizio - AFFARI GENERALI — numero posti **1,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
D	D6	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00

UOC - MESSI NOTIFICATORI — numero posti **1,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
B	B6	ESECUTORE GENERICO	1,00

UOC - PROTOCOLLO / ARCHIVIO — numero posti **2,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
B	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1,00
C	C1	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00

UOC - SEGRETERIA GENERALE — numero posti **2,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C5	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C4	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00

UOC - SERVIZIO USCIERI — numero posti **6,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
B3	B8		1,00
B	B5	ESECUTORE GENERICO	1,00
B	B4	ESECUTORE GENERICO	2,00
B	B1	ESECUTORE GENERICO	2,00

Servizio - AVVOCATURA CIVICA — numero posti **1,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
D	D3	AVVOCATO - SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00

Analisi consistenza del personale al 31-12-2019

Servizio - UFFICIO CONTRATTI — numero posti **3,50**

categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C1	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	0,50
C	C5	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
D	D5	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00
D3	D6	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00

Settore - POLITICHE SOCIO CULTURALI — numero posti **1,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
DIRIG		DIRIGENTE	1,00

Servizio - MANIFESTAZIONI — numero posti **5,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
B	B3	ESECUTORE GENERICO	1,00
B	B8	ESECUTORE TECNICO	1,00
C	C4	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C2	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
D	D6	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00

Servizio - SERVIZIO CULTURA — numero posti **0,00**

UOC - BIBLIOTECA COMUNALE — numero posti **10,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
B	B8	ESECUTORE GENERICO	1,00
B	B3	ESECUTORE GENERICO	1,00
C	C3	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C4	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2,00
C	C5	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3,00
D	D2	SPECIALISTA CULTURALE	2,00

UOC - TEATRO COMUNALE, MUSEO CIVICO — numero posti **6,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
B3	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1,00
B	B7	ESECUTORE TECNICO	1,00
B	B6	ESECUTORE TECNICO	1,00
C	C4	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
D	D3	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00
D	D3	SPECIALISTA CULTURALE	1,00

Servizio - SERVIZIO SPORT, GIOVENTU', ASSOCIAZIONISMO — numero posti **2,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
B	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1,00
C	C2	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00

Servizio - WELFARE — numero posti **0,00**

UOC - ASILI NIDO — numero posti **12,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C5	EDUCATORE INFANZIA	4,00
C	C4	EDUCATORE INFANZIA	4,00
C	C2	EDUCATORE INFANZIA	2,00
C	C3	EDUCATORE INFANZIA	1,00
D	D3	SPECIALISTA SOCIO-EDUCATIVO	1,00

Analisi consistenza del personale al 31-12-2019

UOC - LAVORO — numero posti **1,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C1	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00

UOC - PUBBLICA ISTRUZIONE — numero posti **4,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
B3	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1,00
C	C1	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C2	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
D	D2	SPECIALISTA SOCIO-EDUCATIVO	1,00

UOC - SERVIZI SOCIALI E UFFICIO CASA — numero posti **2,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C2	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
D	D6	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00

Settore - PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE — numero posti **0,50**

categoria	posizione	profilo	numero posti
DIRIG		DIRIGENTE	0,50

Servizio - PIANIFICAZIONE / EDILIZIA — numero posti **3,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
D3	D6	ARCHITETTO	1,00
C	C3	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C1	ESPERTO INFORMATICO	1,00

Servizio - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA — numero posti **0,00**

Servizio - SUAP — numero posti **4,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C1	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C5	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C4	GEOMETRA	1,00
D	D5	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00

Servizio - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE — numero posti **1,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
D3	D6	SPECIALISTA INFORMATICO	1,00

Servizio - UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI — numero posti **3,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C2	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C6	GEOMETRA	1,00
D	D4	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00

Settore - GESTIONE URBANA E TERRITORIALE — numero posti **1,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
DIRIG	DIRIG	DIRIGENTE	1,00

Servizio - — numero posti **6,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
			1,00
DIRIG	DIRIG	DIRIGENTE	1,00
DIRIG		DIRIGENTE	1,00
DIRIG		DIRIGENTE	1,00
DIRIG		DIRIGENTE	0,50

Analisi consistenza del personale al 31-12-2019

categoria	posizione	profilo	numero posti
DIRIG		DIRIGENTE	1,00
DIRIG		DIRIGENTE	0,50

Servizio - LAVORI PUBBLICI - ARREDO URBANO - MANUTENZIONE — **numero posti 1,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
D3	D4	INGEGNERE	1,00

UOC - LAVORI PUBBLICI - ARREDO URBANO — **numero posti 5,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
D3	D5	ARCHITETTO	1,00
C	C2	GEOMETRA	1,00
D	D3	SPECIALISTA TECNICO	1,00
D	D4	SPECIALISTA TECNICO	1,00
D	D2	SPECIALISTA TECNICO	1,00

UOC - MANUTENZIONE STABILI — **numero posti 6,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
B3	B3	COLLABORATORE TECNICO	2,00
B	B2	ESECUTORE TECNICO	1,00
B	B1	ESECUTORE TECNICO	2,00
D	D6	SPECIALISTA TECNICO	1,00

UOC - MANUTENZIONE STRADE — **numero posti 5,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
B3	B3	COLLABORATORE TECNICO	1,00
B3	B6	COLLABORATORE TECNICO	2,00
B	B3	ESECUTORE TECNICO	1,00
D	D6	SPECIALISTA TECNICO	1,00

Servizio - SEGRETERIA GUT — **numero posti 4,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C1	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C5	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C2	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
D3	D6	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00

Servizio - SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE — **numero posti 2,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C3	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
D	D4	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00

Settore - TUTELA AMBIENTE — **numero posti 1,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
DIRIG		DIRIGENTE	1,00

Servizio - MANUTENZIONE AREE VERDI — **numero posti 9,00**

categoria	posizione	profilo	numero posti
B3	B7	COLLABORATORE TECNICO	1,00
B3	B8	COLLABORATORE TECNICO	1,00
B	B1	ESECUTORE TECNICO	2,00
B	B6	ESECUTORE TECNICO	1,00
B	B5	ESECUTORE TECNICO	1,00
A	A5	OPERATORE TECNICO	2,00
D	D6	SPECIALISTA TECNICO	1,00

Analisi consistenza del personale al 31-12-2019

Servizio - SEGRETERIA TA			numero posti 3,00
categoria	posizione	profilo	numero posti
B	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1,00
C	C5	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C3	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
Servizio - SERVIZI INFORMATICI			**numero posti 2,00**
categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C4	ESPERTO INFORMATICO	1,00
C	C5	ESPERTO INFORMATICO	1,00
Servizio - UFFICIO ECOLOGIA			**numero posti 4,00**
categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C1	GEOMETRA	1,00
C	C3	GEOMETRA	1,00
D	D2	SPECIALISTA TECNICO	2,00
Settore - ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE CONTROLLO DI GESTIONE			**numero posti 1,00**
categoria	posizione	profilo	numero posti
DIRIG		DIRIGENTE	1,00
Servizio - CONTROLLO ANALOGO			**numero posti 0,50**
categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C1	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	0,50
Servizio - CONTROLLO DI GESTIONE			**numero posti 1,00**
categoria	posizione	profilo	numero posti
D	D2	SPECIALISTA CONTABILE	1,00
Servizio - RAGIONERIA			**numero posti 5,00**
categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C6	RAGIONIERE	1,00
C	C2	RAGIONIERE	1,00
D	D3	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00
D	D4	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00
D	D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00
Servizio - SERVIZI DEMOGRAFICI			**numero posti 11,00**
categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C4	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C5	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2,00
C	C1	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3,00
C	C3	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2,00
C	C2	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
D	D4	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00
D3	D7	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00
Servizio - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			**numero posti 6,00**
categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C1	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C2	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3,00
C	C4	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
D	D4	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00

Analisi consistenza del personale al 31-12-2019

Servizio - UFFICIO ECONOMATO			
		numero posti	**3,00**
categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C4	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C3	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
D	D3	SPECIALISTA CONTABILE	1,00
Servizio - UFFICIO TRIBUTI			
		numero posti	**4,00**
categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C5	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C3	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C1	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
D	D2	SPECIALISTA CONTABILE	1,00
Settore - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE			
		numero posti	**0,00**
Servizio - SOCIO - ASSISTENZIALE			
		numero posti	**26,00**
categoria	posizione	profilo	numero posti
D	D1	ASSISTENTE SOCIALE	3,00
D	D2	ASSISTENTE SOCIALE	3,00
B	B4	ASSISTENTE TUTELARE SERVIZI DISABILI	3,00
B	B5	ASSISTENTE TUTELARE SERVIZI DISABILI	3,00
B	B6	ASSISTENTE TUTELARE SERVIZI DISABILI	2,00
B	B7	ASSISTENTE TUTELARE SERVIZI DISABILI	1,00
B	B2	ASSISTENTE TUTELARE SERVIZI DISABILI	1,00
C	C1	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C5	OPERATORE EDUCATIVO DISABILI	2,00
C	C6	OPERATORE EDUCATIVO DISABILI	2,00
C	C3	OPERATORE EDUCATIVO DISABILI	1,00
D	D5	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00
D3	D5	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00
D	D3	SPECIALISTA SOCIO-EDUCATIVO	2,00
Servizio - STAFF SINDACO			
		numero posti	**3,00**
categoria	posizione	profilo	numero posti
C	C3	ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE	1,00
C	C6	PORTAVOCE E CAPO DI GABINETTO	1,00
D	D3	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00
		totale posti	**215,00**

Programmazione del fabbisogno di personale – Anno 2019”

Premessa

La programmazione del fabbisogno del personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Infatti, ai sensi dell’art. 91 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali, gli organi di vertice definiscono tale programmazione triennale, che comprende le unità di cui alla legge n. 68/99, il cui fine è essenzialmente orientato alla riduzione delle spese di personale, sulla base di quanto previsto dal comma 1 e seguenti dell’art. 39 della legge n. 449/97.

Inoltre, l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, prevedendo l’adozione annuale di quest’ultimo in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche sono contenute nel Decreto 8/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018; tali linee di indirizzo tendono a favorire cambiamenti organizzativi che sostituiscano i modelli di fabbisogno fondati sulle consuete logiche delle dotazioni organiche storicizzate, discendenti dalle rilevazioni dei carichi di lavoro, oggi superate sia sul piano dell’evoluzione normativa che su quello dell’organizzazione del lavoro e delle professioni.

In tal senso, nel PTFP (Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale) la dotazione organica va espressa in termini finanziari e non più intesa come una mera sommatoria di posti. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo, in concreto, che la spesa del personale in servizio sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 75/2017, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge.
Infine, la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente (capacità assunzionali) ed il comma 4 bis dell’art. 6 chiarisce che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Azioni

La Giunta Comunale ha approvato e successivamente integrato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell’ente - ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 14.11.2019. Segue l’allegato b) alla suddetta delibera contenete l’ultimo piano annuale assunzioni 2019.

Piano annuale delle assunzioni 2019					
n.	**Profilo professionale**	**Cat.**	**Settore**	**Modalità di assunzione**	**Costo per capacità assunzionale**
1	Esecutore Generico – L. 68/99	B	Settore Affari Generali	Reclutamento esterno	€ 0,00
3	2 Esecutori Tecnici	B	Settore Tutela Ambiente	Reclutamento esterno	€ 50.129,08
4	Esecutore Tecnico	B	Settore Gestione Urbana e Territoriale	Mobilità	€ 0,00
5	Esecutore Tecnico	B	Settore Gestione Urbana e Territoriale	Reclutamento esterno	€ 25.064,54
6	Collaboratore Tecnico	B3	Settore Gestione Urbana e Territoriale	Reclutamento esterno	€ 26.496,27
7	Operatore Socio Sanitario	B	Settore Politiche Socio Culturali	Mobilità	€ 0,00
8	n. 2 Educatori Infanzia	C	Settore Politiche Socio Culturali	Mobilità	€ 0,00
9	Esperto Amministrativo Contabile	C	Settore Tutela Ambiente	Reclutamento esterno	€ 28.277,11
10	Esperto Amministrativo Contabile	C	Settore Economico Finanziario e Gestione delle Risorse Umane / Controllo di Gestione	Mobilità	€ 0,00
11	Esperto Amministrativo Contabile	C	Settore Economico Finanziario e Gestione delle Risorse Umane / Controllo di Gestione	Reclutamento esterno	€ 28.277,11
12	Esperto Amministrativo Contabile	C	Settore Polizia Locale	Reclutamento esterno	€ 28.277,11
13	Esperto Amministrativo Contabile	C	Settore Politiche Socio Culturali	Mobilità	€ 0,00
14	Esperto Amministrativo Contabile	C	Settore Economico Finanziario e Gestione delle Risorse Umane / Controllo di Gestione	Progressione verticale	€ 28.277,11
15	Esperto Amministrativo Contabile	C	Settore Pianificazione Urbana e Territoriale	Progressione verticale	€ 28.277,11
16	Esperto Amministrativo Contabile	C	Settore Politiche Socio Culturali	Progressione verticale	€ 28.277,11
17	Esperto Amministrativo Contabile	C	Servizio Socio Assistenziale	Reclutamento esterno	€ 28.277,11
18	Geometra	C	Settore Pianificazione Urbana e Territoriale	Reclutamento esterno	€ 28.277,11
19	Porta voce Sindaco a tempo determinato	C	Servizi di staff al Sindaco	Reclutamento esterno	€ 0,00
20	Assistente Sociale	D	Servizio Socio Assistenziale	Mobilità	€ 0,00
21	N. 2 Assistenti Sociali a Tempo Determinato	D	Servizio Socio Assistenziale	Reclutamento esterno	€ 0,00
22	Specialista Tecnico	D	Settore Pianificazione Urbana e Territoriale	Mobilità	€ 0,00
23	Specialista Tecnico	D	Settore Pianificazione Urbana e Territoriale	Reclutamento esterno	€ 30.771,83
24	Specialista Tecnico	D	Settore Pianificazione Urbana e Territoriale	Reclutamento esterno	€ 30.771,83
25	Specialista amministrativo	D	Settore Economico Finanziario e Gestione delle Risorse Umane / Controllo di Gestione	Reclutamento esterno	€ 30.771,83
26	Vice commissario	D	Settore Polizia Locale	Reclutamento esterno	€ 30.771,83
27	Dirigente	Dir.	Comandante Polizia Locale	Reclutamento esterno	€ 55.437,82
				TOTALE	€ 506.431,91

ANALISI DEL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Il documento annuale di Referto del controllo di gestione presenta un approccio al risultato in grado di superare l'oggettività del mero dato ottenuto, la cui significatività è valutata rispetto a più variabili contemporaneamente, attraverso l'utilizzo di modelli che hanno come centro i rapporti di causa-effetto tra i fattori considerati; nessun indicatore di performance deve essere preso singolarmente, ma occorre costruire un insieme organizzato di indicatori che, collegati fra di loro, consentano una valutazione globale della performance.
A tal fine, per la realtà operativa dei Settori dell'Amministrazione Comunale di Casale Monferrato si è deciso di confermare il modello di analisi di "Balanced Scorecard" anche per l'anno 2019, quale approccio utile alla valutazione delle dinamiche che si instaurano tra programmazione, attività di gestione e controllo di gestione.

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

La conoscenza e l'impiego di nuovi strumenti di programmazione e controllo possono offrire un concreto aiuto al corretto funzionamento della macchina amministrativa. In quest'ottica il modello di gestione della performance introdotto a suo tempo dal D. Lgs 150/2009, che si fonda sul principio di integrazione fra controllo strategico ed operativo, presume un sistema di governance di natura multidimensionale.
In tale direzione, la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, nella delibera n. 89/2010: "indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione delle performance", si è espressa in merito ai modelli di misurazione della performance, individuando nella Balanced Scorecard (BSC) uno dei modelli che meglio rispondono alle indicazioni previste a suo tempo dalla considerata riforma. Tenuto conto delle recenti linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri, che di fatto supera la delibera CiVIT sopra citata almeno per tale categoria di Amministrazione Pubblica, ad oggi nulla osta all'utilizzo della BSC per descrivere la Performance degli Enti Locali.
La BSC è un modello di analisi multidimensionale, funzionale alla misurazione e gestione della performance e, come tale, rappresenta uno strumento atto ad implementare la strategia ed a controllarne l'esecuzione operativa annuale attraverso la definizione di obiettivi da raggiungere, indicatori per monitorare i progressi conseguiti, target per stabilire i livelli attesi ed iniziative per supportarne il perseguimento, divisi in una serie di prospettive legate tra loro da relazioni di causa - effetto.
Tale strumento ideato da R. Kaplan e D. Norton (esponenti della scuola di Harward) permette sostanzialmente di conferire profondità alla strategia e di realizzare un'analisi completa dei risultati ottenuti, associando dapprima la valutazione delle performance alle politiche di mandato dell'Amministrazione Comunale e, successivamente, valutando l'adeguatezza delle scelte compiute in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti nel breve periodo (anno solare di riferimento).
La BSC è definita "scheda di valutazione bilanciata", ovvero una scheda che bilancia le prestazioni di breve termine anche con fattori non strettamente finanziari, tali da poter esaminare l'operatività esecutiva di un Settore, altresì, in termini di "management strategico" annuale.
Stante le supposte premesse, nel nostro caso l'introduzione applicativa della BSC si è inserita all'interno del processo di rendicontazione annuale dell'operatività, per obiettivi,

raggiunta dai Settori dell'Amministrazione, la cui scheda costitutiva è stata costruita dapprima ponendo al vertice/centro della stessa la missione/obiettivo strategico di riferimento dell'azione amministrativa/gestionale di Settore, per poi orientare a tali contenuti strategici lo sviluppo delle altre dimensioni/prospettive/fattori esaminati, al fine di adempiere al mandato amministrativo.
Tenuto conto di quanto suggerito dagli autori Kaplan e Norton, sono state proposte, per la realtà operativa di Settore del Comune, le seguenti prospettive bilanciate in un'unica scheda, al cui vertice si pone la strategia di riferimento:
- la prospettiva dei clienti (per obiettivo operativo);
- la prospettiva dei processi interni (per obiettivo operativo);
- il feedback dei risultati(per obiettivo operativo);
- la prospettiva dell'apprendimento e della crescita (a livello di intero settore/singolo obiettivo operativo);

Mentre l'analisi delle prospettive, sopra riportate, è stata approfondita per ogni singolo obiettivo operativo assegnato alla dirigenza di Settore od a quest'ultimo nel suo insieme, e divenute le stesse rappresentative del risultato globale di performance organizzativa imputabile a tutto il personale operante nei Settori indagati, compreso il responsabile, "la prospettiva finanziaria" e "la produttività di Settore" sono state invece presentate ad un livello di macro analisi, in quanto riferite essenzialmente all'attività istituzionale dell'Ente, nel periodo di riferimento della rilevazione.
In particolare e principalmente in relazione all'analisi finanziaria/contabile è opportuno precisare che, nella realtà comunale di Casale Monferrato, non è disponibile una contabilità analitica per centro di costo/centro di responsabilità, istituzionalizzata e direttamente collegata ai sistemi di rilevazione della contabilità finanziaria potenziata, tale da consentire analisi economiche più specifiche.
Nulla vietava di utilizzare più prospettive se utili ad una migliore descrizione della strategia dell'amministrazione e della sua esecuzione. Si è ritenuto comunque che le prospettive presentate, coerentemente con le tipicità dimensionali e funzionali del nostro Ente, siano più che sufficienti per tradurre la strategia in azione, ed analizzarne i conseguenti risultati.

La Balanced Scorecard

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

A) *centro delle prospettive* ovvero "la strategia di riferimento": area di collegamento alla programmazione strategica, ovvero agli obiettivi strategici inseriti nel DUP e perseguiti attraverso il raggiungimento degli obiettivi operativi annuali. Si è chiesto alla Dirigenza di Settore di esplicitare come le azioni intraprese per la realizzazione degli obiettivi di PEG, assegnati per l'anno 2019, diano compimento alla strategia di mandato;
B) *le prospettive di analisi* intese come "rami che partono dal Centro", ovvero le "dimensioni di KPA", Key Performance Area (Area Chiave di Risultato/Intervento); in questa seconda area, la scheda di BSC propone una lettura dei risultati dell'A.C. di carattere multidimensionale utilizzando, in modo "bilanciato", un sistema di indicatori di differente natura, quest'ultimi "polarizzati" rispetto alle seguenti "prospettive":

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

2) Processi interni/Programmazione operativa annuale
Analisi degli obiettivi operativi annuali assegnati ai servizi di Settore dell'Ente, con evidenza delle "azioni" intraprese (declinate nella programmazione operativa degli obiettivi di P.E.G.) al fine di raggiungerli.
Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati, con particolare riferimento agli indicatori di sintesi individuati per ogni obiettivo di PEG ed assegnazione di una percentuale di raggiungimento singola per indicatore.
L'accertamento delle risultanze e l'assegnazione di una percentuale di raggiungimento complessiva dell'obiettivo avviene, alla fine di ogni esercizio amministrativo, ad opera delll'Organismo Indipendente di Valutazione in occasione della conclusione del processo annuale di valutazione del personale della dirigenza.

3) Feedback dei risultati
Prospettiva legata al sistema gestionale degli obiettivi: motivazione delle risultanze ed analisi di ciò che nel corso dell'anno è deviato rispetto al programmato.

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

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

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

Di seguito sono riportati gli **esiti operativi** di Settore, riferiti agli **obiettivi assegnati** dalla Giunta Comunale alla Dirigenza dell'Ente per l'anno 2019 con l'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 22.05.2019; successivamente, **alcuni di essi in corso d'esercizio sono stati rimodulati**, una prima volta con l'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 01.08.2019 ed una seconda con l'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 24.09.2019. Nello specifico le **variazioni introdotte** sono state:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 01.08.2019:

- il dirigente del Settore Politiche socio Culturali propone l'inserimento di un nuovo obiettivo relativo alla pubblicazione e gestione del bando di concorso ai fini dell'assegnazione dell'edilizia residenziale pubblica;
- Il Settore Affari Generali segnala, rispetto all'obiettivo "Rafforzare la trasparenza", la necessità di variare il termine intermedio sulla "ricognizione dello stato dell'arte ed individuazione elementi di criticità e/o carenza rispetto alle previsioni del P.T.P.C.T 2019-2021" dal 31.05.2019 al 31.07.2019, per mero errore formale;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 24.09.2019:

- la dirigente del Settore Economico Finanziario e Gestione delle risorse Umane – Controllo di Gestione ha accolto le istanze, presentare dalle responsabili dei servizi Economato e Demografici, di proroga di 15 giorni della scadenza intermedia e finale per l'obiettivo di performance Carta dei sevizi, rispettivamente per i demografici ulteriore implementazione, per l'economato avvio;

Ogni richiesta di rimodulazione degli obiettivi di performance è stata comunicata preventivamente all'Organismo Indipendente di valutazione.

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

OBIETTIVI

Nell'esercizio 2019 gli obiettivi per i Dirigenti dell'Ente sono stati assegnati, come precedentemente accennato, dalla Giunta Comunale attraverso l'approvazione del documento di "Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance"; tali obiettivi discendono dalla programmazione strategica a suo tempo definita e l'Organismo Indipendente di Valutazione rispetto agli stessi aveva già definito, in apposita comunicazione n. 2 del 20.03.2017, le linee operative per la valutazione dell'ambito quantitativo delle schede, prevedendo il contenuto degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità con i rispettivi pesi; tali indicazioni restano valide anche per l'anno 2019. Infine, ogni Settore ha individuato uno o più obiettivi/indicatori di performance di Mantenimento/Miglioramento delle prestazioni di servizio, da monitorare per l'anno di riferimento.
La percentuale di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa assegnati alla Dirigenza di Settore per l'anno 2019 si attesta al 100% per tutti i Settori ad esclusione del Settore Gestione Urbana e Territoriale che invece si ferma al 96,5%; l'esito di tale rilevazione, da considerarsi complessivamente ottimale, viene contestualizzato nelle successive relazioni di B.S.C sull'attività di servizio per Settore, relativa agli obiettivi di performance assegnati, e nei piani operativi allegati.

PIANI OPERATIVI DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L'ANNO 2019 – RAGGIUNGIMENTO PERCENTUALE E RIFERIMENTO AGLI ATTI COLLEGATI.

Si allegano alle relazioni di B.S.C sull'attività di servizio per Settore i **piani operativi** degli **obiettivi assegnati** ai singoli Dirigenti di Settore, **con evidenza della percentuale di raggiungimento** degli stessi **e dei riferimenti agli atti che ne attestano la realizzazione**, **per ogni singola fase** operativa. Il raggiungimento percentuale degli obiettivi riportato è stato validato dall'Organismo Indipendente di Valutazione, in sede di misurazione della performance organizzativa della Dirigenza di Settore del Comune.

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

OBIETTIVI

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2019 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE AFFARI GENERALI

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

Attraverso la sua tripartizione in Affari Generali, Avvocatura Civica e Ufficio Contratti, il Settore costituisce la base giuridico-amministrativa a sostegno dell'intera attività dell'Ente e colloca precipuamente la propria azione nell'ambito della finalità di governo volta a garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli Organi Istituzionali, lo sviluppo di nuove alleanze territoriali, lo scambio di esperienze e la messa in comune dei servizi.
Atteso che lo scopo è quello di promuovere il rilancio culturale ed economico della Città ed offrire, alla cittadinanza servizi migliori in termini di qualità ed efficacia, grazie alla "trasformazione" della modalità di erogazione di servizi, il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore ha contribuito alla realizzazione delle seguenti strategie:

- incentivare la trasparenza e l'accessibilità dei dati sull'operato dell'Amministrazione, non solo per ottemperare ad una specifica richiesta del legislatore, ma anche e soprattutto per ampliare il dialogo con i cittadini, favorendo le azioni di monitoraggio utili a stimolare le capacità di proposta e di iniziativa dei cittadini e delle associazioni (obiettivo "Rafforzare la trasparenza");
- intervenire tempestivamente nelle ipotesi conflittuali per comporre, ove possibile, a livello di pre-contenzioso le problematiche insorte con l'utenza (obiettivo "Predisposizione Regolamento per l'affidamento di servizi legali all'esterno")
- garantire la corretta attività contrattuale dell'Ente in particolare, e più in generale delle Amministrazioni locali del territorio, attraverso la Centrale Unica di Committenza (obiettivo "Attuazione obbligo di procedure di gara telematiche")

Obiettivo n. 1: "Rafforzare la trasparenza"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L'azione esplicitata per il seguente obiettivo si è rivolta principalmente a Stakeholder interni,chiamati ad applicare ed attuare puntualmente le attività previste dalla Sezione Trasparenza inserita nel P.T.P.C.T. 2019-2021.

La trasparenza dell'attività amministrativa rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ex art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
Negli anni 2013, 2014 e 2015 il Comune di Casale Monferrato ha adottato il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità quale documento autonomo e distinto rispetto al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; a partire dall'anno 2016 il P.T.T.I. è stato

inserito quale specifica sezione del P.T.C.P., in applicazione di quanto raccomandato dalla determinazione ANAC n.12/2015. Con il presente obiettivo si è dunque inteso verificare le voci in essa previste e la completezza e/o tempestività dei dati in essa pubblicati.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Con nota del 30.07.2019 il Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - ha trasmesso alla Dirigenza una relazione ricognitiva sullo stato dell'arte usando quale parametro la Sezione Trasparenza del P.T.P.C.T. 2019-2021 (che si rammenta è la stessa prevista dall'ANAC). In allegato è stata inviata anche una tabella con segnalate a fianco le relative osservazioni.

Per la verifica intermedia dello stato di avanzamento dell'obiettivo, ciascun Settore ha relazionato circa gli adempimenti effettuati in occasione del report che la Dirigenza è chiamata a presentare entro il 31 ottobre in merito allo stato di attuazione delle misure previste dal P.T.P.C.T. 2019-2021. (prot.n.33753 del 31.10.2029)

In data 31.12.2019 il Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - ha trasmesso alla Dirigenza la tabella di ricognizione degli avvenuti adempimenti.

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

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

100%

3) Feedback dei risultati

Le ricognizioni periodiche e le puntuali osservazioni sulle criticità rilevate hanno consentito di migliorare il livello di trasparenza dell'Ente.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Condivisione dei risultati conseguiti e degli obiettivi ancora da raggiungere in occasione dell'attività di confronto tra il R.P.C.T. e la Dirigenza svolta come di consueto durante le attività di formazione propedeutiche alla stesura del report della Dirigenza.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

La puntuale applicazione della Sezione Trasparenza del P.T.P.C.T. offre la possibilità agli *stakeholders esterni* di conoscere sia le azioni ed i comportamenti strategici adottati con il fine di sollecitare e agevolarne la partecipazione ed il coinvolgimento, sia l'andamento della performance ed il raggiungimento degli obiettivi espressi nel ciclo di gestione della performance.

Obiettivo n. 2: "Predisposizione Regolamento per l'affidamento di servizi legali all'esterno"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Trattasi di obiettivo rivolto esclusivamente a stakholder interni (l'Ente nel suo complesso ed in particolare il Servizio di Avvocatura Civica) e con la finalità di disciplinare la materia alla luce delle Linee Guida ANAC n.12, appositamente predisposte con deliberazione n. 907/2018, che forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali, alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

La prima fase dell'obiettivo, relativa alla verifica ricognitiva sui principali elementi da regolamentare in base alle Linee Guida ANAC n.12/2018, si è conclusa con una relazione predisposta dall'Avvocatura in data 26.09.2019.

In esito a detta verifica l'Avvocatura ha quindi:

- predisposto l'integrazione dell'art.1 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Civica al fine di specificare che per l'individuazione dei professionisti esterni l'Ente "...*potrà avvalersi di apposito elenco, formato in esito a procedure dirette a garantire idonea pubblicità, massima trasparenza ed ampia partecipazione"* (delibera G.C. n. 465 del 17.12.2019)
- predisposto e pubblicato dal 31.12.2019 e fino al 28.02.2020 idoneo avviso per la costituzione di un elenco di avvocati esterni cui attingere, al fine di conferire incarichi di patrocinio legale in controversie in cui l'ente è parte.

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

Il rispetto dei termini temporali assegnati sia a livello intermedio che a livello finale, l'introduzione di un sistema di scelta dei professioniste esterni atto a garantire *i*donea pubblicità, massima trasparenza ed ampia partecipazione, lo svolgimento dell'attività da parte esclusivamente delle risorse umane interne a disposizione del Settore, hanno garantito massimi livelli in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

100%

3) Feedback dei risultati

Il raggiungimento dell'obiettivo permetterà di disporre di elenchi di professionsti ai quali attingere nei casi in cui sia necessario ricorre a professionisti esterni per la tutela giudiziale degli interessi dell'Ente .

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

La tipologia dell'Ufficio – caratterizzata da specifica professionalità - non consente un'analisi a livello di intero Settore.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

L'obiettivo è rivolto esclusivamente a stakeholders interni.

Obiettivo n. 3: "Attuazione obbligo di procedure di gara telematiche"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L'obiettivo a cura dell'Ufficio Contratti è finalizzato a gestire il passaggio dalla gestione tradizionale delle procedure di affidamento e dell'elenco ufficiale degli operatori economici alla gestione in modalità totalmente telematica, dando in tal modo piena attuazione all'art.40 comma 2 e all'art.52 del D.Lgs. n.50/2016.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

A partire dal mese di febbraio 2019 è stata utlizzata la piattaforma di e-procurement Appalti & Contratti fornita da Maggioli, in grado di supportare la stazione appaltante nella gestione informatizzata e telematica delle procedure di gara, anche attraverso l'interazione digitale con gli operatori economici.

L'attivazione della piattaforma ha consentito di gestire, fino alla data del 31.12.2019:

- n.24 gare , di cui due per Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza
- l'elenco telematico degli operatori economici qualificati, attraverso il quale le imprese possono consultare i bandi attivi e presentare le domande di iscrizione direttamente on line, seguendo un percorso assistito con le istruzioni e i documenti da inviare alla stazione appaltante.

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

Il rispetto dei termini temporali assegnati sia a livello intermedio che a livello finale, l'avvio di un sistema pienamente corrispondente a quanto disposto dal D.Lgs. n.50/2016, lo svolgimento dell'attività da parte esclusivamente delle risorse umane interne a disposizione del Settore, hanno garantito massimi livelli in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

100%

3) Feedback dei risultati

- n. 24 gare , di cui due per Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza
- elenco telematico degli operatori economici qualificati

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

I ripetuti interventi del legislatore sulla materia oggetto del presente obiettivo richiedono una formazione costante e tempestiva del personale, al fine di garantire il puntuale adeguamento dell'Ente alle novità legislative e di conseguenza rispettare i tempi dell'azione amministrativa, a beneficio dell'utenza.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

L'attento e costante adeguamento, sia a livello formativo che procedurale, garantisce una corretta esecuzione delle gare d'appalto e una qualità dei servizi erogati di livello altamente specializzato.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivi riferiti al Settore Affari Generali

Ufficio Protocollo: Protocollazione in giornata delle PEC.
Ufficio Messi Notificatori: Numero di atti notificati/totale delle richieste pervenute.
Servizio Usceri: Numero di interventi apertura/chiusura extraorario.
Valori di riferimento

Ufficio Protocollo: 100%.
Ufficio Messi Notificatori: standard di economicità in essere.
Servizio Usceri: standard di economicità in essere.

Target finale 2019

Risultanze al 31/12/2019

Ufficio Protocollo: 100%.
Nel periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 sono pervenute n. pec.11.412. Controlli a campione hanno verificato la protocollazione in giornata, fatti salvi eventuali problemi informatici di programma e/o la ricezione in orari o giorni di chiusura dell'Ufficio.

Ufficio Messi Notificatori: 100%
Sono pervenute n. 1669 richieste esterne di notifica protocollate dal 01.01.2019 al 31.12.2019. Gli atti notificati (compresi gli atti interni) sono stati, nello stesso periodo di riferimento, n.3766. .

Ufficio Uscieri: 100%
E' stato garantito il servizio di apertura/chiusura extraorario in tutti i casi segnalati dall'Ente (compresi eventi notturni o in giornate festive).

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2019 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – CONTROLLO DI GESTIONE/SERVIZI DEMOGRAFICI

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

Il raggiungimento degli obiettivi affidati di anno in anno al Settore Economico Finanziario, gestione delle Risorse Umane, Controllo di Gestione/Servizi Demografici mira alla realizzazione di programmi di medio-lungo periodo, riconducibili alle principali linee di mandato.
Gli obiettivi operativi previsti per l'anno 2019 sono quindi finalizzati alla realizzazione dei più generali obiettivi strategici di razionalizzazione e consolidamento delle risorse, di massimizzazione degli investimenti e di recupero dell'efficienza operativa interna ed esterna. Tali finalità sono riconducibili a tutte le declinazioni organizzative del Settore

Obiettivo n. 1: "Carta dei servizi Demografia - ulteriore implementazione"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L'obiettivo si rivolge principalmente a stakeholder esterni. La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalita di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

In prima istanza sono stati individuati i procedimenti in aggiornamento alla Carta dei servizi demografici: 1) Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis; 2) Iscrizione agli elenchi dei giudici popolari - Integrazione ed implementazione - Agli atti la relazione di studio presentata dalla Responsabile dei servizi demografici.
Successivamente è stato approvato il documento finale con deliberazione di Giunta Comunale n. 431 del 05.12.2019, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente - Organizzazione dei servizi (Anagrafe e Stato Civile), I Certificati (Anagrafe e Stato Civile), L'Autocertificazione (Anagrafe e Stato Civile), Elettorale.

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

L'agire amministrativo per il raggiungimento pieno dell'obiettivo è avvenuto nel rispetto dei vincoli di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti a suo tempo dall'O.I.V. Tali livelli si considerano raggiunti al 100%, ovvero raggiunti in ogni fase, nel rispetto di ogni tempistica, con il massimo risparmio di risorse umane e strumentali.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Obiettivo pienamente raggiunto, al 100%.

3) Feedback dei risultati

Pubblicazione sul sito istituzionale della carta dei servizi aggiornata ed implementata.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Le attività poste in essere dal personale dipendente e volte al raggiungimento dell'obiettivo assegnato al Settore hanno quale presupposto fondamentale il costante aggiornamento del singolo responsabile del servizio sulle normative inerenti il tema dell'obiettivo e la diffusione delle informazioni al restante personale coinvolto, garantendo la crescita di tutti i soggetti interessati dalle attività programmatorie ed esecutive connesse al raggiungimento dell'obiettivo esaminato.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Il raggiungimento dell'obiettivo ha senz'altro generato un significativo miglioramento delle attività e garantito maggiore trasparenza sull'attività di settore nei confronti dei cittadini.

Obiettivo n. 2: "Potenziamento delle risorse strumentali per incrementare le capacità di riscossione delle entrate tributaria (banca dati tari, imu, ecc) e non tributarie"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Nello specifico, per l'Amministrazione e per gli uffici in generale, il raggiungimento dell'obiettivo rappresenta la possibilità di incrementare le risorse finanziarie disponibili, in termini di cassa e di disponibilità di spesa. Il regolamento è uno strumento rivolto anche ai dipendenti, poiché permette di "agganciare" le attività di riscossione delle entrate ad incentivi per il personale stesso.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

1) Sinstesi tabella di costituzione del gruppo di lavoro - elenco dei nominativi per Settore di riferimento del gruppo di lavoro sull'obiettivo.
2) Calendario condiviso degli adempimenti e delle informazioni rilevanti per Settore/Servizio di Settore - Relazione della Responsabile del servizio tributi datata 10.12.2019 - allegato calendario condiviso.
3) Deliberazione di Giunta Comunale n. 454 del 12.12.2020 - Approvazione del Regolamento incentivi obiettivi settore entrate.

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

L'agire amministrativo per il raggiungimento pieno dell'obiettivo è avvenuto nel rispetto dei vincoli di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti a suo tempo dall'O.I.V. Tali livelli si considerano raggiunti al 100%, ovvero raggiunti in ogni fase, nel rispetto di ogni tempistica, con il massimo risparmio di risorse umane e strumentali.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Obiettivo pienamente raggiunto, al 100%.

3) Feedback dei risultati

Agli atti il documento di Regolamento incentivi obiettivi settore entrate.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Le attività poste in essere dal personale dipendente e volte al raggiungimento dell'obiettivo assegnato al Settore hanno quale presupposto fondamentale il costante aggiornamento del singolo responsabile del servizio sulle normative inerenti il tema dell'obiettivo e la diffusione delle informazioni al restante personale coinvolto, garantendo la crescita di tutti i soggetti interessati dalle attività programmatorie ed esecutive connesse al raggiungimento dell'obiettivo esaminato.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Il raggiungimento dell'obiettivo ha senz'altro generato un significativo miglioramento delle attività e garantito maggiore trasparenza sull'attività di settore nei confronti dei cittadini.

Obiettivo n. 3: "Carta dei Servizi Economato – Avvio"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L'obiettivo si rivolge principalmente a stakeholder esterni. La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalita di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Presentata Carta dei servizi Provveditorato ed Economato in data 11.10.2020 dalla responsabile dell'Ufficio Economato/Provveditorato – Bozza.
Documento finale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 428 del 03.12.2019, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente – Contenuti: Premesse e Principi, Funzioni del Responsabile, Sportelli, Economato e gestione della cassa riscossione entrate di modesta entità, Tipologie di entrata, Reclami.

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

L'agire amministrativo per il raggiungimento pieno dell'obiettivo è avvenuto nel rispetto dei vincoli di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti a suo tempo dall'O.I.V. Tali livelli si

considerano raggiunti al 100%, ovvero raggiunti in ogni fase, nel rispetto di ogni tempistica, con il massimo risparmio di risorse umane e strumentali.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Obiettivo pienamente raggiunto, al 100%.

3) Feedback dei risultati

Pubblicazione sul sito istituzionale della carta dei servizi.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Le attività poste in essere dal personale dipendente e volte al raggiungimento dell'obiettivo assegnato al Settore hanno quale presupposto fondamentale il costante aggiornamento del singolo responsabile del servizio sulle normative inerenti il tema dell'obiettivo e la diffusione delle informazioni al restante personale coinvolto, garantendo la crescita di tutti i soggetti interessati dalle attività programmatorie ed esecutive connesse al raggiungimento dell'obiettivo esaminato.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Il raggiungimento dell'obiettivo ha senz'altro generato un significativo miglioramento delle attività e garantito maggiore trasparenza sull'attività di settore nei confronti dei cittadini.

Obiettivo n. 4: "Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della performance"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

I principali destinatari del nuovo aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance sono sia interni, ovvero i dipendenti del Comune, la cui prestazione sarà misurata annualmente secondo quanto stabilito nel presente documento; inoltre, essendo tale documento pubblicato sul sito istituzionale del Comune, assume un'importante valenza esterna in quanto rende disponibili, quindi trasparenti ed accessibili, le regole secondo cui la performance delle attività poste in essere viene misurata. Si rammenta che il funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance sarà successivamente sottoposto a validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

1) Presentata relazione di sintesi da parte dell'Ufficio Controllo di Gestione - data 29.11.2019 - con riferimento alle necessarie modifiche auspicate dalle Linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dal D. Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 e dal nuovo CCNL 2016-2018 - Agli atti la Relazione.

2) Deliberazione di Giunta Comunale n. 475 del 23.12.2019 di approvazione della revisione al sistema di misurazione della performance con inserimento delle proposte di modifica individuate.

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

L'agire amministrativo per il raggiungimento pieno dell'obiettivo è avvenuto nel rispetto dei vincoli di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti a suo tempo dall'O.I.V. Tali livelli si considerano raggiunti al 100%, ovvero raggiunti in ogni fase, nel rispetto di ogni tempistica, con il massimo risparmio di risorse umane e strumentali.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Obiettivo pienamente raggiunto, al 100%.

3) Feedback dei risultati

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Le attività poste in essere dal personale dipendente e volte al raggiungimento dell'obiettivo assegnato al Settore hanno quale presupposto fondamentale il costante aggiornamento del singolo responsabile del servizio sulle normative inerenti il tema dell'obiettivo e la diffusione delle informazioni al restante personale coinvolto, garantendo la crescita di tutti i soggetti interessati dalle attività programmatorie ed esecutive connesse al raggiungimento dell'obiettivo esaminato.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Il raggiungimento dell'obiettivo ha senz'altro generato un significativo miglioramento delle attività e garantito maggiore trasparenza sull'attività di settore nei confronti dei cittadini.

Obiettivo n. 5: "Implementazione sistemi di digitalizzazione di supporto alla gestione del personale"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L'obiettivo si rivolge a stakeholder interni. I sistemi di digitalizzazione nel comparto del personale hanno lo scopo, da un lato di razionalizzare le procedure e dall'altro di rendere le informazioni immediatamente disponibili, con importanti risparmi di tempo. Inoltre, ogni dipendente può avere disponibilità delle informazioni di suo interesse accedendo direttamente al sistema.

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

Consegnata relazione al 31.12.2019 del funzionario responsabile delle Risorse Umane riferita all'implementazione dei sistemi di digitalizzazione di supporto alla gestione del del personale - Sostituzione del vecchio applicativo AS400 con uno nuovo - dal mese di luglio 2019 la gestione del personale è realizzata con il nuovo applicativo, ad esclusione di alcuni adempimenti riguardanti i dati 2018. La nuova procedura prevede la gestione informatica del fascicolo del personale del dipendente. Allegata documentazione relativa a procedura sul fascicolo del dipendente.

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

L’agire amministrativo per il raggiungimento pieno dell’obiettivo è avvenuto nel rispetto dei vincoli di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti a suo tempo dall’O.I.V. Tali livelli si considerano raggiunti al 100%, ovvero raggiunti in ogni fase, nel rispetto di ogni tempistica, con il massimo risparmio di risorse umane e strumentali.

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

Obiettivo pienamente raggiunto, al 100%.

3) Feedback dei risultati

Agli atti relazione del responsabile del servizio

4) Prospettiva di “apprendimento e crescita”: riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Le attività poste in essere dal personale dipendente e volte al raggiungimento dell’obiettivo assegnato al Settore hanno quale presupposto fondamentale il costante aggiornamento del singolo responsabile del servizio sulle normative inerenti il tema dell’obiettivo e la diffusione delle informazioni al restante personale coinvolto, garantendo la crescita di tutti i soggetti interessati dalle attività programmatorie ed esecutive connesse al raggiungimento dell’obiettivo esaminato.

5) Indicare, ai sensi dell’art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell’obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Il raggiungimento dell’obiettivo ha senz’altro generato un significativo miglioramento delle attività e garantito maggiore trasparenza sull’attività di settore nei confronti dei cittadini.

Obiettivo n. 6: “Rafforzare la trasparenza amministrativa”

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

Trattasi di obiettivo intersettoriale, per quanto riguarda lo stato di attuazione dell’intero obiettivo si rimanda alla relazione prodotta dall’ufficio di coordinamento – Affari Generali.

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

L'agire amministrativo per il raggiungimento pieno dell'obiettivo è avvenuto nel rispetto dei vincoli di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti a suo tempo dall'O.I.V., **secondo gli adempimenti di competenza del Settore e con il coordinamento dell'Ufficio Affari Generali**. Tali livelli si considerano raggiunti al 100%, ovvero raggiunti in ogni fase, nel rispetto di ogni tempistica, con il massimo risparmio di risorse umane e strumentali.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Obiettivo pienamente raggiunto, al 100%.

3) Feedback dei risultati

Si rimanda a quando definito dal settore di coordinamento dell'obiettivo.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Si rimanda a quando definito dal settore di coordinamento dell'obiettivo.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Il raggiungimento dell'obiettivo ha senz'altro generato un significativo miglioramento delle attività e garantito maggiore trasparenza sull'attività di settore nei confronti dei cittadini.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivi riferiti all'Ufficio Ragioneria

Agli atti il manuale operativo delle procedure in essere nel servizio ragioneria e per la percentuale stabilita.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2019 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE - PATRIMONIO

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

Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - Programma 02: Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori

Obiettivo n.1: “Aumento dei momenti di diversificazione dell'offerta commerciale senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione”

“Le Prospettive per obiettivo”

1) “Clientela”

In relazione all’obiettivo in esame, si individua nella cittadinanza casalese il principale Stakeholder esterno: sia sotto un profilo generale, che comprende tutta la comunità a beneficio della quale va l’attività posta in essere con importanti ricadute sul piano promozionale e di marketing della città. Nel centro commerciale naturale sono proseguite anche nel secondo semestre dell’anno le iniziative atte a differenziare le offerte di acquisto sia per i cittadini che per i visitatori occasionali e turisti presenti in città. Le modalità di svolgimento di tali manifestazioni (cibo da strada) riscuotono particolare gradimento da parte degli avventori, in particolare i giovani, tant’è che per quest’ultimo, si è registrato un buona presenza di visitatori.

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

Il Consorzio Casale C’è e l'Associazione Botteghe Storiche ha proseguito nell'organizzazione degli ormai collaudati mercatini tipici tematici "Doc Monferrato Tipico e Shopping" regolarmente svoltisi la seconda domenica del mese.

Alla fine del mese di agosto all’interno del mercato Pavia è stato autorizzato lo svolgimento di uno street food a cura dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, eventi che si prefiggono di promuovere la cultura gastronomica e i valori della cucina italiana nelle sue più svariate forme.

Lo scorso mese di settembre in concomitanza con lo svolgimento della tradizionale Festa del Vino e del Monferrato, proposto dall’Associazione Botteghe Storiche e dal Consorzio Casale c’è, lungo le vie del centro storico, nella terza domenica del mese di settembre, si è svolta un’edizione straordinaria di un mercatino di hobbisti e del mercatino "Doc Monferrato Tipico e Shopping" a corollario del tradizionale evento che da sempre caratterizza la città di Casale Monferrato; il centro commerciale naturale di Casale Monferrato ha così potuto beneficiare della notevole presenza di turisti e visitatori presenti in città per l’evento.

Nei weekend del periodo estivo, in collaborazione con Energica S.r.l., momenti di intrattenimento con presenza di operatori dell’attività di somministrazione e di hobbisti in Viale Lungo Po volti alla riqualificazione di tale angolo della città.

In collaborazione con i commercianti,sono state intraprese varie iniziative per il Dicembre Natalizio, in modo da rendere il centro commerciale naturale della città il più possibile attrattivo e piacevole sia per i cittadini che per i visitatori.

Complessivamente l'obiettivo è in corso di attuazione al 100% nei tempi previsti dal Peg.

Indicatore obiettivo: n.5 eventi aggiuntivi	Fatti nel 2019
Street food	30.08-1.09. 2019
Botteghe storiche (edizione straordinaria- mercatino hobbisti festa del vino)	22.09.2019
Casale c'è edizione straordinaria doc Monferrato tipico e shopping festa del vino	22.09.2019
Mercatino italiano delle regioni: rassegna prodotti tipici enogastronomici	26-27 ottobre
"Energica on the River" eventi nei fine settimana con presenza di hobbisti, operatori dell'attività di somministrazione unitamente a momenti di intrattenimento in Viale Lungo Po in collaborazione con Energica S.r.l.	15.07.2019 – 31.08.2019

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

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

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

3) Feedback dei risultati

Non si riscontrano devianze rispetto al programmato.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

La pianificazione e la organizzazione degli eventi con le associazioni di categoria condivisa con il personale del Settore contribuisce ad un costante aggiornamento professionale e scambio di reciproche conoscenze ed esigenze.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

La predisposizione delle varie iniziative e la successiva organizzazione sono operazioni imprescindibili di promozione attrattiva della Città e del suo territorio di riferimento riconosciuto di particolare valore paesaggistico dall'UNESCO, nell'ambito di un ben più vasto quadro di competizione economica-produttiva che esula dai confini strettamente comunali.

Obiettivo n.2: "Aggiornamento e revisione straordinaria dell'inventario con i nuovi criteri previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale armonizzata; riorganizzazione strutturale dell'inventario e definizione processi operativi per consentire lo scambio delle informazioni con i servizi tecnici preposti alla manutenzione straordinaria dei beni al fine associare correttamente le immobilizzazioni. - Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 05: Gestione di Beni Demaniali e Patrimoniali"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Con l'avvio dell'armonizzazione contabile secondo i nuovi modelli economico finanziari del Dlgs 118/2011, gli Enti Pubblici Locali sono chiamati ed obbligati, tra i molteplici altri adempimenti, ad avere necessariamente un inventario aggiornato e coerente con la contabilità dell'Ente e a codificare le varie voci dell'Inventario al Piano dei Conti Integrato, dai quali discendono e si integrano con il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.

Il soggetto destinatario dell'obiettivo è pertanto l'Ente stesso che si è dotato di uno strumento che permette il costante aggiornamento dell'inventario del patrimonio immobiliare.

Nel corso del 2019 è entrata a regime la gestione dell'inventario del patrimonio immobiliare con il software "Babylon" della GIES ed è stato necessario operare il passaggio dal programma Gismaster Patrimonio precedentemente in uso, basato sulla cartografia del SIT ma non collegabile alla contabilità dell'Ente.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

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

Sub-obiettivo 1 - raggruppamento dei cespiti che compongono i singoli complessi immobiliari – fabbricati e attribuzione di una codifica univoca a ciascun gruppo e a ciascun cespite che compone il gruppo per consentire l'associazione di ogni movimentazione in particolare delle immobilizzazione in corso (ovvero delle spese in conto capitale per lavori) con invio dell'elenco dei codici fabbricati ai settori che gestiscono la manutenzione.

Operativamente il sub-obiettivo ha comportato in via preliminare l'analisi, elaborazione e bonifica dei dati originari estratti dal Gismaster e introdotti in Babylon in forma massiva e in modo informatizzato dai tecnici GIES, propedeutiche alla classificazione e suddivisione di ogni cespite in ciascuno dei gruppi che compongono la struttura dell'inventario.

a)FABBRICATI.

b)IMMOBILIZZAZONI IMMATERIALI (ovvero diritti su beni di terzi).

c)INFRASTRUTTURE (strade, parcheggi, piste ciclabili, fognature, illuminazione pubblica).

d)TERRENI (aree servizi, terreni agricoli, aree PIP, aree PEEP, diritti di superficie di varia natura terreni disponibili ecc).

Terminata la fase preliminare si è proceduto all'attribuzione dei codici fabbricati il cui elenco è stato inviato ai Settori Gestione Urbana e Territoriale e Tutela Ambiente in data 4.4.2019.

Sub-obiettivo 2 - bonifica dati già immessi nel sistema per la categoria terreni con suddivisone macro gruppi composti da terreni di analoga destinazione ai fini della loro valorizzazione e attribuzione a ciascun gruppo del codice univoco.

Sub-obiettivo 3 - bonifica dati già immessi nel sistema per la categoria infrastrutture (viabilità e piste ciclabili ecc) e attribuzione a ciascuna infrastruttura del codice univoco.

Le fasi relative ai sub-obiettivi 2 e 3 si sono svolte in contemporanea e hanno comportato un lavoro coordinato con i colleghi dei Settori interessati, in particolare del Settore Ambiente – Ufficio Giardini per elaborare i dati dei terreni in loro possesso ed allinearli con quelli individuati in Babylon al fine di distinguere i giardini c.d. attrezzati (parificati ai fabbricati e soggetti ad ammortamento) dai semplici gerbidi/incolti (non soggetti ad ammortamento).

E' stato effettuato un invio intermedio ai Settori GUT e TA dei codici terreni e infrastrutture in data 16.9.2019 con richiesta di verifica entro il 30.9.2019 ed un invio definitivo in data 10.10.2019.

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

L'obiettivo consente di perseguire sia l'efficacia che l'efficienza dell'attività amministrativa in quanto rivolto a configurare e personalizzare il software Babylon collegato alla contabilità finanziaria dell'ente per la gestione e l'aggiornamento annuale dell'inventario in modo che ogni spesa/entrata registrata a bilancio sia correttamente attribuita a ciascun bene.

Il mancato costante aggiornamento dell'inventario rende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico non attendibili e ne altera la portata informativa.

L'economicità è garantita dall'utilizzo di risorse interne.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Complessivamente l'obiettivo è stato attuato al 31.12.2019 nella misura del 100% nei tempi stabiliti.

3) Feedback dei risultati

Non si riscontrano devianze rispetto al programmato.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Il costante aggiornamento professionale è incentivo diretto a migliorare i servizi forniti all'utenza.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

La predisposizione dell'inventario iniziale e il successivo aggiornamento sono operazioni imprescindibili per l'ordinata tenuta della Contabilità Economico-Patrimoniale. Il rispetto delle regole di contabilità consente l'introduzione di logiche e tecniche manageriali di gestione che migliorano l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione.

Obiettivo n.3: "Coordinare lo Sportello Unico delle attività produttive (SUAP) con lo Sportello unico dell'edilizia (SUE) del Comune di Casale Monferrato. Coordinamento procedure e attività con il Portale Unico. - Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 01: Urbanistica ed assetto del territorio"

"Le Prospettive per obiettivo"

1) "Clientela"

I soggetti coinvolti sono sia i tecnici SUE e SUAP, mediante la semplificazione e la codifica delle loro attività, che i tecnici esterni, nonché i tecnici degli Enti terzi, che hanno costatato la riduzione della documentazione da esaminare

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Sub Obiettivo 1) Ricognizione e raccolta dei macroprocedimenti SUE e SUAP e standardizzazione modelli procedimentali

Il Software di gestione delle pratiche SUAP e SUE è il GisMaster, fornito dalla Technical Design di Cuneo, che comprende, oltre ai moduli di gestione dell'iter SUAP e SUE, la gestione delle pratiche commerciali; tale pacchetto gestionale consente l'interazione tra i macroprocedimenti SUAP principali (proc. AUTOMATIZZATO ex art.5 DPR 160/2010 e proc. ORDINARIO ex art.7 DPR 160/2010) e:

- i procedimenti SUE che riguardano l'attività edilizia;
- i procedimenti che riguardano l'attività commerciale.

Sono stati esaminati i 2 macroprocedimenti SUAP principali e la modulistica ad essi connessa, semplificando il contenuto di quest'ultima così da rendere la comunicazione con le imprese e gli altri Enti il più semplice possibile. Sono state riviste le procedure di scambio documentale con le imprese e gli altri Enti in modo da ridurre la quantità di documentazione scambiata al minimo necessario.

Sono stati individuati i procedimenti SUE che, per la loro connotazione produttiva e commerciale, devono essere presentati attraverso il SUAP

Sub Obiettivo 2) Analisi delle fasi Procedimento coordinato SUE-SUAP e configurazione iter informatico

I procedimenti SUAP che danno origine a procedimenti SUE (tipicamente ORDINARIO con titolo edilizio, AUTOMATIZZATO con SCIA/CILA edilizia) sono stati configurati per lo scambio interno da software. Il portale SUAP riceve l'istanza con tutta la documentazione, gli endoprocedimenti, opportunamente codificati, governano lo scambio documentale interno con il SUE che riceve tutta la documentazione in maniera trasparente e scambia con il SUAP eventuali richieste di integrazione.

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

Per quanto riguarda i compiti comunali, il rispetto dei tempi programmati relativi ai vari subprogetti è indicatore di piena efficienza; l'economicità si rinviene nel risparmio delle risorse pubbliche dovuta alla razionalizzazione delle risorse disponibili; inoltre si utilizzano risorse umane interne al Settore per la configurazione dei procedimenti; infine l'efficacia si realizza, nel perseguire un miglioramento nella celerità di gestione dei procedimenti. Si ritiene di assegnare ai tre indicatori il punteggio pieno e massimo del 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo
Per quanto attiene ai sub obiettivi sono stati realizzati per intero (100%) nei tempi stabiliti dal Peg.

3) Feedback dei risultati

Non si riscontrano scostamenti rispetto al programmato.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Il costante aggiornamento professionale è incentivo diretto a migliorare i servizi forniti all'utenza.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

L'aggiornamento e la semplificazione dei modelli utilizzati per la comunicazione tra SUAP e imprese, nonché tra SUAP e gli altri Enti, contribuisce in maniera significativa alla qualità del servizio erogato e alla comunicazione.

Obiettivo n.4: "Potenziamento delle risorse stumentali per incrementare le capacità di riscossione delle entrate tributarie (banca dati tari, IMU, ecc) ed altre entrate - Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 01: Organi istituzionali"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Si rimanda alla relazione del Servizio Tributi/Settore Economico Finanziario- Risorse Umane – Controllo di Gestione, in qualità di ufficio di coordinamento per l'esecuzione ed il raggiungimento dell'obiettivo.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo
In merito al sub-obiettivo 2) (elaborazione del report contenente la definizione del calendario condiviso degli adempimenti e delle informazioni rilevanti per settore), il settore PUT ha inviato nei termini previsti (6/12/2019) un report in cui erano definite le modalità e le tempistiche di riscossione delle entrate di settore.

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo
Complessivamente l'obiettivo è stato raggiunto nella misura del 100% e nei tempi stabiliti.

3) Feedback dei risultati

Non si riscontrano scostamenti rispetto al programmato.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Il costante aggiornamento professionale è incentivo diretto a migliorare i servizi forniti all'utenza.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Si rimanda alla relazione del Servizio Tributi/Settore Economico Finanziario- Risorse Umane – Controllo di Gestione, in qualità di ufficio di coordinamento per l'esecuzione ed il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo n.5: "Rafforzare la trasparenza amministrativa - Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 01: Organi istituzionali"

Trattasi di obiettivo intersettoriale, per quanto riguarda lo stato di attuazione dell'intero obiettivo si rimanda alla relazione dell'Ufficio Segreteria in qualità di ufficio di coordinamento.

Il settore P.U.T. ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

"Le Prospettive per obiettivo"

1) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Trattasi di obiettivo intersettoriale, sono di seguito riportate le attività svolte dal Settore PUT

1)a fine dicembre è stato inviato al Settore Affari Generali-ufficio Segreteria un elenco dei procedimenti PUT-SUAP-Commercio e Servizi Territoriali aggiornati, che includeva anche il nuovo procedimento di gestione dell'occupazione di suolo pubblico in carico al Settore a partire dal 1 gennaio 2020

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

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

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

2) Feedback dei risultati

Non si riscontrano devianze rispetto al programmato.

3) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Il costante aggiornamento professionale nonché la trasparenza delle procedure è incentivo diretto a migliorare i servizi forniti all'utenza.

Prospettiva 4) "apprendimento e crescita"e 5) "miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in funzione della realizzazione dell'obiettivo"

Si rimanda alla relazione dell'Ufficio Segreteria in qualità di ufficio di coordinamento per l'esecuzione ed il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo n.6: "Potenziamento dell'informazione alla popolazione sullo stato di attuazione del programma di bonifica dall'amianto - Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento"

(Obiettivo trasversale intersettoriale con il Settore Tutela Ambiente)

"Le Prospettive per obiettivo"

1) "Clientela"

Si rimanda alla relazione del Settore Tutela Ambiente, coinvolto nell'esecuzione e raggiungimento dell'obiettivo.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Sono di seguito riportate le attività svolte dal Settore PUT:

Nella prima riunione del 6 settembre di costituzione del gruppo di lavoro si è provveduto all'illustrazione del funzionamento del GisMaster pratiche edilizie per capire come configurare un tipo di pratica che possa gestire le pratiche amianto.

Nella seconda riunione del 27 settembre è emerso che non esiste un solo tipo di pratica da gestire, ma diverse tipologie di pratica che è possibile collegare attraverso il civico presente in cartografia, in modo da avere un quadro che comprenda anche le pratiche edilizie sul fabbricato.

E' necessario formalizzare le tipologie di pratica di autorizzazione ambientale con relativo iter e documenti richiesti, nonchè elencare i dati da raccogliere per chiedere al fornitore eventuali personalizzazioni del pacchetto esistente.

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

Il rispetto della tempistica relativa alle fasi assegnate al Settore P.U.T è, di per sè indice di efficienza, nonchè economicità per gli adempimenti successivi e relativi all'intero progetto di recupero dei crediti.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Per quanto di competenza si è provveduto a portare a compimento il complesso di attività nel rispetto dei livelli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità al 100%.
Vedere specifica relazione da parte del settore capofila.

3) Feedback dei risultati

Non si riscontrano devianze rispetto al programmato.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Si ritiene che, al fine di migliorare la performance complessiva dell'Ente, l'obiettivo prioritario sia quello garantire efficienza, efficacia ed economicità dei servizi forniti all'utenza esterna e, in tale direzione, si auspica una maggior valorizzazione di una tipologia di progetti/obiettivi assegnati alla dirigenza del tipo"pluri-settoriali", tali da

responsabilizzare/valorizzare il ruolo sinergico delle strutture deputate al fattivo supporto esecutivo di tali progetti/obiettivi, rispetto alle strutture rivolte prevalentemente all'utenza.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Si rimanda alla relazione del Settore Tutela Ambiente, coinvolto nell'esecuzione e raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivi riferiti al Settore Pianificazione Urbana e Territoriale

Attivazione procedura relativa al rilascio delle autorizzazioni delle insegne pubblicitarie e degli impianti pubblicitari permanenti

1. Relativamente all'implementazione del SIT per la procedura relativa al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti pubblicitari permanenti sia su suolo pubblico che su proprietà privata si è proceduto al perfezionamento dell'iter di istruttoria in modo da ricondurlo e coordinarlo a quello per il rilascio delle autorizzazioni per le insegne di esercizio (su fabbricati), già in uso dallo Sportello Edilizia.

   I soggetti coinvolti sono le ditte che presentano istanza di rilascio autorizzazione all'esposizione pubblicitaria di natura permanente.

   A partire dal mese di gennaio 2019 tutte le autorizzazioni pubblicitarie di tipo permanente sono rilasciate con il sistema SIT.

   In analogia alla procedura per le insegne di esercizio, i dati dell'istanza e gli eventuali allegati vengono inseriti sul SIT, registrando eventuali pareri, pagamenti e documentazione grafica.

   In aggiunta si è altresì perfezionato il rilascio attraverso il SIT degli atti di rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate in precedenza con sistema cartaceo, al fine di costruire un archivio completo sulla storicità delle autorizzazioni.

2. Relativamente alla implementazione dell'inserimento cartografico sul SIT delle postazioni su suolo pubblico di cui alla Tav E e relativo elenco A del Piano per gli Impianti Pubblicitari, alla data del 30.9.2019 risulta completato l'inserimento cartografico sul SIT; le stesse sono state elencate in una tabella shapefile con indicazione del numero identificativo, della localizzazione, della superficie e i riferimenti delle eventuali autorizzazioni rilasciate.

   Dalla tabella è possibile effettuare ricerche secondo il numero identificativo della postazione o dal toponimo dell'indirizzo e così visualizzare la stringa completa dei dati della superficie prevista dal Piano e i riferimenti (numero/anno) dell'autorizzazione rilasciata.

   Con il numero dell'autorizzazione, effettuando la ricerca per numero nell'archivio pratiche edilizie del SIT è possibile visualizzare l'intera istruttoria con i dati completi dei richiedenti e dei tecnici progettisti, ove presenti, oltre ad eventuali allegati grafici e fotografici, dichiarazioni rese, dati dei pareri espressi, oltre all'atto rilasciato.

   Dalla stessa tabella, evidenziando la stringa della postazione di interesse, è possibile ricondurre il posizionamento della postazione direttamente sulla cartografia.

   Dalla cartografia è possibile, evidenziando il Layer "Postazioni Permanenti", sovrapponendo il mouse al simbolo della postazione di interesse, visualizzare, oltre al

numero di identificazione della postazione, i dati di superficie e il numero dell'autorizzazione rilasciata.

Valori di riferimento

Numero postazioni collegate alla tabella shapefile con le relative informazioni.

Target finale 2019

Previsione n.40 postazioni collegate e implementate – inserite n. 52.

Risultanze al 31/12/2019

Complessivamente l'obiettivo è stato attuato al 31.12.2019 nella misura del 100% nei tempi stabiliti.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2019 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE

Obiettivo n. 1: "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N. 31 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE SITI IN VIA CABIATI N. 4 E N. 6"

"Le Prospettive per obiettivo"

La Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa prevede, tra le altre cose, le spese per la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Uno degli obiettivi della missione è quello di promuovere le azioni volte a garantire un decoroso stato degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1)"Clientela"

Stakeholder ESTERNI
- UTENZA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PARTECIPANTI AI PUBBLICI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA - IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - VIGILI DEL FUOCO - A.S.L. - REGIONE PIEMONTE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO I RELATIVI TRIBUNALI - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAMERA DI COMMERICIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA - STRUTTURA TECNICA DECENTRATA

Stakeholder INTERNI
SINDACO - ASSESSORE COMPETENTE - ALTRI ASSESSORI - ALTRI UFFICI COMUNALI

Analisi degli impatti che il raggiungimento dell'obiettivo genera sugli Stakeholder interni ed esterni
IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO GENERA SUGLI STAKEHOLDER INTERNI ED ESTERNI I SEGUENTI IMPATTI: - AVVIO ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASALE

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Sub-Obiettivo 1

L'obiettivo *"Espletamento della progettazione di n. 2 interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, sino al livello di esecutivo, da parte dei tecnici del Settore. Espletamento gare di appalto e sottoscrizione dei n. 2 contratti principali"* fissato per il 30.09.2019 è stato raggiunto.

Infatti:

- i tecnici del Settore GUT hanno redatto i due progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico, sino al livello di esecutivo, approvati rispettivamente con DGC n. 191/2019 e DGC n. 192/2019;
- sono state espletate le gare di appalto;
- in data 18.09.2019 sono stati sottoscritti i due contratti.

Si allegano:

- la Delibera G.C. n. 191/2019;
- la Delibera G.C. n. 192/2019;
- il Contratto Rep. n 2984/18.09.2019;
- il Contratto Rep. n 2985/18.09.2019.

Il sub-obiettivo in oggetto può considerarsi, alla data del 30.09.2019, totalmente conseguito (100%).

Sub-Obiettivo 2

2.a) Il target del 31.12.2019 avente ad oggetto la consegna dei lavori è stato raggiunto. Si allegano i verbali di consegna dei lavori

2.b) Si allega la Relazione del RUP avente ad oggetto la seconda parte dell'obiettivo, ovvero l'avanzamento dell'esecuzione dei lavori.

Il sub-obiettivo in oggetto può considerarsi, alla data del 31.12.2019, totalmente conseguito (100%).

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

Il raggiungimento dell'obiettivo denota un ottimo livello di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse disponibili (100%).

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Per tutto quanto sopra esposto l'obiettivo in oggetto può considerarsi totalmente conseguito (100%).

3) Feedback dei risultati

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati ha consentito:

- di non perdere il finanziamento, interamente a carico della Regione Piemonte;
- l'avvio formale dei lavori e l'esecuzione di una parte degli stessi;

consentirà:

- di migliorare il confort degli utenti;
- un sensibile risparmio materie prime.

Prospettiva 4) "apprendimento e crescita"e 5) "miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in funzione della realizzazione dell'obiettivo"

Il raggiungimento dell'obiettivo ha sicuramente valorizzato e rinforzato le competenze dei singoli coinvolti nella realizzazione dello stesso.

Visto quanto relazionato al precedente punto 3), il raggiungimento degli obiettivi prefissati determina un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi.

Obiettivo n. 2: "COMPLETAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO/MIGLIORAMENTO ENERGETICO E ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA'"

"Le Prospettive per obiettivo"

La Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio raggruppa le attività proprie dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria, nonché universitaria, il funzionamento di tali livelli di istruzione, compresi i servizi ausiliari all'istruzione. Sono collocate in questa missione anche le attività di istruzione universitaria e le azioni relative al diritto allo studio. Infine, la norma dispone che in tale missione siano compresi gli interventi di edilizia scolastica.

1)"Clientela"

Stakeholder ESTERNI
- UTENZA SCOLATICA - PARTECIPANTI AI PUBBLICI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA - IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - UFFICI DI SOPRINTENDENZA - VIGILI DEL FUOCO - A.S.L. - REGIONE PIEMONTE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO I RELATIVI TRIBUNALI - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAMERA DI COMMERICIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE INTERESSATI

Stakeholder INTERNI
SINDACO - ASSESSORE COMPETENTE - ALTRI ASSESSORI - ALTRI UFFICI COMUNALI

Analisi degli impatti che il raggiungimento dell'obiettivo genera sugli Stakeholder interni ed esterni
IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO GENERA SUGLI STAKEHOLDER INTERNI ED ESTERNI I SEGUENTI IMPATTI: - L'AVANZAMENTO/COMPLETAMENTO DEI LAVORI GIA' AVVIATI FINALIZZATI AD INCREMENTARE LA SICUREZZA E L'EFFICIENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI;

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

Sub-Obiettivo 1

Il target del 30.09.2019 avente ad oggetto “*Espletamento della progettazione delle opere aggiuntive, sino al livello di esecutivo, da parte dei tecnici del Settore. Espletamento gare di appalto e sottoscrizione del contratto principale*” è stato raggiunto. Infatti:

- i tecnici del Settore GUT hanno redatto il progetto, sino al livello di esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 703/2019;
- è stata espletata la gara di appalto;
- in data 20.09.2019 è stato sottoscritto il contratto.

Si allegano:

- la Determinazione Dirigenziale n. 703/2019;
- il Contratto Rep. n 2986 del 20.09.2019;

Il sub-obiettivo in oggetto può considerarsi, alla data del 30.09.2019, totalmente conseguito (100%).

Sub-Obiettivo 2

Il target del 31.12.2019 avente ad oggetto “*Esecuzione dei lavori e conclusione degli stessi*” è stato raggiunto.

Si allega il certificato di ultimazione dei lavori.

Il sub-obiettivo in oggetto può considerarsi, alla data del 31.12.2019, totalmente conseguito (100%).

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

Il raggiungimento dell’obiettivo denota un ottimo livello di efficienza, efficacia ed economicità nell’impiego delle risorse disponibili (100%).

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

Per tutto quanto sopra esposto l’obiettivo in oggetto può considerarsi totalmente conseguito (100%).

3) Feedback dei risultati

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati consente di migliorare ulteriormente la sicurezza, l’efficienza e il confort percepito dagli utenti della scuola Martiri della Libertà.

Prospettiva 4) “apprendimento e crescita”e 5) “miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in funzione della realizzazione dell’obiettivo”

Il raggiungimento dell’obiettivo ha sicuramente valorizzato e rinforzato le competenze dei singoli coinvolti nella realizzazione dello stesso.

Visto quanto relazionato al precedente punto 3), il raggiungimento degli obiettivi prefissati determina un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi.

Obiettivo n. 3: "BIBLIOTECA - RIQUALIFICAZIONE PALAZZO LANGOSCO: RISTRUTTURAZIONE E VALORIZZAZIONE LOCALI EX BIBLIOTECA RAGAZZI TRASVERSALE CON IL SETTORE POLITICHE SOCIO-CULTURALI"

"Le Prospettive per obiettivo"

La Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali raggruppa le attività necessarie al mantenimento e allo sviluppo dei servizi culturali, al fine di rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini e alla norma.

1)"Clientela"

Stakeholder ESTERNI
- UTENZA BIBLIOTECA - PARTECIPANTI AI PUBBLICI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA - IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - UFFICI DI SOPRINTENDENZA - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO I RELATIVI TRIBUNALI - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAMERA DI COMMERICIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Stakeholder INTERNI
SINDACO - ASSESSORE COMPETENTE - ALTRI ASSESSORI - ALTRI UFFICI COMUNALI

Analisi degli impatti che il raggiungimento dell'obiettivo genera sugli Stakeholder interni ed esterni
IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO GENERA SUGLI STAKEHOLDER INTERNI IL SEGUENTE IMPATTO: - RECUPERO, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - NUOVA DISPONIBILITA' DI LOCALI DA DESTINARSI A SALA RIUNIONI IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO GENERA SUGLI STAKEHOLDER ESTERNI IL SEGUENTE IMPATTO: - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - NUOVA DISPONIBILITA' DI LOCALI DA DESTINARSI A CO-WORKING

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Sub-Obiettivo 1

Il target del 30.09.2019 per il Settore Gestione Urbana e Territoriale avente ad oggetto "*Espletamento della progettazione degli interventi, sino al livello di esecutivo, da parte dei tecnici del Settore. Espletamento gare di appalto e sottoscrizione del contratto principale*" è stato raggiunto. Infatti:

- i tecnici del Settore GUT hanno redatto il progetto, sino al livello di esecutivo, approvato con DGC n. 190/2019;
- è stata espletata la gara di appalto;
- in data 29.07.2019 è stato sottoscritto il contratto.

Si allegano:

- la Delibera G.C. n. 190/2019;
- il Contratto Rep. n 2980 del 29.07.2019.

Il sub-obiettivo in oggetto può considerarsi, alla data del 30.09.2019, totalmente conseguito (100%).

Sub-Obiettivo 2

Il target del 31.12.2019 per il Settore Gestione Urbana e Territoriale è stato raggiunto. Si allega il Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il sub-obiettivo in oggetto può considerarsi, alla data del 31.12.2019, totalmente conseguito (100%).

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

Il raggiungimento dell'obiettivo denota un ottimo livello di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse disponibili (100%).

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Per tutto quanto sopra esposto l'obiettivo in oggetto può considerarsi totalmente conseguito (100%).

3) Feedback dei risultati

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati consente di migliorare la sicurezza dei locali oggetto di intervento e adeguare alle normative sull'abbattimento delle barrire architettoniche il piano terreno della biblioteca civica, aumentando l'offerta di servizi ai fruitori della biblioteca.

Prospettiva 4) "apprendimento e crescita"e 5) "miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in funzione della realizzazione dell'obiettivo"

Il raggiungimento dell'obiettivo ha sicuramente valorizzato e rinforzato le competenze dei singoli coinvolti nella realizzazione dello stesso.

Visto quanto relazionato al precedente punto 3), il raggiungimento degli obiettivi prefissati determina un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi.

Obiettivo n. 4: "RAFFORZARE LA TRASPARENZA "

La Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione contiene attività legate all'amministrazione in generale, al funzionamento dei servizi generali (personale, gestione finanziaria e tributaria, anagrafe e stato civile), e di supporto agli organi istituzionali, dei servizi statistici, informativi e di comunicazione. Comprende anche la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, nonché le funzioni dell'ufficio tecnico.

Obiettivo intersettoriale

Trattasi di obiettivo intersettoriale, per quanto riguarda lo stato di attuazione dell'intero obiettivo si rimanda alla relazione dell'Ufficio Segreteria in qualità di ufficio di coordinamento.

Il Settore GUT ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

1)"Clientela"

Stakeholder ESTERNI
- UTENZA - PARTECIPANTI AI PUBBLICI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA - IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - UFFICI DI SOPRINTENDENZA - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO I RELATIVI TRIBUNALI - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAMERA DI COMMERICIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Stakeholder INTERNI
SINDACO - ASSESSORE COMPETENTE - ALTRI ASSESSORI - ALTRI UFFICI COMUNALI

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Trattasi di obiettivo intersettoriale.

Per quanto di competenza del Settore GUT, viene fatto quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.

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

Il raggiungimento dell'obiettivo denota un ottimo livello di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse disponibili (100%).

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Per tutto quanto sopra esposto l'obiettivo in oggetto può considerarsi totalmente conseguito (100%).

3) Feedback dei risultati

Si vedano specifiche relazioni prodotte da parte dell'Ufficio Affari Generali – Segreteria, coordinatore dell'esecuzione intersettoriale dell'obiettivo.

Prospettiva 4) "apprendimento e crescita"e 5) "miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in funzione della realizzazione dell'obiettivo"

Si vedano specifiche relazioni prodotte da parte dell'Ufficio Affari Generali – Segreteria. Il raggiungimento dell'obiettivo ha sicuramente valorizzato e rinforzato le competenze dei singoli coinvolti nella realizzazione dello stesso.

Obiettivo n. 5: "POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI PER INCREMENTARE LA CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE"

La Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione contiene attività legate all'amministrazione in generale, al funzionamento dei servizi generali (personale, gestione finanziaria e tributaria, anagrafe e stato civile), e di supporto agli organi istituzionali, dei servizi statistici, informativi e di comunicazione. Comprende anche la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, nonché le funzioni dell'ufficio tecnico.

Obiettivo intersettoriale

Trattasi di obiettivo intersettoriale, per quanto riguarda lo stato di attuazione dell'intero obiettivo si rimanda alla relazione prodotta dall'ufficio di coordinamento.

Il Settore GUT ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

1)"Clientela"

Stakeholder ESTERNI
- UTENZA - PARTECIPANTI AI PUBBLICI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA - IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - UFFICI DI SOPRINTENDENZA - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO I RELATIVI TRIBUNALI - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAMERA DI COMMERICIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Stakeholder INTERNI
SINDACO - ASSESSORE COMPETENTE - ALTRI ASSESSORI - ALTRI UFFICI COMUNALI

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Trattasi di obiettivo intersettoriale.

Per quanto di competenza, il Settore GUT ha partecipato attivamente al gruppo di lavoro.

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

Il raggiungimento dell'obiettivo denota un ottimo livello di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse disponibili (100%).

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Per tutto quanto sopra esposto l'obiettivo in oggetto può considerarsi totalmente conseguito (100%).

3) Feedback dei risultati

Per la rendicontazione dettagliata si rinvia alla relazione del Settore Economico Finanziario – Risorse Umane – Controllo di gestione/Ufficio Tributi – coordinatore dell'esecuzione intersettoriale dell'obiettivo.

Prospettiva 4) "apprendimento e crescita"e 5) "miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in funzione della realizzazione dell'obiettivo"

Si vedano specifiche relazioni prodotte da parte del Settore/Ufficio di coordinamento.

L'aggiornamento e la semplificazione dei modelli utilizzati per la comunicazione tra SUAP e imprese, nonché tra SUAP e gli altri Enti, contribuisce in maniera significativa alla qualità del servizio erogato e alla comunicazione.

Il raggiungimento dell'obiettivo ha sicuramente valorizzato e rinforzato le competenze dei singoli coinvolti nella realizzazione dello stesso.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

- ***1) AREA TECNICA: MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE***
  Indicatori operativi: *Garantire gli standard di qualità e quantità degli interventi manutentivi stradali di carattere ordinario;*

- ***2) AREA TECNICA: MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE***
  Indicatori operativi: *Garantire l'efficacia e il regolare funzionamento degli impianti idro/termo/sanitari del patrimonio immobiliare di competenza comunale, verifiche e controlli di sicurezza;*

- ***3) AREA AMMINISTRATIVA***
  Indicatori operativi: *Garantire la tempestività nella predisposizione degli atti di liquidazione delle fatture elettroniche - Indicatore di soddisfacimento della domanda:* ***n. atti di liquidazione predisposti nei tempi medi/ n. fatture elettroniche registrate*** *(da liquidarsi con atto di liquidazione).*

- ***4) UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO***
  L'obiettivo/indicatore di mantenimento/miglioramento attività di servizio dell'URP è punto INPS - % delle pratiche gestite; n. delle pratiche evase/n. pratiche di richiesta pervenute

RENDICONTAZIONI CONCLUSIVE
di raggiungimento di performance
alla data del 31.12.2019

Obiettivo n. 1): AREA TECNICA: MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE
Indicatori operativi: *Garantire gli standard di qualità e quantità degli interventi manutentivi stradali di carattere ordinario.*

Nel prosieguo, valutazioni riguardanti l'attuazione del ***sub-obiettivo*** settoriale di mantenimento/miglioramento - **anno 2019,** riguardante l'Area Tecnica: MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE , **contraddistinto con il n. 1** e così identificato:

Obiettivo	Realizzazione	Indicatori operativi	Attività NON realizzate
1) AREA TECNICA: **MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE**	ATTIVITA' REALIZZATE	Garantire gli standard di qualità e quantità degli interventi manutentivi stradali di carattere ordinario ***Relazione esplicativa conclusiva***	

NOZIONISTICA *(in brevi)*

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

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

La manutenzione ordinaria stradale pertanto, comprende interventi volti ad eliminare le cause più comuni del degrado del patrimonio stradale, nei suoi accessori e pertinenze, al fine di conservare lo stato e la fruibilità delle carreggiate e mantenere impianti e opere in condizioni di sicurezza, efficienza e valido funzionamento, non derivando da ciò alcuna modificazione delle relative consistenza o potenzialità, unicamente salvaguardando il valore degli impianti, dei beni, le rispettive funzionalità e destinazioni d'uso.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale nozione:
a) ***interventi ricorrenti*,** che si ripetono in funzione delle singole stagioni e perciò soggetti a programmazione ciclica:

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

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

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

Gli interventi delle tipologie ante definite (*ricorrenti e non*), nell'ambito del **sub-obiettivo** in oggetto**,** sono stati **eseguiti, *nel corso dell'anno 2019****,** *pur entro i limiti delle risorse assegnate*, ***con carattere di continuità e parallelamente,* sia in amministrazione diretta che in appalto,** attuando sia le priorità delle linee di mandato che le necessità contingenti, consentendo così di ***garantire adeguati livelli di sicurezza stradale, nel rispetto degli standard di qualità e quantità*** che concretano appieno gli intenti dell'**obiettivo** in esame.

P.Q.M., l'obiettivo in oggetto può considerarsi, alla data del 31.12.2019, totalmente conseguito (100%).

Obiettivo n. 2) AREA TECNICA: MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Indicatori operativi: *Garantire l'efficacia e il regolare funzionamento degli* ***impianti idro/termo/sanitari*** *del patrimonio immobiliare di competenza comunale, verifiche e controlli di sicurezza.*

Nel prosieguo, valutazioni riguardanti l'attuazione del ***sub-obiettivo*** settoriale di mantenimento/miglioramento - **anno 2019,** riguardante l'Area Tecnica: MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, **contraddistinto con il n. 2** e così identificato:

Obiettivo	Realizzazione	Indicatori operativi	Attività NON realizzate
2) AREA TECNICA: MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	ATTIVITA' REALIZZATE	Garantire l'efficacia e il regolare funzionamento degli impianti idro/termo/sanitari del patrimonio immobiliare di competenza comunale, verifiche e controlli di sicurezza. ***Relazione esplicativa conclusiva***	

NOZIONISTICA *(in brevi)*

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

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

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

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

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

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

Per l'anno **2019**, negli edifici di competenza comunale:

- **le attività di manutenzione degli impianti termici,** utili e necessarie a preservarne le prestazioni per finalità di sicurezza, funzionalità e contenimento energetico, così come la manutenzione conforme alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle relative istruzioni tecniche, ove esistenti, sono state ***eseguite in appalto***, aggiudicato a seguito di gara, tramite ricorso al ME.P.A., a ditta specializzata di Casale Monf.to, terzo responsabile;
- **le attività di manutenzione degli impianti idrosanitari** *(consistenti sostanzialmente in interventi di riparazione e/o sostituzione di sanitari, rubinetterie, vaschette ed accessori)*, utili e necessarie a preservarne le prestazioni per finalità di sicurezza, funzionalità e contenimento energetico, sono state ***totalmente eseguite in amministrazione diretta,*** dagli operatori del servizio manutenzione stabili.

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

Nel corso dell' anno 2019, non sono stati segnalati inconvenienti in ordine ai servizi resi (in appalto) **o alle prestazioni eseguite** (in amministrazione diretta).

Stanti le considerazioni ante esposte, l'obiettivo in oggetto può considerarsi, alla data del 31.12.2019, totalmente conseguito (100%).

Obiettivo n. 3) AREA AMMINISTRATIVA
Indicatori operativi: *Garantire la tempestività nella predisposizione degli atti di liquidazione delle fatture elettroniche - Indicatore di soddisfacimento della domanda:* ***n. atti di liquidazione predisposti nei tempi medi / n. fatture elettroniche registrate*** *(da liquidarsi con atto di liquidazione).*

Nel prosieguo, valutazioni riguardanti l'attuazione del ***sub-obiettivo*** settoriale di mantenimento/miglioramento - **anno 2019,** riguardante l'Area Amministrativa, **contraddistinto con il n. 3** e così identificato:

Obiettivi	Realizzazione	Indicatori operativi	Attività NON realizzate
3) AREA AMMINISTRATIVA	ATTIVITA' REALIZZATE	Garantire la tempestività nella predisposizione degli atti di liquidazione delle fatture elettroniche - Indicatore di soddisfacimento della domanda:	

		domanda: **n. atti/determine di liquidazione predisposti nei tempi medi/n. fatture elettroniche registrate** *(escluse le utenze*)*	

Nel merito, gli ***Atti/determine di liquidazione*** *predisposti nell'anno 2019* ***nei tempi medi, risultano complessivamente n. 213 a fronte di altrettante fatture registrate liquidabili singolarmente, in quanto relative alle fasi contabili degli appalti.***

Tuttavia detto ***rapporto numerico tra i due fattori/indicatori*** *operativi dell'obiettivo****, non fornisce un preciso dato sul n. delle fatture registrate e liquidate nei tempi medi dallo scrivente settore, essendo state escluse le utenze;***
infatti, *il numero delle fatture elettroniche registrate ogni anno,* liquidate nei tempi medi, ***è considerevolmente più elevato*** *rispetto al numero degli atti/determine conteggiati ut supra.*

Il dato si commenta considerando che questo settore, oltre alle fatture relative alle fasi contabili dei pubblici appalti, *liquidabili con singoli atti,* ***coordina e gestisce oltre 2.500 fatture/anno relative alle utenze**** (gas, acqua ed energia elettrica)**,** che vengono anch'esse ***liquidate nei tempi,*** *ma* ***cumulativamente,*** *ovvero in media* ***con n. 52 atti di liquidazione annui*** *(non inclusi nel computo totale).*

I dati estrapolati dai programmi in dotazione, agevolmente riscontrabili, documentano il completo raggiungimento di performance dell'obiettivo ante descritto.

Obiettivo n. 4) UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'obiettivo/indicatore di mantenimento/miglioramento attività di servizio dell'URP è punto INPS - % delle pratiche gestite; n. delle pratiche evase/n. pratiche di richiesta pervenute

L'Urp del Comune di Casale Monferrato, quale punto cliente INPS, nell'anno 2019, ha accolto complessivamente **1160** domande di rilascio CU (Certificazione Unica) e, a fronte di queste richieste, **1138** pratiche sono state evase nei tempi e modi previsti dal servizio.

Il rapporto tra le pratiche evase e quelle richieste è pari al 98,1 %.

I dati sopra riportati documentano il completo raggiungimento di performance dell'obiettivo ante descritto.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2019 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE TUTELA AMBIENTE – SERVIZI INFORMATICI - AGRICOLTURA

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

Con riferimento al PEG dell'anno 2019, gli obiettivi operativi del Settore Tutela Ambiente-Servizi Informatici – Agricoltura hanno coinvolto diversi ambiti di azione: dal vasto e impegnativo programma di bonifica dell'amianto, per il quale nell'anno sono state approfondite le valutazioni per il potenziamento dell'informazione alla popolazione sui risultati conseguiti, alla ridefinizione dei procedimenti per l'assegnazione di contratti di sponsorizzazione delle aree verdi e delle rotonde stradali. Per quanto riguarda il CED è stata effettuata una ricognizione complessiva delle dotazioni hardware e software del Comune, necessaria per poter effettuare le valutazioni in ordine al potenziamento delle dotazioni ed all'ammodernamento delle stesse per addivenire al compimento della transizione al digitale e dotare l'Ente di strumenti più performanti nell'ottica di miglioramento dei servizi al cittadino. Tutti gli obiettivi citati danno compimento alle strategie individuate dall'A.C.: il programma di bonifica dall'amianto costituisce una delle priorità di mandato per l'A.C. che lo individua espressamente nell'obiettivo strategico "politiche ambientali ed amianto" , così come la riqualificazione delle aree verdi e l'attenzione al decoro urbano.

Obiettivo n. 1: "Potenziamento delle risorse strumentali per incrementare le capacità di riscossione delle entrate tributaria (banca dati tari, imu, ecc) e non tributarie"

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale, sotto la competenza prevalente del Settore Economico Finanziario, ed ha visto la collaborazione di tutti i settori dell'Amministrazione comunale nei momenti di confronto e nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza. Il Settore Tutela Ambiente ha partecipato alla realizzazione dei sotto-obiettivi intermedi, dalla costituzione del gruppo di lavoro, con scadenza al 30/07/2019, alle riunioni operative e successive attività, concluse con la relazione di report del Settore in scadenza al 15/12/2019. Per la rendicontazione dettagliata si rinvia alla relazione del Settore Economico Finanziario – Risorse Umane – Controllo di gestione/Ufficio Tributi – coordinatore dell'esecuzione intersettoriale dell'obiettivo.

Obiettivo n. 2: "Rafforzare la trasparenza amministrativa"

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale, sotto la competenza prevalente del Settore Affari Generali, ed ha visto la collaborazione di tutti i settori dell'Amministrazione comunale nei momenti di confronto e nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.. Il Settore Tutela Ambiente ha partecipato alla realizzazione dei sotto-obiettivi intermedi, ed in particolare alla condivisione del piano degli adempimenti e cronoprogrammi, con scadenza al 31/05/2019, ed alla redazione congiunta del report della dirigenza con scadenza al 31/10/2019. Per la rendicontazione dettagliata si rinvia alla relazione del Settore Affari

Generali – coordinatore dell'esecuzione intersettoriale dell'obiettivo.

Obiettivo n. 3: "Potenziamento dell'informazione alla popolazione sullo stato di attuazione del programma di bonifica dall'amianto"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L'obiettivo anno 2019 inerente il programma di bonifica dall'amianto intende focalizzare un aspetto sottovalutato e non finanziato dal programma nazionale, ma fondamentale per rassicurare i cittadini, migliorare il senso di fiducia nelle istituzioni, consolidare l'immagine di Casale Monferrato quale città risanata e sicura, città delle bonifiche e delle soluzioni, e fare da contraltare alla diffusione mediatica delle notizie sulle vittime e sui decessi, che sono conseguenza della situazione ambientale degli anni di attività della fabbrica.

Si ritiene che la creazione di una banca dati consultabile delle bonifiche eseguite, aperta al pubblico, possa contribuire al processo di valorizzazione territoriale di una città che ha ormai superato le fasi dell'emergenza, si è distinta a livello nazionale e internazionale diventando un modello da seguire quanto ad avanzamento delle bonifiche e creazione di processi innovativi, e può finalmente valorizzare la sua vocazione turistica e il suo notevole patrimonio architettonico, storico, culturale, il paesaggio e le eccellenze enogastronomiche, le molteplici realtà sportive di alto livello e ritornare ad essere polo di attrazione come già nel passato pre-industriale.

Gli Stakeholder coinvolti sono sicuramente tutti i cittadini dei 48 Comuni del SIN, sia singolarmente come residenti nell'area, che in qualità di attori a vario titolo nell'ambito del programma (professionisti, attività economiche, lavoratori, proprietari di immobili, residenti in condominio,…), ma anche i potenziali utenti esterni al SIN: turisti, persone che intendono trasferirsi in città, potenziali investitori che potrebbero localizzare a Casale nuove attività commerciali, artigianali, industriali, economiche in genere.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

L'obiettivo prevede la valutazione delle dotazioni strutturali dell'Ente e l'elaborazione di un modello strutturale di banca dati da implementare costantemente per assicurare la consultazione dei dati e la loro conservazione, con la partecipazione del Settore PUT in quanto le verifiche di fattibilità strumentale sono preliminarmente indirizzate a valutare la possibilità di utilizzare l'attuale dotazione informatica del SIT, o di implementare le dotazioni informatiche con l'acquisizione di un apposito prodotto che soddisfi le esigenze di inserimento dati e georeferenziazione degli stessi.

SUB-OBIETTIVO 1: Costituzione del gruppo di lavoro Indicatore: Costituzione del gruppo. Valore programmato: documentazione attestante la costituzione del gruppo di lavoro – scadenza 30/06/2019. Il gruppo di lavoro intersettoriale è stato formato entro il 28/06/2019.

SUB-OBIETTIVO 2: Valutazioni di fattibilità strutturali e informatiche. Indicatore: incontri per le valutazioni tecniche e di fattibilità. Valore programmato: almeno n. 2 incontri. – scadenza 30/09/2019. Il gruppo si è riunito in n. 2 incontri (verbalizzati) il 6/09 e 26/09, oltre a diversi contatti e scambi di idee tra i singoli partecipanti.

SUB-OBIETTIVO 3: Elaborazione modello strutturale della banca dati consultabile in formato GIS. Indicatore: relazione tecnica conclusiva Valore programmato: relazione al Sindaco e Assessore – scadenza 31/12/2019. La relazione è stata inviata in data 30/12/2019 e non ha riguardato solo i dati delle bonifiche, comprendendo tra i possibili dati tutte le informazioni di tipo "ambientale" gestite dal Settore Tutela Ambiente (posizione pozzi, scarichi, antenne di telefonia, bonifiche di altro tipo, piste ciclabili, aree sgambamento cani, aree ZTL e limitazioni del traffico, ecc.) . L'esito degli approfondimenti ha evidenziato che risulta necessaria la predisposizione ed acquisizione di un nuovo applicativo, a cui si intende provvedere con la prossima annualità di bilancio, compatibilmente con le risorse a disposizione del CED.

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

SUB-OBIETTIVO 1: costituzione del gruppo di lavoro
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia 100% (gruppo di lavoro intersettoriale costituito).
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).
Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%.

SUB-OBIETTIVO 2: Valutazioni di fattibilità strutturali e informatiche
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia 100% (n. 2 incontri per le valutazioni effettuati entro il 30/09).
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).
Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%.

SUB-OBIETTIVO 3: Elaborazione modello strutturale della banca dati consultabile in formato GIS
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia 100% (modello individuato e valutazioni economiche effettuate, relazione consegnata entro il 31/12).
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).
Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

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

3) Feedback dei risultati

I risultati ottenuti sono pienamente congruenti con quelli programmati, non sono risultate deviazioni. L'attività è stata estesa anche oltre il puro argomento oggetto dell'obiettivo, abbracciando l'intera gamma delle informazioni ambientali di competenza del Settore Tutela Ambiente, e può fornire maggiori indicazioni per l'implementazione delle dotazioni software dell'Ente.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

L'approfondimento effettuato è risultato utile al personale operante nel Settore quale

potenziamento della formazione interna e approfondimento della specifica tematica. Le valutazioni finali potranno consentire nella prossima annualità di bilancio l'acquisizione di uno specifico prodotto software per l'attivazione e la messa a regime della banca dati.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

L'espletamento dell'obiettivo ha determinato un miglioramento del servizio di front-office per le informazioni al pubblico grazie alla contestuale rinnovata formazione del personale interno al Settore in merito alle procedure ed interventi in essere ed eseguite, e con l'acquisizione del software e la messa a regime del sistema individuato nelle riunioni congiunte verrà significativamente migliorato il servizio di informazione al pubblico sui dati delle bonifiche amianto e gli altri dati ambientali, e contestualmente incrementata la trasparenza amministrativa.

Obiettivo n. 4: "ridefinizione del sistema di sponsorizzazione aree verdi e rotatorie stradali"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Il sistema di sponsorizzazioni delle rotatorie stradali e aree verdi, unita al sistema delle collaborazioni con il mondo del volontariato, costituisce un indispensabile supporto all'attività dell'Amministrazione in tema di decoro urbano e ausilio alle manutenzioni ordinarie delle aree pubbliche. La clientela, per quanto riguarda le sponsorizzazioni, è identificata nelle attività economiche (persone giuridiche con possibilità di fatturazione).

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Azioni intraprese volte al raggiungimento degli stessi:

SUB-OBIETTIVO 1: esame delle normative vigenti e dei regolamenti di altre realtà comunali. Indicatore: redazione relazione tecnica di approfondimento. Valore programmato: relazione al Sindaco e Assessore– scadenza 31/10/2019. La relazione, conclusa il 29/10/2019, è stata consegnata a margine della seduta di G.C. del 31/10/2019.

SUB-OBIETTIVO 2: elaborazione nuove disposizioni per l'assegnazione delle sponsorizzazioni delle aree verdi e sviluppo dei procedimenti per la gestione. Indicatore: redazione disciplinare o regolamento. Valore programmato: proposta all'A.C.. – scadenza 30/11/2019. La proposta all'A.C. è stata presentata ed approvata con Del.G.C. n. 416 del 28/11/2019. La determina dirigenziale di approvazione disciplinare, avviso pubblico e nuova modulistica è stata emessa e pubblicata con n. 1842 del 30/11/2019.

SUB-OBIETTIVO 3: Elaborazione modulistica e pagine informative sito internet. Indicatore: redazione modelli e facsimili. Valore programmato: trasmissione all'URP – scadenza 31/12/2019. I modelli e facsimili per le sponsorizzazioni sono stati approvati con la determinazione dirigenziale n. 1842 del 30/11/2019. Il Settore Tutela Ambiente ha parallelamente eseguito la revisione del sistema degli accordi di collaborazione, con redazione di nuovi modelli e facsimili approvati con determinazione dirigenziale n. 1922 del 9/12/2019. Sono state elaborate le revisioni delle pagine informative del sito internet e inviato tutto il materiale all'URP in data 9/12/2019

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

Percentuale di raggiungimento per il Settore TA agli indicatori:

SUB-OBIETTIVO 1: esame delle normative vigenti e dei regolamenti di altre realtà comunali
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia 100% (esame effettuato e relazione consegnata).
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).
Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%.

SUB-OBIETTIVO 2: elaborazione nuove disposizioni per l'assegnazione delle sponsorizzazioni delle aree verdi e sviluppo dei procedimenti per la gestione
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia 100% (redatta delibera con le linee guida).
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).
Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%.

SUB-OBIETTIVO 3: Elaborazione modulistica e pagine informative sito internet.
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia 100% (modulistica elaborata e pubblicata, modifica delle pagine del sito internet trasmessa all'URP.).
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).
Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%.

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

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

3) Feedback dei risultati

I risultati ottenuti sono pienamente congruenti con quelli programmati, non sono risultate deviazioni. L'attività è stata conclusa in anticipo rispetto alla scadenza ed ha compreso anche la revisione degli accordi di collaborazione, per un aggiornamento dei procedimenti più organico e funzionale agli obiettivi dell'amministrazione.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

La revisione dei procedimenti attuata per il raggiungimento dell'obiettivo è risultata utile al personale operante nel Settore quale potenziamento della formazione interna e approfondimento della specifica tematica.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Le attività svolte per il raggiungimento dell'obiettivo hanno determinato un significativo miglioramento dei servizi erogati agli utenti, grazie all'aggiornamento dei procedimenti e

all’aggiornamento delle pagine informative del sito internet

Obiettivo n. 5: “ricognizione hardware/software del Comune”

“Le Prospettive per obiettivo”

1)“Clientela”

L’ obiettivo prevede la ricognizione completa delle dotazioni informatiche dell’Ente, che ha subito nel corso del 2019 una revisione della macrostruttura con accorpamento di uffici e servizi. La ricognizione è finalizzata alle valutazioni di programmazione pluriennale degli investimenti e delle implementazioni necessarie per la progressiva transizione al digitale, e la clientela è costituita dall’Amministrazione Comunale e dagli operatori che utilizzano tali sistemi informatici (sia interni, ovvero i dipendenti dell’ente, che esterni, ovvero i cittadini e operatori economici che usufruiscono dei servizi informatici messi a disposizione sulla piattaforma web comunale.

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

Azioni intraprese volte al raggiungimento degli stessi:

SUB-OBIETTIVO 1: ricognizione hardware del Comune Indicatore: redazione relazione conclusiva. Valore programmato: relazione al Sindaco e Assessore – scadenza 15/12/2019. La relazione è stata consegnata il 13/12/2019. Per praticità è stata redatta una relazione unica comprensiva sia delle rilevazioni hardware che del le rilevazioni software.

SUB-OBIETTIVO 2: ricognizione software del Comune Indicatore: redazione relazione conclusiva. Valore programmato: relazione al Sindaco e Assessore – scadenza 15/12/2019. La relazione è stata consegnata il 13/12/2019. Per praticità è stata redatta una relazione unica comprensiva sia delle rilevazioni hardware che del le rilevazioni software.

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

Percentuale di raggiungimento agli indicatori:

SUB-OBIETTIVO 1: ricognizione hardware del Comune
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia 100% (ricognizione effettuata e relazione consegnata).
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).

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

SUB-OBIETTIVO 2: ricognizione software del Comune
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia 100% (ricognizione effettuata e relazione consegnata).
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).

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

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

Assegnazione di una percentuale di raggiungimento complessiva dell'Obiettivo -

valutazione personale del singolo Dirigente: complessivamente l'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

3) Feedback dei risultati

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

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

La ricognizione attuata per il raggiungimento dell'obiettivo è risultata utile al personale operante nel CED quale approfondimento della specifica tematica.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Le attività svolte per il raggiungimento dell'obiettivo non hanno determinato un miglioramento immediato dei servizi erogati agli utenti, ma consentiranno scelte consapevoli e investimenti focalizzati e finalizzati al miglioramento dei servizi nel prossimo bilancio.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivi riferiti al Settore Settore Tutela Ambiente – servizi informatici - agricoltura

1) Aree Verdi: garantire la gestione delle superfici a verde per l'anno 2019

2) Sportello front Office: Garantire l'informazione al pubblico

3) Garantire la gestione delle attività di competenza per l'anno 2019

Valori di riferimento:

1) Aree Verdi: Standard di economicità in essere

2) Sportello front Office: Elaborazione di almeno n. 7 report mensili sugli accessi di pubblico al Settore.

3) Agricoltura: Standard di economicità in essere

Target finale 2019:

1) Aree Verdi: mantenimento dello standard

2) Sportello front Office: attuazione/miglioramento

3) Agricoltura: mantenimento dello standard

Risultanze al 31/12/2019

Per l'ambito Aree Verdi, l'obiettivo di mantenimento/miglioramento prevede il mantenimento del servizio (standard di economicità in essere) con superfici a verde maggiori o uguali a quelle dell'anno 2018.
Il Servizio Aree Verdi gestisce superfici di verde pubblico che subiscono incrementi per la realizzazione di nuovi parchi con personale sempre più ridotto. Si rammenta che dal 2016 il patrimonio verde è stato incrementato di 26.000 mq con l'apertura del Parco Eternot e di una nuova area di fruizione in Argine Morano, e nel corso del 2018 è stato realizzato l'ampliamento dell'area ex Altera creando un ulteriore lotto di collegamento al quartiere

Priocco con un'incremento di 2.200 mq.
Nel corso del 2019 è stato garantito il mantenimento delle stesse superfici dell'anno 2018 nonostante la dotazione organica sia ulteriormente diminuita per le dimissioni di n 1 addetto nel mese di luglio, nel pieno della stagione agronomica, e a problematiche di salute di n. 2 addetti, l'uno per una operazione chirurgica programmata e l'altro per un problema improvviso, entrambi nel periodo estivo. Le procedure di sostituzione degli addetti collocati a riposo o trasferiti nel corso del 2018 sono state concluse solo a fine anno.
Ulteriori gravi criticità dell'annualità 2019 sono state:

1) la mancata tempestiva assegnazione delle risorse necessarie da parte della precedente Amministrazione, che non hanno consentito l'espletamento delle gare di manutenzione delle aree verdi in tempo utile all'avvio della stagione agronomica.
2) la stagione climatica primaverile particolarmente infausta, con perdurante periodo di piogge alternate a brevi schiarite non sufficienti a rendere agibili i prati per il consueto sfalcio, e causa di sviluppo abnorme delle erbe infestanti (fenomeno diffuso territorialmente e non limitato alla città di Casale)
3) gli eventi climatici violenti ed in particolare il tornado del 12 agosto 2019, che ha causato l'abbattimento di oltre 59 alberi nei soli Giardini della Stazione, e ulteriori danneggiamenti localizzati lungo il percorso del ciclone per tutta la città, e i nuovi tornado nel mese di settembre e di novembre, con ulteriori danneggiamenti di alberate e giardini.

L'obiettivo di mantenimento dello standard è da considerarsi raggiunto considerata l'indisponibilità delle risorse nei primi sei mesi dell'anno e la drastica riduzione del personale, in quanto le criticità dovute all'abnorme sviluppo vegetativo della primavera/estate sono state affrontate e gradualmente superate nel secondo semestre, con lo sblocco delle risorse, ed il Servizio Aree Verdi ha saputo affrontare e gestire anche le emergenze conseguenti gli eventi meteorologici eccezionali da agosto a novembre.
.
Per l'ambito " Sportello front Office ", l'obiettivo di mantenimento/miglioramento prevede la contabilizzazione degli accessi di pubblico al Settore. Dato l'elevato interesse per il cittadino degli argomenti di competenza del Settore Tutela Ambiente (bonifiche e contributi amianto, gestione discarica amianto e servizio ritiro pacchi a domicilio – *questi tre interventi servono il comprensorio di 48 Comuni del SIN* - , raccolta rifiuti urbani e differenziati, rumore, inquinamento dell'aria ed elettromagnetico, delle acque e dei suoli, scarichi e pozzi, esposti in materia ambientale e ordinanze conseguenti, manutenzione delle aree verdi e delle aree giochi, tutela animali d'affezione, azioni di tutela ambientale….) lo sportello di front-office e l'intero organico amministrativo-tecnico del Settore è costantemente raggiunto da telefonate o accessi diretti del pubblico che chiede informazioni sui procedimenti o presenta richieste ed istanze.
Lo Sportello di Front Office nell'anno 2019 ha provveduto da gennaio a registrare tutti gli accessi diretti del pubblico, al fine di valutare l'impatto dell'accesso del pubblico sull'attività d'ufficio e la rilevanza di tale attività nell'ambito dei carichi di lavoro assegnati, e nello stesso tempo sensibilizzare il personale di sportello e consolidare la consapevolezza del ruolo determinante dell'informazione di front-office nei confronti del cittadino utente.
La registrazione è poi organizzata in report mensili, suddivisi per argomenti: Amianto – Verde – Rifiuti – Varie ambiente. La rilevazione delle presenze ha consentito di disporre di dati oggettivi sull'impatto che l'attività del Settore ha nell'ambito della gestione del territorio: i report mensili, sono stati effettuati in numero di 12 (superiore al numero richiesto) L'obiettivo è raggiunto al 100%.
I report hanno rilevato complessivamente n 2.141 utenti recatisi direttamente all'ufficio, per richieste di informazioni, segnalazioni o pratiche istruttorie (in crescita rispetto al n. 1.929 del 2018). Il dato è impressionante, considerato che non è l'unico accesso

disponibile: al dato delle visite dirette all’ufficio deve essere infatti sommato quello delle telefonate e delle comunicazioni via e-mail, al momento non rilevato.

Per l'ambito Agricoltura, l'obiettivo di mantenimento/miglioramento prevede il mantenimento del servizio (standard di economicità in essere). L'obiettivo è raggiunto al 100% in quanto nel corso del 2019 sono state garantite tutte le attività programmate (concorso enologico Torchio d’Oro, convenzione con i Comuni per la lotta fitosanitaria , supporto alle associazioni di categoria per le tematiche di interesse, concessione di contributi e supporto alle iniziative di valorizzazione dei prodotti enogastronomici ed alle coltivazioni del territorio) ed è stata attivata una nuova attività in conseguenza di variazioni normative che hanno trasferito la competenza sul recupero della fauna selvatica incidentata, precedentemente competenza delle Province, in capo ai Comuni, con conseguenti nuovi oneri e spese da sostenere e nuovi adempimenti da espletare.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2019 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE POLIZIA LOCALE

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

La finalità principale dell’operatività di Settore è quella di reprimere i comportamenti illeciti che creano maggior “allarme sociale” e prevenire i comportamenti trasgressivi in merito alla circolazione stradale, innanzi tutto, ma anche nell’ambito delle attività commerciali e di sicurezza urbana in generale, ed infine in tema di decoro e di pulizia.
Riferimento alla programmazione strategica indicata nella Missione 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - Programma 01 – Polizia Locale e amministrativa

Obiettivi specifici di Settore

Obiettivo n. 3: “Controlli mirati al rispetto della segnaletica di “Divieto di sosta per pulizia strada con mezzo meccanizzato”

“Le Prospettive per obiettivo”

1)“Clientela”

Gli stakeholders “interni” coinvolti nella programmazione ed esecuzione operativa dell’obiettivo sono, senza dubbio, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che, a vario titolo, sono stati coinvolti sia nella fase di ricognizione della segnaletica stradale, sia nella fase operativa (servizi di polizia stradale effettuati per la verifica del rispetto della segnaletica di divieto di sosta per pulizia strada con mezzo meccanizzato).

Oltre agli appartenenti al Comando P.L. si ritiene siano da includere come stakeholders “interni” i colleghi degli altri settori comunali interessati, di riflesso, dall’attività della Polizia Locale.

In relazione all’obiettivo in esame, si individua nella cittadinanza casalese il principale Stakeholder esterno: sia sotto un profilo generale, che comprende tutta la comunità a beneficio della quale va l’attività posta in essere con importanti ricadute sul piano della pulizia e del decoro della città.

L’obiettivo fissato ha portato, per gli stakeholders interni, ad una crescita professionale legata alla maggior conoscenza del territorio ed alla collaborazione con gli altri uffici comunali interessati a seguito dell’attività posta in essere.

Con riferimento all’analisi circa l’impatto sulla cittadinanza, è possibile, in tal senso, muovere dal comportamento dei cittadini oggettivamente riscontrabile analizzando il numero di violazioni accertate: nei primi periodi in cui sono stati effettuati i controlli, mediamente sono state rilevate circa 180/200 violazioni; dopo un periodo di costanti controlli, le violazioni per ogni servizio effettuato, mediamente, sono calate a circa 80/100. E’ evidente l’impatto sulla cittadinanza che ha prestato più attenzione rispettando la segnaletica permettendo, così, una miglior pulizia della sede stradale.

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

Con riferimento alle singole fasi che hanno interessato l’obiettivo si evidenzia quanto segue:

Sub-obiettivo n.1: Relazione stato segnaletica da inoltrare al Settore Tutela Ambiente per i provvedimenti di competenza

Ultimata la fase di puntuale verifica e ricognizione della segnaletica presente nelle vie interessate dal servizio di spazzamento con mezzo meccanizzato, il Comando ha predisposto e trasmesso al Settore Tutea Ambiente entro il 31/10/2019 la relazione prevista quale “indicatore”. Nella predetta relazione sono state evidenziate tutte le anomalie e/o le modifiche ritenute opportune per migliorare l’efficacia dei controlli (segnaletica da implementare, da ricollocare, da sostituire, ecc.)

Sub-obiettivo n.2: Relazione finale e verifica rispetto segnaletica di divieto di sosta per pulizia strada.

Alla fase di ricognizione della segnaletica stradale è seguita una fase sanzionatoria; i servizi sono stati svolti dalle ore 4:00 alle ore 7:00 ed hanno coinvolto mediamente 4 operatori per servizio.

I controlli sono stati effettuati nelle 5 macrozone ove è presente la segnaletica di divieto, segnatamente nel centro storico, in zona Oltronte, Ronzone, Salita S’Anna, Borgo Ala, Nuova Casale, Agro Callori, Valentino e Priocco.

Complessivamente, all’esito dei 15 servizi effettuati, sono state accertate 1.515 violazioni.

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

Con riferimento ai livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per l’obiettivo in esame, si evidenzia quanto segue:

- in relazione alla efficienza, le tempistiche dettate sono state rispettate al 100%;

- in relazione all’efficacia: l’obiettivo finale e gli obiettivi intermedi sono stati pienamente raggiunti al 100%;

- in relazione all’economicità: l’obiettivo è stato raggiunto impegnando il capitale umano/lavoro disponibile e risorse tecniche strumentali in dotazione al Comando per il 100%.

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

In estrema sintesi, richiamato quanto sopra, si ritiene raggiunto al 100% l’obiettivo fissato.

3) Feedback dei risultati e 5) Indicare, ai sensi dell’art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell’obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Oltre a richiamare quanto sopra esposto, si ritiene che il raggiungimento dell’obiettivo è stato tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati con immediata ricaduta sul decoro e sulla pulizia della città. A ciò si aggiunge il beneficio

derivante da una “educazione” del cittadino con l’obiettivo di permettera la pulizia della strada con mezzi meccanici che ha consentito, altresì, che nella stagione autunnale non si verificassero fenomeni di allagamento dovuti a tombini intasati da foglie, sporcizia, ecc.

Prospettiva 4) “apprendimento e crescita”e 5) “miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in funzione della realizzazione dell’obiettivo”

Con riferimento all’”apprendimento e crescita” del personale operante, si evidenzia che è stato coinvolto tutto il personale del Corpo di Polizia Locale: l’attività posta in essere ha permesso di monitorare costantemente il territorio della città evidenziando le criticità con riferimento allo specifico obiettivo assegnato ed aumentando la collaborazione con gli altri settori comunali interessati.

il raggiungimento degli obiettivi prefissati determina un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivi riferiti al Settore Polizia Locale

Garantire le condizioni per l’operatività della Convenzione della Polizia Locale del Monferrato:

si evidenzia che sono stati effettuati con regolarità tutti i servizi richiesti e concordati con i Comuni e le Unioni di Comuni aderenti alla Convenzione.

Valori di riferimento: Standard di economicità in essere

l’obiettivo è stato raggiunto impegnando il capitale umano/lavoro disponibile e risorse tecniche strumentali in dotazione al Comando per il 100%.

Target finale 2019: Attuazione/mantenimento standard

Sono stati effettuati con regolarità tutti i servizi richiesti e concordati con i Comuni e le Unioni di Comuni aderenti alla Convenzione

Risultanze al 31/12/2019

La convenzione in scadenza il 31/12/2019 è stata rinnovata.

Obiettivi Trasversali con altri Settori dell’Ente

Obiettivo n.1: “Rafforzare la trasparenza amministrativa - Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 01: Organi istituzionali”

Trattasi di obiettivo intersettoriale, per quanto riguarda lo stato di attuazione dell’intero obiettivo si rimanda alla relazione dell’Ufficio Segreteria in qualità di ufficio di coordinamento.

Il settore Polizia Locale ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

“Le Prospettive per obiettivo”

1)“Clientela”

Trattasi di obiettivo intersettoriale, per quanto riguarda lo stato di attuazione dell’intero obiettivo si rimanda alla relazione dell’Ufficio Segreteria in qualità di ufficio di

coordinamento.

Il settore Polizia Locale ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Trattasi di obiettivo intersettoriale, sono di seguito riportate le attività svolte dal Settore Polizia Locale.

A fine dicembre è stato inviato al Settore Affari Generali-ufficio Segreteria un elenco dei procedimenti Polizia Locale aggiornati, che escludeva il nuovo procedimento di gestione dell'occupazione di suolo pubblico in carico al Settore PUT a partire dal 1 gennaio 2020.

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

Il rispetto della tempistica relativa alle fasi assegnate al Settore Polizia Locale è, di per sè indice di efficienza, nonchè economicità per gli adempimenti successivi e relativi all'intero progetto di revisione e per l'utilizzo esclusivo delle risorse umane strumentali di Settore.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

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

3) Feedback dei risultati

Non si riscontrano devianze rispetto al programmato.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Il costante aggiornamento professionale nonché la trasparenza delle procedure è incentivo diretto a migliorare i servizi forniti all'utenza.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Si rimanda alla relazione del Settore/Ufficio Affari generali - Segreteria, in qualità di ufficio di coordinamento per l'esecuzione intersettoriale ed il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo n.4: "Potenziamento delle risorse stumentali per incrementare le capacità di riscossione delle entrate tributarie (banca dati tari, IMU, ecc) ed altre entrate - Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 01: Organi istituzionali"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Si rimanda alla relazione del Servizio Tributi/Settore Economico Finanziario- Risorse Umane – Controllo di Gestione, in qualità di ufficio di coordinamento per l'esecuzione intersettoriale ed il raggiungimento dell'obiettivo.

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

In merito all’obiettivo il settore P.L. ha condiviso il gruppo di lavoro ed eseguito quanto indicato per definire le modalità e le tempistiche di riscossione delle entrate di settore

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

Si rimanda alla relazione del Servizio Tributi/Settore Economico Finanziario- Risorse Umane – Controllo di Gestione, in qualità di ufficio di coordinamento per l’esecuzione ed il raggiungimento dell’obiettivo.

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

Complessivamente l’obiettivo, per quanto di competenza, è stato raggiunto nella misura del 100% e nei tempi stabiliti

3) Feedback dei risultati

Non si riscontrano scostamenti rispetto al programmato.

4) Prospettiva di “apprendimento e crescita”: riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Il costante aggiornamento professionale è incentivo diretto a migliorare i servizi forniti all’utenza.

5) Indicare, ai sensi dell’art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell’obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Si rimanda alla relazione del Servizio Tributi/Settore Economico Finanziario- Risorse Umane – Controllo di Gestione, in qualità di ufficio di coordinamento per l’esecuzione ed il raggiungimento dell’obiettivo.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2019 – PROSPETTIVE BSC
SETTORE POLITICHE SOCIO - CULTURALI

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

---

1) Asili Nido - nuovo modello organizzativo per il Centro Estivo presso Asilo Nido Comunale

- Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
  - Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
    - Obiettivo strategico **12.01**

2) Museo - organizzazione mostra dedicata ad Angelo Morbelli

- Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
  - Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
    - Obiettivo strategico **05.01**

3) Biblioteca - riqualificazione Palazzo Langosco: ristrutturazione e valorizzazione locali ex Biblioteca Ragazzi trasversale con il settore LL.PP.

- Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
  - Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
    - Obiettivo strategico **05.01**

4) Potenziamento delle risorse stumentali per incrementare le capacità di riscossione delle **entrate tributarie** (banca dati tari, IMU, ecc) **ed altre entrate**

- Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
  - Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
    - Obiettivo strategico **01.03**

5) Rafforzare la trasparenza amministrativa

- Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
  - Programma 01: Organi Istituzionali
    - Obiettivo strategico **01.01**

6) Servizi Sociali – Ufficio Casa Gestione bando di concorso per l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica

- Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
  - Programma 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
    - Obiettivo strategico **12.06**

Programmazione Strategica – Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione dell'Ente, per anno di riferimento.

Obiettivi specifici di Settore

Obiettivo n. 1: "Asili Nido - nuovo modello organizzativo per il Centro Estivo presso Asilo Nido Comunale"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

E' stato organizzato un servizio estivo per gli utenti, con precedenza per le famiglie con genitori entrambi lavoratori, del nido comunale di "Oltreponte" per il periodo dal 1° al 26 luglio, con l'impiego del personale comunale incardinato nel servizio. Il progetto sperimentale prevedeva un'apposita incentivazione economica del personale impiegato, conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL. In base agli educatori prima infanzia in servizio presso il nido (12), sono state organizzate due équipe da 6 educatori che, con rotazione quindicinale, hanno potuto erogare il servizio a 36 bambini, mantenendo il rapporto numerico ottimale, medio, di 1/6. Questo tipo di organizzazione ha permesso, inoltre, di aggiungere in città un ulteriore punto di erogazione del servizio, che insieme alla sede istituita presso il nido "Valentino", gestita tramite appalto di servizi, ha consentito di accogliere per il mese di luglio, altri 42 bambini, per un totale di 71 iscritti.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Il servizio si è svolto per 4 settimane dal 1° al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7.30 alle 18.00. Il servizio di prolungamento di orario dalle 16.30 alle 18 è stato affidato a cooperativa di servizi attraverso capitolato speciale d'appalto.

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

Economicità

L'obiettivo è stato realizzato avvalendosi delle risorse umane del settore. Il personale educativo comunale ha ricevuto un incentivo per la prestazione erogata che ha generato un'economia di € 8.000,00 in rapporto a quanto speso per lo stesso servizio negli anni precedenti in cui si ricorreva esclusivamente all'appalto. L'indicatore relativo è pari al 100%

Efficienza

Rispettate le tempistiche prestabilite.

Efficacia

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

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

3) Feedback dei risultati

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

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Il personale ha potuto utilizzare in maniera diversa, rispetto agli anni precedenti, il proprio tempo del lavoro del mese di luglio, offrendo la possibilità alle famiglie di poter usufruire di

un servizio estivo più completo e più adatto alle esigenze dell'utenza. Pur alternandosi su blocchi da due settimane, il personale educativo comunale, organizzati gruppi di lavoro, ha garantito continuità all'interno della proposta educativa e di animazione delle attività

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

L'aspetto qualificante della sperimentazione di questo nuovo modello organizzativo, con l'impiego di personale educativo comunale per il servizio "Centro Estivo Nidi", è consistito nella possibilità data alle famiglie di poter usufruire della stessa struttura utilizzata durante l'anno e degli stessi operatori, evitando "*stress da ri-ambientamento"* nei piccoli utenti, che in passato avrebbero dovuto o cambiare struttura o interagire con operatori non conosciuti.

Obiettivo n. 2: "Museo – organizzazione mostra dedicata a Angelo Morbelli"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Il progetto, curato direttamente dal Museo Civico, ha avuto la collaborazione di diversi enti che lo hanno sostenuto: Energica S.p.A., Cosmo, Comune di Rosignano Monferrato, Associazione "Amici del Museo", Associazione "Orizzonte Casale", Lions Club Casale dei Marchesi di Monferrato, Associazione "Amis d'la Curma", Bottegantica Milano. Tutti gli Enti hanno collaborato, a vario titolo, alla realizzazione della mostra con sponsorizzazioni, contributi intellettuali, messa a disposizione di materiali d'archivio e fotografici e di collaborazione gratuita.
Sono inoltre stati coinvolti: scolaresche, turisti, appassionati d'arte provenienti dalle regioni limitrofe.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

L'obiettivo è stato raggiunto nel periodo 19 maggio-29 settembre 2019, periodo di apertura ufficiale della mostra "Angelo Morbelli pittore del Monferrato", nelle sale della Pinacoteca.
Le tempistiche intermedie sono state rispettate:

- entro il 30 aprile 2019 si è svolta la ricognizione delle opere da esporre, i contatti con gli studiosi, con gli sponsor e la predisposizione degli atti amministrativi e l'affidamento degli incarichi per la mostra;
- a maggio 2019 sono stati affidati gli incarichi per il trasporto delle opere, per l'allestimento, l'assicurazione, la stampa dei cataloghi e l'inaugurazione della mostra
- nel periodo giugno-settembre sono state organizzate visite guidate, aperture serali con attività dedicate, è stata curata la promozione dell'evento presso associazioni del territorio, blog specialistici e siti web tematici
- a ottobre si sono svolte le fasi di smontaggio della mostra, di restituzione dei dipinti in prestito e il riallestimento della sala che aveva ospitato l'esposizione.

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

Economicità

L'obiettivo è stato raggiunto con risorse proprie di bilancio, integrate da sponsorizzazioni e

collaborazioni da parte di enti che hanno supportato l'iniziativa.
La progettazione dell'attività, la ricerca sponsor, l'attività amministrativa sono state svolte efficacemente ed hanno consentito di incassare € 6.200 di contributi/sponsorizzazioni.
L'afflusso di visitatori (tremila) durante il periodo di mostra ha fatto registrare un importante incremento degli incassi del Museo da vendita biglietti e cataloghi, per circa € 8.946,00 (periodo di mostra maggio-settembre) .
Efficienza
Le tempistiche sono state rispettate nelle varie fasi.
Efficacia
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.
Raggiungimento complessivo dell'obiettivo
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

3) Feedback dei risultati
La mostra ha avuto un buon successo di critica, una positiva ripercussione sul territorio monferrino grazie alle collaborazioni attivate con le realtà locali legate alla figura di Morbelli, ed un ottimo riscontro in termini di visitatori, con il passaggio di circa 3.000 persone. Da segnalare inoltre una notevole visibilità per il Museo su giornali locali e nazionali, citazioni su newsletter e blog specialistici e un positivo riscontro delle varie iniziative speciali, anche con aperture fuori orario, che sono state organizzate in occasione della mostra. Si è registrato inoltre un incremento sostanziale degli introiti del Museo, provenienti dallo sbigliettamento e dalla vendita di cataloghi.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)
La mostra su Morbelli, organizzata e curata direttamente dallo staff del Museo Civico, ha consentito di affinare e migliorare le competenze del personale coinvolto nelle diverse fasi organizzative della mostra (prestiti di opere d'arte, redazione catalogo, gestione dell'evento).

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema
Le esposizioni di pittura erano assenti dal Museo Civico da alcuni anni; la mostra su Morbelli, organizzata in occasione del centenario della morte del pittore, ha contribuito a colmare questa lacuna, a rilanciare la Pinacoteca e il nucleo di dipinti di Morbelli di proprietà privata che il Museo ospita con contratto di comodato da oltre vent'anni.
Poiché il biglietto della mostra includeva la visita ai restanti settori del Museo, a trarne vantaggio sono state anche le altre collezioni del Museo, tra cui la Gipsoteca Bistolfi.

Obiettivo n. 3: "Biblioteca - riqualificazione Palazzo Langosco: ristrutturazione e valorizzazione locali ex Biblioteca Ragazzi trasversale con il settore LL.PP"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"ClienteStakeholder coinvolti:
La riqualificazione di Palazzo Langosco (del. G.C. 26/2019) è stata realizzata con la collaborazione della Società Casalese Arte e Storia, che ha svolto indagini storico-architettoniche relative al Palazzo e ha partecipato alla realizzazione di iniziative pubbliche; del Collettivo Teatrale, che ha collaborato alla realizzazione di iniziative

pubbliche; dell'istituto scolastico “Leardi” che ha realizzato “pannelli d’arredo” ispirati alla storia del libro e alla storia di Casale e del Monferrato. L'associazione ISES ha collaborato attivamente a tutte le fasi del progetto (det. 649/2019) e in particolare alla progettazione e alla realizzazione dei mobili e degli arredi (det. 1528/2019).

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

Dopo la fase di progettazione degli interventi realizzata nel secondo semestre 2018, si è provveduto nel corso del 2019 ad effettuare i lavori di riadattamento delle stanze, attività svolta in particolare dal settore LLPP (dett. 563/2019, 765/2019, 863/2019, 1056/2019, 1065/2019, 1158/2019, 1737/2019, 1858/2019, 2086/2019). Sono stati anche realizzati ex novo bagno e antibagno, l’uscita di sicurezza e la rampa d’accesso per portatori d’handicap. Tutti i lavori sono stati sottoposti a collaudo e verifica della conformità.
Sono stati anche realizzati i mobili e gli altri oggetti d’arredo per le stanze riqualificate (det. 1528/2019).
Per quanto riguarda le attività di promozione sono state realizzate numerose iniziative pubbliche. Tra esse si segnalano:
- quattro appuntamenti della rassegna Books&Blues (sabato 4 maggio, mercoledì 12 giugno, giovedì 3 ottobre, giovedì 7 novembre) (det. 88/2019)
- dibattito e concerto PREFERIREI DI NO, venerdì 17 maggio
- reading ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, 27 settembre (informativa G.C. 664/2019)
- CAFFÈ LETTERARIO, sette appuntamenti con scrittrici monferrine (marzo-maggio)
- reading e concerto LE DONNE DI DE ANDRÉ, 5 giugno (det. 2055/2019)
- IL IV CONGRESSO CINQUANT'ANNI DOPO. MEMORIA E PROPOSTA, sabato 12 ottobre (informativa G.C. 361/2019)
- reading in musica, ciclo di conferenze “VIAGGIO NELLA TERRA DEL FANTASY”, (venerdì 15 novembre, venerdì 22 novembre, venerdì 29 novembre, venerdì 6 dicembre) (informativa G.C. 448/2019)
- “BUONE FESTE TRA I LIBRI”, venerdì 13 dicembre (det. 2115/2019)

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

La fornitura degli arredi da parte dei detenuti dell’Istituto di Pena “Cantiello e Gaeta” - Casa Circondariale attraverso il progetto Socialwood (det. 1528/2019) ha consentito di ottenere il massimo livello di economicità per la fornitura e un altrettanto significativo obiettivo di carattere sociale.
La realizzazione dei pannelli d’arredo da parte degli studenti dell’Istituto “Leardi” ha consentito di consolidare i rapporti con le scuole della città (ns. nota prot. 33337/2019).
Efficacia
La riqualificazione delle stanze, e del cortile interno annesso, restituito anch’esso all’uso pubblico, ha consentito di dotare la sede della Biblioteca Civica a Palazzo Langosco di nuovi spazi, che verranno utilizzati sia per le attività della Biblioteca sia per attività legate al mondo della scuola e dell'associazionismo.
Percentuale di raggiungimento: 100%

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Gli obiettivi previsti dal progetto sono stati raggiunti completamente per tutte le fasi previste: ristrutturazione dei locali, realizzazione impianti di sicurezza e sorveglianza, acquisto dei mobili, realizzazione di attività promozionali.
Percentuale di raggiungimento: 100%

3) Feedback dei risultati

Sono stati rispettati i tempi previsti per la sistemazione dei locali, sono state realizzate le iniziative pubbliche ed è stato raggiunto il coinvolgimento delle scuole della città e delle associazioni culturali nel progetto.

4) Prospettiva di "apprendimento e crescita": riferito al personale operante nel Settore esaminato (analisi a livello di intero Settore)

Nelle diverse operazioni di riqualificazione dei locali e nelle iniziative pubbliche è stato coinvolto, a vari livelli, tutto il personale della Biblioteca, determinando così un significativo livello di crescita professionale. Inoltre il costante rapporto di collaborazione con il settore LL.PP. ha consentito di ampliare la consonanza reciproca e di sperimentare modalità di lavoro interdisciplinare e intersettore.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Come già accennato la nuova sistemazione dei locali ha consentito di ampliare gli spazi a disposizione della Biblioteca e dell'utenza; ha inoltre consentito, attraverso la realizzazione di numerose attività promozionali, di sensibilizzare la cittadinanza riguardo alla missione specifica della Biblioteca, la promozione del libro e della lettura. Ciò consente di ritenere raggiunto l'obiettivo di un significativo miglioramento della qualità del servizio erogato.

Obiettivo n. 6: " Servizi Sociali – Ufficio Casa Gestione bando di concorso per l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica "

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Cittadini che abbiano la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni continuativi a Casale Monferrato e/o nei comuni dell'ambito.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione regionale che ha comunicato a mezzo stampa la volontà di modificare la legge regionale in materia ERP,

L'Amministrazione, avuta notizia di una proposta di modifica della Legge Regionale inerente, ha ritenuto opportuno posticipare l'approvazione del bando in attesa di detta modifica come indicato nella relazione intermedia.

A novembre, visto il procrastinarsi dei tempi, ha mutato il proprio orientamento e deciso di procedere con l'approvazione del bando.

l periodo per la presentazione delle domande è stato fissato tra il 09/12/2019 ed il 27/01/2020.

La decisione di “internalizzare” tale attività ha comportato un notevole impegno da parte del personale dell'Ufficio trattandosi di attività mai svolta nel passato. E' stata, quindi, eseguita un'approfondita ricerca in internet sui bandi emessi da altri Comuni piemontesi, che sono poi stati utilizzati come base per la redazione del bando di Casale, adeguandolo all'attuale normativa vigente nel settore; stessa operazione è stata effettuata per quanto riguarda gli schemi di domanda e delle dichiarazioni da allegare. In fase di accoglienza delle domande è stato fornito agli utenti richiedenti supporto alla compilazione e alla documentazione richiesta su appuntamento. Come da programma la fase istruttoria è già iniziata e si concluderà a Marzo 2020 con l’invio di una prima graduatoria provvisoria e delle domande alla commissione regionale presso l’ATC di Alessandria.

L'istruttoria ha previsto:

- la verifica del possesso dei requisiti tra i quali, ad esempio:

la residenza (se il nucleo non è stato residente in città per tutti i 5 anni previsti, è necessario verificare presso i Comuni precedenti i periodi di residenza presso di essi)

la titolarità di abitazioni idonee al nucleo (i cittadini extracomunitari devono esibire certificazione del proprio Paese d'Origine)

- la verifica dei documenti allegati alla domanda, in base ai quali viene assegnato il punteggio, tipo, ad esempio:
- il conteggio dei contributi Gescal eventualmente versati dal nucleo,
- l'ISEE,
- i componenti del nucleo familiare,
- la partecipazione ad eventuali precedenti bandi,
- la presenza di invalidi, il loro grado di invalidità e la loro età,
- titolarità di pensione o assegno sociale,
- sfratti e/o pignoramenti in corso,
- certificazioni varie,
- ecc.

L’istruttoria nonostante le problematiche emerse nel primo controllo della documentazione specialmente dovute ai certificati per i cittadini extra UE e le autocertificazioni è proceduta correttamente.

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

Economicità

L’obbiettivo è stato realizzato avvalendosi del personale dell'Ufficio, coadiuvato dalle 3 volontarie del Servizio Civile Nazionale.

La gestione diretta del bando, ovvero non più affidata all'ATC Piemonte Sud, ha consentito un notevole risparmio di risorse finanziarie, pari a € 5.460,00= IVA esclusa, considerato che il costo previsto dalla convenzione in essere è pari a € 28,00 a istanza.

L’indicatore relativo è pari al 100%

Efficienza

Rispettate le tempistiche prestabilite al 31/12/2019

Efficacia

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

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

3) Feedback dei risultati

Per particolari situazioni abitative, la L.R. n. 03/2010 e s.m.i. e i relativi Regolamenti attuativi prevede che il partecipante al bando possa richiedere un sopralluogo tecnico da parte del Comune al fine di determinare se l'alloggio nel quale il nucleo familiare è residente:
possa essere considerato scadente;
sia gravato da barriere architettoniche (in caso di residenti portatori di disabilità);
sia sovraffollato o molto sovraffollato.
Tale certificazione viene rilasciata dal competente Settore Pianificazione Urbana e Territoriale – Sportello Unico dell'Edilizia ma l'Ufficio Servizi Sociali Casa si è occupato di:

- dare le informazioni necessarie;
- predisporre il modulo di richiesta;
- compilare il modulo per il pagamento dei diritti di segreteria;
- ricevere la richiesta;
- verificare l'avvenuto pagamento;
- trasmettere la richiesta all'Ufficio competente all'emissione del certificato.

Le domande di partecipazione al bando sono state complessivamente 195 di cui 90 pervenute entro il 31 dicembre u.s.

5) Indicare, ai sensi dell'art. n. 5 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., se il raggiungimento dell'obiettivo è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e relazionare sul tema

Come già accennato in precedenza la gestione diretta del bando ha consentito migliori condizioni ai richiedenti che hanno potuto usufruire di maggiore supporto nella compilazione delle domande e assistenza, nella comprensione dei requisiti e delle situazioni che danno diritto a punteggio.

Per tali motivi si ritiene raggiunto l'obbiettivo di un significativo miglioramento della qualità del servizio erogato.

Obiettivi Trasversali con altri Settori dell'Ente

Obiettivo n. 4: "Potenziamento delle risorse strumentali per incrementare le capacità di riscossione delle entrate tributaria (banca dati tari, imu, ecc) e non tributarie"

Esecuzione dell'obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale, sotto la competenza prevalente del Settore Economico Finanziario, ed ha visto la collaborazione di tutti i settori dell'Amministrazione comunale nei momenti di confronto e nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza. Per la rendicontazione dettagliata si rinvia alla relazione del Settore Economico Finanziario – Risorse Umane – Controllo di Gestione/Ufficio Tributi.

Obiettivo n. 5: “Rafforzare la trasparenza amministrativa”

Esecuzione dell’obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale, sotto la competenza prevalente del Settore Affari Generali, ed ha visto la collaborazione di tutti i settori dell’Amministrazione comunale nei momenti di confronto e nell’espletamento delle attività di rispettiva competenza.. Il Settore Politiche Socio-Culturali ha partecipato alla realizzazione dei sotto-obiettivi intermedi, assolvendo completamente a quanto richiesto di competenza. Per la rendicontazione dettagliata si rinvia alla relazione del Settore Affari Generali.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Ufficio Manifestazioni – Cultura – Sport
Ufficio Casa –Lavoro-Biblioteca
Ufficio Pubblica Istruzione

Obiettivi riferiti al Settore Politiche Socio Culturali – Ufficio Manifestazioni – Cultura
Garantire lo svolgimento di n. 9 manifestazioni sportive e/o di promozione turistico/culturale di rilevante interesse per il territorio

Valori di riferimento:
Standard economicità in essere

Target finale 2019:
Attuazione/mantenimento standard

Risultanze al 31/12/2019
L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto con lo svolgimento delle seguenti manifestazioni:
PERCORSI ESPOSITIVI
Mostra Donne Iraniane - “Good morning… good night. Cinque artiste e una curatrice dall’Iran. The sequel” – sale del 2° piano del Castello del Monferrato – dal 13 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019.
Mostra acquarelli - Tracce di Cemento – sale 2° piano del Castello del Monferrato – dal 20 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019.
Mostra STAT – sale 2° piano + Torrioni del Castello del Monferrato – dal 16 febbraio al 17 marzo 2019.
PERCORSO ESPOSITIVO "ARTE IN PRATICA IN MONFERRATO" - ERNESTO GIORCELLI E RENATO PUGNO – Manica lunga del Castello del Monferrato – dal 16 febbraio al 3 marzo 2019.
XXII edizione di “Donna in Arte” – sala Manica del Castello del Monferrato – dal 8 al 17 marzo 2019.
Mostra Centenario Palli – Salone spalti del Castello del Monferrato – dal 16 al 31 marzo 2019.
Giornate del FAI – Castello del Monferrato – 23/24 marzo 2019.
PERCORSO ESPOSITIVO "FRAGILE NATURE" - ART MOLETO – Manica lunga del Castello del Monferrato – dal 6 al 28 aprile 2019.
PERCORSO ESPOSITIVO ARTE E GRAFICA - GRUPPO ARTE CASALE (Barola) – sale 2° piano del Castello del Monferrato – dal 6 aprile al 1 maggio 2019.
Percorso espositivo "Immagini oniriche dentro i colori", Paolo Bonetto in Mostra. – Manica

lunga del Castello del Monferrato – dal 31 maggio al 9 giugno 2019.
XVI edizione di “Tavolozza settembrina” – collettiva d’arte e fotografia in occasione della Festa del Vino e del Monferrato, presso i portici lunghi di Via Roma;
XIX edizione di “Mosaico – voci e colori del Ravasenga” – collettiva d’arte, fotografia e poesia presso la Manica Lunga del Castello del Monferrato dal 29 novembre al 15 dicembre
Percorso espositivo della pittrice casalese emergente Patrizia Cremasco dal 30 novembre al 08 dicembre 2019
Dal 14/12/2019 al 19/01/2020 Sale secondo Piano **“White in Christmas”** - Mostra d’arte collettiva curata da Iris Devasini

MANIFESTAZIONI

Golosaria – Castello del Monferrato – 30/31 marzo 2019.
Fantasy Circus - Salone Tartara e Mercato Pavia – dal 18 al 22 aprile 2019.
Notte di stelle e liberazioni e 25 aprile – Banda – cortile e Torrione del Castello del Monferrato – 24/25 aprile 2019
COMICS – Castello del Monferrato - 15/16 giugno 2019.
7° "MONFERRATO TANGO FESTIVAL” - Riso e Rose – sale 2° piano del Castello del Monferrato – dal 3 al 5 maggio 2019.
Riso e Rose in Monferrato 2019 - Casale Monferrato è un Classico – Castello del Monferrato, museo e altre sedi – dal 3 al 19 maggio 2019.
Accoglienza tappa Vento Bici Tour 2019 (spettacolo su Coppi e presentazione libro) – cortile del Castello del Monferrato – 24/25 maggio 2019.
Notte Bianca – 6 luglio 2019
Monfilmfest 2019 – Castello del Monferrato e Salone Tartara – dal 19 al 27 luglio 2019.
Notte Rosa – 7 settembre 2019
Festa del Vino del Monferrato – 13-14-15 20-21-22 settembre 2019
Mostra e presentazione della Scuola di Fumetto e del Calendario Corsi dell’Associazione Yamato Manica Lunga del Castello, 28/29 settembre. Una piccola Mostra dei lavori dei ragazzi che hanno partecipato alla scuola nell’anno 2019 e si promuoveranno sia il corso di fumetto sia i corsi che si svolgono all’Associazione Yamato, associazione culturale e di promozione del Giappone con sede a Casale.
50’ Anniversario UOMO TIGRE - Manica Lunga del Castello, 5/6 ottobre. Si è reso omaggio a questo personaggio organizzando un evento con diversi ospiti del settore, disegnatori, doppiatori e molto altro.
organizzazione, in collaborazione con l'Associazione Vitamina T di Casale Monferrato, della manifestazione denominata “LET'S ROCK: MUSICA OLTRE I MURI”, che si terrà nel periodo compreso tra ottobre 2019 e febbraio 2020
manifestazione denominata “Gatti Divini”, un evento per raccogliere fondi a sostegno dell'Associazione Non Solo Gatti di Casale Monferrato, Associazione che si prende cura dei gatti abbandonati;
Al Castello del Monferrato dal 02 al 24 novembre 2019, in collaborazione con l'Associazione “XI° Fanteria Casale” di Casale Monferrato si sono svolte le seguenti attività:

- un percorso espositivo documentale formato da due raccolte ben distinte tra loro, presso la Sala Manica:
    - “La Grande Guerra raccontata da Achille Beltrami”
    - “I Caduti di Casale Monferrato nella Grande Guerra”;
    - la presentazione del libro dal titolo “I Caduti dell'11° Fanteria Casale nella Grande Guerra 1915-1918”, già patrocinato dall'Amministrazione Comunale

e da altri Enti e Associazioni nazionali, a cui parteciperà lo stesso autore del libro, presso il Salone 2° piano;

In collaborazione con l'Associazione Storica Compania de le Quatr'Arme di Moncrivello e con l'Associazione Casalese Arte e Storia, è stato organizzato evento dedicato al periodo risorgimentale, presso il Castello del Monferrato, dal 19 ottobre al 03 novembre 2019

35° Natale a Casale - Mostre ed eventi in tutta la città

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Tennis in Piazza – 31 agosto
Stracasale 2019 – 31 maggio
Rally del Monferrato – 2 e 3 novembre
Festa dello Sport – 21 settembre
Torneo Caligaris – 31 agosto 1 settembre
Incontri internazionali Arti Marziali – 7 dicembre
Coppa Italia Scherma Giovani e Cadetti – 1/5 maggio

Obiettivi riferiti al Settore Politiche Socio Culturali - Ufficio Casa, Ufficio Lavoro e Biblioteca

Attivazione progetti di Servizio Civile - edizione 2019

Valori di riferimento:
Standard economicità in essere

Target finale 2019:
Attuazione/mantenimento standard

Risultanze al 31/12/2019

Si è svolto, nel corso dell'anno 2019, il progetto di servizio civile nazionale che ha coinvolto n.9 giovani operatori volontari nei settori comunali.

Gli operatori volontari hanno prestato servizio seguendo le direttive dei rispettivi OLP - Operatori Locali di Progetto. L'attività formativa svolta dai responsabili è stata suddivisa tra "training on the job" (con l'obiettivo di permettere l'apprendimento, in un contesto lavorativo, delle dinamiche operative e delle metodologie di risoluzione delle problematiche connesse allo svolgimento delle attività) e formazione specifica di settore.

In particolare, gli operatori volontari si sono occupati di:

- attività di front office, in diretto contatto con l'utenza (anche proveniente da paesi esteri)
- back office - caricamento dati e archiviazione
- redazione CV
- supporto all'utenza nella compilazione delle domande di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e raccolta e protocollazione delle istanze;
- supporto all'utenza, organizzazione di eventi di carattere culturale, iniziative nelle scuole e attività di carattere promozionale presso la Biblioteca Civica e presso il Museo Civico

Il progetto si conclude a febbraio 2020.

Obiettivi riferiti al Settore Politiche Socio Culturali – Ufficio Pubblica Istruzione
Riorganizzazione Ufficio Pubblica Istruzione

A seguito del collocamento a riposo, nell'anno 2019, di tre unità con qualifiche rispettivamente di: Funzionario Pubblica Istruzione, Coordinatrice nidi d'Infanzia e Istruttore Amministrativo, si è resa necessaria una riorganizzazione dell'Ufficio P.I.
Le 3 risorse necessarie, per completare l'organico, sono state reperite attraverso mobilità interna (1) e mobilità esterna (2). Ad una delle tre risorse, in servizio già da settembre 2018, è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Ufficio Istruzione e dei Nidi d'Infanzia con funzione di direzione operativa delle attività, di programmazione finanziaria e di direzione esecutiva per i servizi oggetto di appalto (mensa scolastica, nidi d'infanzia e servizi educativi), con l'intento di unificare i due uffici precedentemente esistenti (Nidi e Pubblica Istruzione) in un unico ufficio “Pubblica Istruzione”; le altre due figure (in servizio dal 01.06.2019 e dal 01.08.2019), entrambe istruttori amministrativi, sono stati assegnati all'ufficio Pubblica Istruzione con incarichi di gestione delle attività di front office e di back office, specifiche del servizio, (mensa scolastica, servizi educativi, nidi d'infanzia) ivi compresa la gestione contabile.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2019 – PROSPETTIVE BSC

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Relazione di Servizio - Analisi dirigenziale a consuntivo dell'operatività del Servizio Socio-Assistenziale

L'Organismo Indipendente di Valutazione in sede di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance del personale della Dirigenza Comunale, ha preso atto anche della rendicontazione degli obiettivi raggiunti dal Servizio Soci-Assistenziale, ai fini esclusivi dell'erogazione della produttività del personale dipendente dell'Ente adibito a tale servizio, come da sistema di misurazione e valutazione della performance attualmente vigente.

Obiettivo n. 1: "Progetto WE CARE 2018-2020 – obiettivo pluriennale"

Destinatari: personale degli EE.GG del quadrante Alessandria e Asti, afferenti al settore famiglie e minori.
Attività caratterizzanti:

- Avvio progetto – comunicazione con regione Piemonte data 16.07.2019
- Predisposizione del progetto di formazione degli operatori del quadrante: riunioni di carattere organizzativo svolte nel mese di Luglio ed Agosto 2019.
- Svolgimento di n. 3 incontri nel mese di Novembre 2019 di preparazione al seminario "WE CARE" organizzato dal consorzio CISSACA di Alessandria (Capofila del Progetto).
- In data 12.12.2019 si è svolto il seminario WE CARE.
- Organizzazione corso di formazione per gli ambiti di Novi Ligure, Tortona, Ovada – Progettualità relativa alla vulnerabilità delle famiglie con Minori.

Indicatori

- Efficienza – rispetto della tempistica obiettivo così come esplicitato nel piano operativo: 100%
- Efficacia – raggiungimento pieno obiettivo: 100%

Obiettivo n. 2: "Progetto P.I.P.P.I. – obiettivo pluriennale di ambito nazionale in collaborazione con l'Università di Padova"

Destinatari: Famiglie con minori in gravi difficoltà socio-culturali ed economiche
Attività caratterizzanti:

- Tavolo InConTra - Fine maggio 2019
  - Predisposizione del documento di programmazione Scuola – Asili Nido – Sanità.
  - Aggiornamento delle situazioni problematiche già in carico.
  - Segnalazione nuovi casi e presa in carico nel mese di Luglio 2019.
- Tavolo InConTra – Fine Settembre 2019
  - Discussione nuovi casi inseriti in "PIPPI 8".
  - Definizione degli interventi da effettuare da parte del Servizio Socio Assistenziale e Sanitari attraverso l'attivazione dei laboratori "Margherite e

Pentolini" – lavoro sulla comunicazione ed integrazione dei bambini, con n. 10 scuole coinvolte.

- Riunione Settembre 2019 svoltasi in Regione congiuntamente ai Servizi Sociali del Comune di Torino ai fini dell'organizzazione di un corso di formazione del personale sulle linee guida nazionali relative al progetto PIPPI.
- Dicembre 2019: partecipazione al convegno nazionale sul progetto PIPPI a Padova – relatori sulle esperienze elaboratoriali nelle scuole.

Indicatori

- Efficienza – rispetto della tempistica obiettivo così come esplicitato nel piano operativo: 100%
- Efficacia – raggiungimento pieno obiettivo: 100%

Obiettivo n. 3: "Transizione REI- REDDITO DI CITTADINANZA – obiettivo pluriennale"

Destinatari: beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di Cittadinanza
Attività caratterizzanti:

- ReI – raccolta delle domande da parte degli assistenti sociali sino alla fine del mese di febbraio 2019, come da disposizione del Ministero.
    - Il 60% dei beneficiari del ReI sono passati al RdC; per il restante 40% il servizio ha mantenuto la presa in carico della persona.
- Controllo amministrativo dei requisiti dei beneficiari.
- Collaborazione con i centri per l'impiego – progetti occupazionali per RdC – Dicembre 2019.

Indicatori

- Efficienza – rispetto della tempistica obiettivo così come esplicitato nel piano operativo: 100%.
- Efficacia – raggiungimento pieno obiettivo: 100%.

Obiettivo n. 4: "Sperimentazione Fondo di Povertà"

Destinatari: soggetti a carico del servizio socio-assistenziale
Attività caratterizzanti:

- Potenziamento del personale operante sul territorio al fine di raggiungere il rapporto di n. 1 assistente sociale per 5000 abitanti.
- Miglioramento dei servizi erogati.
- Formazione fruitori dei servizi
    - Educazione finanziaria e gestione del budget familiare con coinvolgimento di tutto il personale tecnico ed amministrativo – da Luglio 2019 a Dicembre 2019

Indicatori

- Efficienza – rispetto della tempistica obiettivo così come esplicitato nel piano operativo: 100%.
- Efficacia – raggiungimento pieno obiettivo: 100%.

Obiettivo n. 5: "Sperimentazione CARD prepagata per contributi economici"

Destinatari: soggetti beneficiari dei contributi economici erogati dal Servizio Socio Assistenziale
Attività caratterizzanti:

- Giugno 2019: riunione del 11.06.2019 e del 17.06.2019 per illustrazione delle modalità operative agli A.S ed al personale amministrativo.
    - Utilizzo card pari al 37% dei beneficiari.

Indicatori

- Efficienza – rispetto della tempistica obiettivo così come esplicitato nel piano operativo: 100%.
- Efficacia – raggiungimento pieno obiettivo: 100%.

Report al 31.12.2019 - Settore Politiche Socio Culturali - Comune di Casale Monferrato

1 **Asili Nido - nuovo modello organizzativo per il Centro Estivo presso Asilo Nido Comunale**

Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	attività di progettazione organizzativa del servizio	30	verbale	realizzazione	30/06/2019	trasparenza	100%	1) Schema di relazione preliminare di Settore progettazione organizzativa del servizio; 2) Relazione finale del Dirigente di Settore del nuovo modello organizzativo del servizio "centri estivi nidi"; 3) Determinazione dirigenziale relativa alla ripartizione del compenso incentivante da attribuire al personale coinvolto nel progetto "centri estivi nidi" - anno 2019 - determinazione n. 1631 del 31.10.2019.
2	svolgimento delle attività correlate al servizio	40	registro presenze	realizzazione	26/07/2019	efficacia	100%	
3	verifica del progetto e del servizio	30	verifica (verbale)	realizzazione	31/08/2019	tempestività	100%	
							100%	

2 **Museo - organizzazione mostra dedicata ad Angelo Morbelli**

Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	ricognizione opere da esporre, predisposizione atti propedeutici, affidamento incarichi	50	atti amministrativi	realizzazione	30/04/2019	efficacia	100%	Documenti/Atti allegati, con elenco introduttivo, riportato in basso insieme alla specifica delle singole delibere di Giunta Comunale e Determinazioni adottate dal Comune.
2	redazione testi per catalogo, allestimento e inaugurazione mostra	50	rassegna stampa	realizzazione	31/05/2019	efficacia	100%	Documentazione allegata agli atti - Rassegne stampa n. 12, insieme al resto del materiale grafico (promozionale) per la mostra utilizzato.
							100%	

3 **Biblioteca - riqualificazione Palazzo Langosco: ristrutturazione e valorizzazione locali ex Biblioteca Ragazzi trasversale con il settore LL.PP.**

Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	realizzazione iniziative pubbliche promozionali	25	rassegna stampa e materiale promozionale	realizzazione incontri pubblici	30/09/2019	efficacia	100%	Rassegna Books&Blues (n. 4 appuntamenti); Reading: "Alice nel paese delle meraviglie" (in data 27.09/2019); Caffè Letterario (n. 7 appuntamenti); Reading e Concerto: "Le donne di Deandrè" (07.06.2019);" Il IV Congresso cinquant'anni dopo. Memoria e proposta" (12.10.2019); Reading in musica, ciclo di conferenze "Viaggio nella terra del Fantasy" (n.4 appuntamenti); "Buone feste tra i libri"(13.12.2019).
2	coinvolgimento degli studenti con realizzazione pannelli d'arredo	25	rendering pannelli	realizzazione pannelli	30/11/2019	efficacia	100%	Lettera protocollo Settore n. 33337 del 29.10.2019 indirizzata all'Istituto Leardi - "Progetto "Cantiere Langosco". Attività didattica nell'ambito del progetto.
3	Espletamento della progettazione degli interventi, sino al livello di esecutivo, da parte dei tecnici del Settore. Espletamento gare di appalto e sottoscrizione del contratto principale.	25	documento finale	sottoscrizione contratto	30/09/2019	Efficacia, Trasparenza e Tempestività	100%	Settore Gestione Urbana Territoriale
4	esecuzione dei lavori e conclusione degli stessi	25	documento finale	Certificato di ultimazione dei lavori	31/12/2019	Efficacia e Tempestività	100%	Settore Gestione Urbana Territoriale
							100%	

4 **Potenziamento delle risorse strumentali per incrementare le capacità di riscossione delle entrate tributaria (banca dati tari, imu, ecc) e non tributarie**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Definizione nuovo gruppo di lavoro sul tema che coinvolga tutti i settori coinvolti	30	documentazione attestante la costituzione	costituzione	31/07/2019	trasparenza	100%	Relazione ed atti del Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo
2	Definizione del calendario condiviso degli adempimenti e delle informazioni rilevanti per ciascun settore coinvolto	30	Report dei settori	richiesta/raccolta report	15/12/2019	tempestività	100%	Relazione ed atti Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo
3	Definizione del regolamento per gli incentivi della gestione delle entrate	40	Predisposizione bozza regolamento	documento	31/12/2019	efficacia e tempestività	100%	Relazione ed atti Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo
							100%	

5 **Rafforzare la trasparenza amministrativa**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Ricognizione dello stato dell'arte ed individuazione elementi di criticità e/o carenza rispetto alle previsioni del P.T.P.C.T. 2019-2021	50	Redazione piano adempimenti e cronoprogramma	invio e condivisione piano con la Dirigenza	31/07/2019	accessibilità/tempestività	100%	Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo
2	verifica intermedia sullo stato di avanzamento	25	stato di attuazione del piano	Report della dirigenza	31/10/2019	efficienza	100%	Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo
3	attuazione completa piano adempimenti	25	report al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Attuazione del piano Relazione del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della	31/12/2019	efficacia/trasparenza	100%	Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo
							100%	

6 **Servizi sociali - Ufficio Casa Gestione bando di concorso per l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Predisposizione bando e modulistica	35	Predisposizione di documentin ed atti per la D.G.C	Deliberazione di Giunta Comunale - Approvazione	15/09/2019	accessibilità/tempestività	100%	Verbale Deliberazione di Giunta Comunale n. 406 del 18.11.2019
2	Raccolta e controllo preliminare delle domande pervenute durante il periodo di apertura del concorso	35	Rendicontazione domande pervenute	Report domande	30/11/2019	efficienza	100%	Elenco domande pervenute n. 196 - agli atti
3	Elaborazione del Report conclusivo sull'attività istruttoria eseguita rispetto al procedimento avviato ed invio al Dirigente di Settore	30	Report conclusivo dell'attività istruttoria	Report attività istruttoria	31/12/2019	efficacia/trasparenza	100%	Modulistica per domanda, richiesta certificazione e istruttoria - agli atti
							100%	

7	OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO			
Servizio	Obiettivo/indicatore mantenimento /miglioramento attività di servizio	%raggiungimento	Standard di riferimento	Target finale 2019
POLITICHE SOCIO CULTURALI	**Sport - Manifestazioni - Castello -** realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e/o di promozione turistico-culturale di rilevante interesse per il territorio	**100%**	garantire lo svolgimento di almeno n.9 manifestazioni	Attuazione/Mantenimento standard
POLITICHE SOCIO CULTURALI	**Pubblica Istruzione -** razionalizzazione della struttura del settore attraverso la fusione dei due attuali servizi (P.I. e asili nido), in un unico servizio	**100%**	progetto di riorganizzazione dell'ufficio Pubblica Istruzione	Attuazione
POLITICHE SOCIO CULTURALI	**Servizi Sociali - Lavoro - Biblioteca -** garantire la regolare attuazione dei progetti in modo continuo, regolare e senza interruzioni (anche in prospettiva di continuità per l'anno successivo, con la formazione di altri OLP)	**100%**	attivazione progetti di Servizio Civile - edizione 2019	Attuazione

Elenco specifiche documentazione allegata dal Dirigente di Settore

Documenti/Atti relativi obiettivo 1	**Specifiche**
Relazione preliminare di Settore sulla progettazione organizzativa del servizio "centri estivi nidi"	Agli atti Schema di relazione **preliminare** di analisi del nuovo modello organizzativo del servizio "centri estivi nidi", a firma del dirigente di settore e del coordinatore dei nidi. In tale relazione sono elencati la tipologia delle attività messe a progetto, la durata e le fasi del progetto, la valutazione delle singole attività in termini di quantificazione del peso di rilievo per ogni programma, il n° dei programmi di interventi da realizzare, i tempi di attuazionne delle singole fasi, i soggetti attuatori ed il personale dipendente comunale coinvolto ed in che misura
Relazione finale del Dirigente di Settore del nuovo modello organizzativo del servizio "centri estivi nidi"	Agli atti la relazione **finale** di analisi del nuovo modello organizzativo del servizio "centri estivi nidi", a firma del dirigente di settore, in cui sono relazionate le singole fasi di esecuzione dell'obiettivo e l'elenco delle giornate di impegno sul progetto per singolo dipendente coinvolto.
Determinazione dirigenziale relativa alla ripartizione del compenso incentivante da attribuire al personale coinvolto nel progetto "centri estivi nidi" - anno 2019	Agli atti determinazione dirigenziale n.1631 del 31.10.2019
Documenti/Atti relativi obiettivo 2	**Specifiche**
Documentazione agli atti attestante il raggiungimento dell'obiettivo (Deliberazioni di Giunta Comunale, determinazioni, e documentazione varia)	**Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 20.03.2019**: "Approvazione del protocollo d'intesa con il Comune di Rosignano Monferrato per attività di promozione e valorizzazione in occasione del centenario della morte del pittore Angelo Morbelli"
	Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 09.04.2019 relativa all' approvazione progetto ed autorizzazione alla spesa ai fini dell'organizzazione della mostra temporanea su Morbelli presso il Museo Civico, nel periodo maggio-settembre 2019, in collaborazione con il Comune di Rosignano Monferrato, Energica S.r.l. e gli altri soggetti del territorio che hanno espresso l'intenzione di collaborare alla realizzazione dell'evento.
	Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 09.04.2019 relativa all' approvazione e fissazione, in attuazione della precedente DGC n. 129/2019, del prezzo di vendita al pubblico del catalogo della mostra Morbelli
	Deliberazione di Giunta Comunale n. 445 del 10.12.2019 relativa all' approvazione del progetto ed autorizzazione alla spesa per la realizzazione e l'installazione dei busti commemorativi in occasione del centenario del pittore Angelo Morbelli.
	Determinazione n. 532 del 24.04.2019 relativa alla mostra Morbelli - Assicurazione opere

	Determinazione n. 580 del 02.05.2019 relativa alla mostra Morbelli - Fornitura cataloghi della mostra per utilizzo isitituzionale
	Determinazione n. 586 del 02.05.2019 relativa alla mostra Morbelli - Trasporto opere
	Determinazione n. 596 del 06.05.2019 relativa alla mostra Morbelli - Allestimento e Grafica
	Determinazione n. 717 del 20.05.2019 relativa alla mostra Morbelli - Approvazione contratti di sponsorizzazione
	Determinazione n. 955 del 24.06.2019 relativa alla mostra Morbelli - Accertamento entrate da sponsorizzazione
	Determinazione n. 1227 del 22.08.2019 relativa alla mostra Morbelli - Promozione mostra Morbelli
	Determinazione n. 1795 del 27.11.2019 relativa alla mostra Morbelli - Riallestimento galleria del settecento e sala dell'ottocento, a conclusione della mostra Morbelli
	Comunicati Stampa dal 03.05.2019 al 01.10.2019 (n. 12) **più materiali grafici della mostra** (pieghevole, invito, kouros promozionale, copertina del catalogo)
Documenti/Atti relativi obiettivo 3	**Specifiche**
Documentazione agli atti attestante il raggiungimento dell'obiettivo (Deliberazioni di Giunta Comunale, determinazioni, e documentazione varia)	**Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 30.01.2019** di avvio delle attività per la riqualificazione e la valorizzazione dei locali ex biblioteca ragazzi siti al piano terreno di Palazzo Langosco e di organizzare, in partner con l'associazione IES, percorsi di alternanza scuola-lavoro da realizzarsi in collaborazione con gli istituti scolastici della Città e del Territorio, finalizzati a promuovere il servizio e nuovi spazi che si verrano a creare presso Palazzo Langosco
	Determinazione di Settore finalizzate all'espletamento dell'attività e sua organizzazione:
	Determinazione n. 649 del 13.05.2019
	Determinazione n. 1528 del 15.10.2019
	Determinazione n. 563 del 24.05.2019
	Determinazione n. 863 del 06.06.2019
	Determinazione n.1056 del 15.07.2019
	Determinazione n.1065 del 17.07.2019
	Determinazione n.1158 del 05.08.2019
	Determinazione n.1737 del 15.11.2019
	Determinazione n.1858 del 02.12.2019
	Determinazione n.2086 del 20.12.2019
	Determinazione n.88 del 24.01.2019
	Informativa di G.C n. 664 del 06.08.2019
	Determinazione n.2055 del 19.12.2019
	Informativa di G.C n. 361 del 24.04.2019
	Informativa di G.C n. 448 del 15.05.2019
	Determinazione n.2115 del 27.12.2019
	Nota protocollo Settore n. 33337 del 29.10.2019 indirizzata all'Istituto Leardi - "Progetto "Cantiere Langosco". Attività didattica nell'ambito del progetto.
Documenti/Atti relativi obiettivo 4	**Specifiche**
Obiettivi Trasversale	Relazione Settore Affari Generali - coordinatore obiettivo
Documenti/Atti relativi obiettivo 5	**Specifiche**
Obiettivi Trasversale	Relazione Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore obiettivo
Documenti/Atti relativi obiettivo 6	**Specifiche**
Verbale Deliberazione di Giunta Comunale n. 406 del 18.11.2019 e documentazione varia di gestione del bando di concorso.	Agli atti: Deliberazione di Giunta Comunale n. 406 del 18.11.2019 di approvazione del bando per l'accesso agli alloggi di edilizia sociale - Legge Regionale 3/2020 e s.m.i.; documentazione relativa al testo del bando, manifesto di avviso pubblicazione del bando di concorso, lettera di trasmissione ai Comuni, n. 6 lettere di trasmissione alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, elenco domande pervenute (n. 196), modulistica per domanda richiesta certificazione e istruttoria.

Obiettivo di mantenimento/miglioramento - Settore /Servizio	**Specifiche**
Sport - Manifestazioni - realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e/o di promozione turistico-culturale di rilevante interesse per il territorio Castello	Manifestazioni culturali/turistche, sportive ed esposizioni organizzate e realizzate nel corso del 2019 di numero ampiamente superiore rispetto al preventivato. **La documentazione di relazione presentaata dal Dirigente di Settore evidenzia un'elenco delle stesse, agli atti.**
Pubblica Istruzione - razionalizzazione della struttura del settore attraverso la fusione dei due attuali servizi (P.I. e asili nido), in un unico servizio	Riorganizzazione del Servizio P.I. ed Asili Nido - costituzione di un unico ufficio di "Pubblica Istruzione" - conferimento dell'incarico di Coordinatore dell'Ufficio Istruzione e dei Nidi d'Infanzia con funzione di direzione operativa delle attività, di programmazione finanziaria e di direzione esecutiva dei servizi. Inserimento di n. 2 istruttori amministrativi con incarichi di gestione delle attività di front office e di back office, compresa la gestione contabile - **Agli atti relazione esplicativa sull'esecuzione dell'obiettivo del Dirigente di Settore.**
Servizi Sociali - Lavoro - Biblioteca - Biblioteca -garantire la regolare attuazione dei progetti in modo continuo, regolare e senza interruzioni (anche in prospettiva di continuità per l'anno successivo, con la formazione di altri OLP)	Attivazione nel corso dell'anno 2019 del progetto di servizio civile nazionale che ha impegnato n. 9 giovani operatori volontari nei settori comunali. **Agli atti relazione esplicativa sui progetti del Dirigente di Settore.**

Report al 31.12.2019 - Settore Affari Generali - Comune di Casale Monferrato

1 Rafforzare la trasparenza amministrativa

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Ricognizione dello stato dell'arte ed individuazione elementi di criticità e/o carenza rispetto alle previsioni del P.T.P.C.T. 2019-2021	50	Redazione piano adempimenti e cronoprogramma	invio e condivisione piano con la Dirigenza	31/07/2019	accessibilità/tempestività	100%	Relazione ricognitiva e cronoprogrammi inviati in data 30/07/2019 dal Segretario Generale ai Dirigenti di Settore/P.O.
2	verifica intermedia sullo stato di avanzamento	25	stato di attuazione del piano	Report della dirigenza	31/10/2019	efficienza	100%	Report complessivo inviato dalla Dirigenza di Settore al Responsabile Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure previste dal P.T.P.C.T. 2019-2021 - documento protocollo n. 33753 del 31.10.2019.
3	attuazione completa piano adempimenti	25	report al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Attuazione del piano - Relazione del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	31/12/2019	efficacia/trasparenza	100%	Tabella di ricognizione degli avvenuti adempimenti alla data del 31.12.2019 - breve relazione a consuntivo. Mail inviata dal Responsabile Anticorruzione al Sindaco ed alla Dirigenza di Settore.
							100%	

2 Predisposizione Regolamento per l'affidamento di servizi legali all'esterno

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Verifica ricognitiva sui principali elementi da regolamentare in base alle Linee Guida ANAC n.12/2018	50	relazione dello stato dell'arte in esito alla verifica	redazione relazione	30/09/2019	tempestività	100%	Relazione dell'Avvocatura Civica datata 26.09.2019 - Verifica ricognitiva degli elementi da regolamentare in base alle linee guida ANAC n. 12/2018.
2	Predisposizione nuova fonte regolamentare	50	predisposizione atti	redazione regolamento	31/12/2019	efficacia/trasparenza	100%	Regolamento Avvocatura Civica - verbale D.G.C. n. 465 del 17.12.2019 e Determinazione n. 2110 del 23.12.2019 Schema di avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati.
							100%	

3 Attuazione obbligo di procedure di gara telematiche

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Verifica intermedia sulle criticità riscontrate nell'utilizzo della piattaforma informatica	50	relazione dello stato dell'arte in esito alla verifica	redazione relazione	30/09/2019	tempestività	100%	Relazione del Settore al 26.09.2019
2	Messa a regime della procedura	50	stato di attuazione	redazione relazione	31/12/2019	efficacia/tempestività	100%	Relazione del Settore al 19.12.2019
							100%	

4 Potenziamento delle risorse strumentali per incrementare le capacità di riscossione delle entrate tributaria (banca dati tari, imu, ecc) e non tributarie

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Definizione nuovo gruppo di lavoro sul tema che coinvolga tutti i settori coinvolti	30	documentazione attestante la costituzione	costituzione	31/07/2019	trasparenza	100%	Relazione ed atti del Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo
2	Definizione del calendario condiviso degli adempimenti e delle informazioni rilevanti per ciascun settore coinvolto	30	Report dei settori	richiesta/raccolta report	15/12/2019	tempestività	100%	Relazione ed atti Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo
3	Definizione del regolamento per gli incentivi della gestione delle entrate	40	Predisposizione bozza regolamento	documento	31/12/2019	efficacia e tempestività	100%	Relazione ed atti Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo
							100%	

5	OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO			
Servizio	**Obiettivo/indicatore mantenimento /miglioramento attività di servizio**	**% raggiungimento**	**Standard di riferimento**	**Target finale 2019**
UFFICIO PROTOCOLLO	Protocollazione in giornata delle PEC	**100%**	100%	100%
UFFICI MESSI NOTIFICATORI	Numero di atti notificati/totale delle richieste pervenute	**100%**	Standard di economicità in essere	Mantenimento/Miglioramento
SERVIZIO USCERI	Numero di interventi di apertura/chiusura extraorario	**100%**	Standard di economicità in essere	Attuazione/Miglioramento

Elenco specifiche documentazione allegata dal Dirigente di Settore	
Documenti/Atti relativi obiettivo 1	**Specifiche**
Relazione ricognitiva e cronoprogrammi inviati in data 30/07/2019 dal Segretario Generale ai Dirigenti di Settore/P.O.	Agli atti nota scritta dal Responsabile Anticorruzione, Segretario Generale, indirizzata ai Dirigenti di Settore/P.O. ricognitiva sullo stato dell'arte usando quale parametro di riferimento le Sezione Trasparenza del P.T.P.C.T. 2019-2021. In allegato alla comunicazione è stata anche inviata una tabella con segnalate a fianco le relative osservazioni.
Report complessivo inviato dalla Dirigenza di Settore al Responsabile Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure previste dal P.T.P.C.T. 2019-2021	Agli atti il documento di Report protocollo n. 33753 del 31.10.2019 - verifica intermedia degli obiettivi.
Tabella di ricognizione degli avvenuti adempimenti alla data del 31.12.2019 - breve relazione a consuntivo. Mail inviata dal Responsabile Anticorruzione al Sindaco ed alla Dirigenza di Settore.	Agli atti la tabella di ricognizione degli avvenuti adempimenti
Documenti/Atti relativi obiettivo 2	**Specifiche**
Relazione dell'Avvocatura Civica datata 26.09.2019	Verifica ricognitiva degli elementi da regolamentare in base alle linee guida ANAC n. 12/2018.
Atti relativi i documenti relativi alla predisposizione dell'atto regolamentare	Regolamento Avvocatura Civica - verbale D.G.C. n. 465 del 17.12.2019 e Determinazione n. 2110 del 23.12.2019 Schema di avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati.
Documenti/Atti relativi obiettivo 3	**Specifiche**
Relazione del Settore di riferimento per l'Ufficio Contratti al 26.09.2019 - agli atti la relazione	Agli atti la relazione generale del Settore Affari Generali, includente la rendicontazione dei risultati intermedi raggiunti dall'Ufficio Contratti sull'obiettivo - relazione sullo stato dell'arte al 30.09.2019 in esito al passaggio della gestione delle procedure di affidamento in modalità totalmente telematica rispetto a quella tradizionale
Relazione del Settore di riferimento per l'Ufficio Contratti al 19.12.2019 - agli atti la relazione	Agli atti la relazione generale del Settore Affari Generali, includente la rendicontazione dei risultati finali raggiunti dall'Ufficio Gare sull'obiettivo - risultati ottenuti al 31.12.2019 - n. 24 gare attivate su piattaforma telematica; elenco telematico degli operatori economici qualificati a cui le imprese possono accedere e sulla stessa piattafirma presentare la domanda direttamente on line.
Documenti/Atti relativi obiettivo 4	**Specifiche**
Obiettivi Trasversale	Relazione Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore obiettivo

Obiettivo di mantenimento/miglioramento - Settore /Servizio	Specifiche
UFFICIO PROTOCOLLO	Protocollate complessivamente nel corso dell'anno 2019 le n. 11.412 mail ricevute via pec; protocollate ordinariamente nella giornata di arrivo, fatta eccezione per i casi in cui le suddette mail sono state ricevute in giorni ed orari in cui l'ufficio protocollo era chiuso e/o per eventuali sopravvenuti problemi informatici. Verifica a campione dell'indicatore conferma il raggiungimento del risultato - raggiungimento dichiarato nella relazione di settore sul raggiungimento degli obiettivi assegnati alla dirigenza di settore 2019
UFFICI MESSI NOTIFICATORI	Il n. notifiche pervenute nel corso dell'anno 2019 sono state 1669; gli atti notificati, compresi gli atti interni, sono stati n. 3766 - raggiungimento dichiarato nella relazione di settore sul raggiungimento degli obiettivi assegnati alla dirigenza di settore 2019
SERVIZIO USCERI	E' stato garantito il servizio di apertura/chiusura extraorario in tutti i casi segnalati dall'Ente, compresi eventi notturni o giornate festive - raggiungimento dichiarato nella relazione di settore sul raggiungimento degli obiettivi assegnati alla dirigenza di settore 2019

Report al 31.12.2019 - Settore Economico Finaziazirio eControllo di Gestione - Gestione delle Risorse Umane - Servizi Demografici - Comune di Casale Monferrato

1 **Carta dei servizi Demografia - ulteriore implementazione**

Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Fase propedeutica alla stesura, analisi procedimenti e raccolta dati	30	Analisi dei procedimenti in capo al Servizio Demografia e loro tempistica - proposta scheda di sintesi	Relazione di sintesi dei procedimenti analizzati	15/10/2019	efficacia	100%	Relazione di rendicontazione dell'attività svolta - individuazione dei procedimenti in aggiornamento alla Carta dei servizi demografici, originariamente approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.450 del 21 dicembre 2017.
2	Redazione documento finale	70	Stesura delibera e allegato	presentazione alla Giunta della bozza di delibera finale	15/12/2019	efficacia	100%	Deliberazione di Giunta Comunale n. 431 del 05.12.2019 - Aggiornamento ed implementazione della Carta dei Servizi Demografici - Agli atti Documento e Deliberazione di G.C. pubblicate sul sito istituzionale del Comune.
							100%	

2 **Potenziamento delle risorse strumentali per incrementare le capacità di riscossione delle entrate tributaria (banca dati tari, imu, ecc) e non tributarie**

Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Definizione nuovo gruppo di lavoro sul tema che coinvolga tutti i settori coinvolti	30	documentazione attestante la costituzione	costituzione	31/07/2019	trasparenza	100%	L'Ufficio Controllo di Gestione, in coordinamento con l'Ufficio Tributi, ha inviato in data 31.07.2020 ai referenti la sinstesi di costituzione del gruppo di lavoro in tabella allegata agli atti.
2	Definizione del calendario condiviso degli adempimenti e delle informazioni rilevanti per ciascun settore coinvolto	30	Report dei settori	richiesta/raccolta report	15/12/2019	tempestività	100%	Calendario condiviso degli adempimenti e delle informazioni rilevanti per Settore/Servizio di Settore - Agli atti relazione della responsabile del servizio tributi.
3	Definizione del regolamento per gli incentivi della gestione delle entrate	40	Predisposizione bozza regolamento	documento	31/12/2019	efficacia e tempestività	100%	Deliberazione di Giunta Comunale n. 454 del 12.12.2020 - Approvazione del Regolamento incentivi obiettivi settore entrate. Agli atti Verbale di D.G.C.
							100%	

3 **Carta dei Servizi Economato - Avvio**

Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Fase propedeutica alla stesura, analisi procedimenti e raccolta dati	30	Analisi dei procedimenti in capo al Servizio Economato e loro tempistica - proposta scheda di sintesi	Relazione di sintesi dei procedimenti analizzati	15/10/2019	efficacia	100%	Presentata Carta dei servizi Provveditorato ed Economato in data 11.10.2020 - Agli atti e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
2	Redazione documento finale	70	Stesura delibera e allegato	presentazione alla Giunta della bozza di delibera finale	15/12/2019	efficacia	100%	
							100%	

4 **Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della performance**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Ricognizione e analisi normativa e confronto con l'attuale sistema	50	relazione esito del confronto	report	30/11/2019	trasparenza	**100%**	**Report di studio sul sistema di misurazione e valutazione della performance complessiva dell'Ente presentata da parte dell'Ufficio Controllo di Gestione - data 29.11.2019 - Agli atti la Relazione.**
2	predisposizione proposta di aggiornamento del sistema	50	proposta di aggiornamento	presentazione all'organo competente	31/12/2019	efficacia	**100%**	**Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 475 del 23.12.2019 di approvazione della revisione al sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale dell'Ente.**
							100%	

5 **Implementazione sistemi di digitalizzazione di supporto alla gestione del personale**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	implementazione nuovo sistema informatico	50	analisi sull'abbandono progressivo del vecchio sistema e avvio del nuovo	presentazione report	31/12/2019	efficacia	**100%**	**Consegnata relazione al 31.12.2019 del funzionario responsabile delle Risorse Umane riferita all'implementazione dei sistemi di digitalizzazione di supporto alla gestione del del personale - Agli atti il documento di relazione.**
2	Digitalizzazione fascicoli personali	50	avvio della digitalizzazione	fascicoli dei nuovi assunti dal 1 settembre 2019	31/12/2019	efficienza ed efficacia	**100%**	
							100%	

6 **Rafforzare la trasparenza amministrativa**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Ricognizione dello stato dell'arte ed individuazione elementi di criticità e/o carenza rispetto alle previsioni del P.T.P.C.T. 2019-2021	50	Redazione piano adempimenti e cronoprogramma	invio e condivisione piano con la Dirigenza	31/07/2019	accessibilità/tempestività	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
2	verifica intermedia sullo stato di avanzamento	25	stato di attuazione del piano	Report della dirigenza	31/10/2019	efficienza	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
3	attuazione completa piano adempimenti	25	report al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Attuazione del piano - Relazione del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	31/12/2019	efficacia/trasparenza	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
							100%	

7	OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO				
	Servizio	**Obiettivo/indicatore mantenimento /miglioramento attività di servizio**	**%raggiungimento**	**Standard di riferimento**	**Target finale 2019**
	RAGIONERIA	Ricognizione ed elaborazione schede procedure	**100%**	Ricognizione completa e schedatura di almeno il 50% delle procedure	Attuazione

Elenco specifiche documentazione allegata dal Dirigente di Settore

Documenti/Atti relativi obiettivo 1	**Specifiche**
Relazione di rendicontazione dell'attività svolta - individuazione dei procedimenti in aggiornamento alla Carta dei servizi demografici attualmente in vigore.	Individuati i procedimenti in aggiornamento alla Carta dei servizi demografici: 1) Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis; 2) Iscrizione agli elenchi dei giudici popolari - Integrazione ed implementazione - Agli atti la relazione di studio presentata dalla Responsabile dei servizi demografici.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 431 del 05.12.2019 - Aggiornamento ed implementazione della Carta dei Servizi Demografici.	Agli atti documento finale pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente - Organizzazione dei servizi (Anagrafe e Stato Civile), I Certificati (Anagrafe e Stato Civile), L'Autocertificazione (Anagrafe e Stato Civile), Elettorale.
Documenti/Atti relativi obiettivo 2	**Specifiche**
Sinstesi tabella di costituzione del gruppo di lavoro.	Agli atti la tabella con l'elenco dei nominativi per Settore di riferimento del gruppo di lavoro sull'obiettivo.
Calendario condiviso degli adempimenti e delle informazioni rilevanti per Settore/Servizio di Settore - Relazione della Responsabile del servizio tributi	Relazione della Responsabile d'ufficio datata 10.12.2019 - allegato calendario condiviso degli adempimenti e delle informazioni rilevanti per Servizio/Settore
Deliberazione di Giunta Comunale n. 454 del 12.12.2020 - Approvazione del Regolamento incentivi obiettivi settore entrate.	Agli atti il documento di Regolamento incentivi obiettivi settore entrate.
Documenti/Atti relativi obiettivo 3	**Specifiche**
Presentata Carta dei servizi Provveditorato ed Economato in data 11.10.2020 dalla responsabile dell'Ufficio Economato/Provveditorato	Agli atti documento finale pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente D.G.C. n. 428 del 03.12.2019 - Premesse e Principi, Funzioni del Responsabile, Sportelli, Economato e gestione della cassa riscossione entrate modesta entità, Tipologie di entrata, Reclami.
Documenti/Atti relativi obiettivo 4	**Specifiche**
Report di studio sul sistema di misurazione e valutazione della performance complessiva dell'Ente.	Presentata da parte dell'Ufficio Controllo di Gestione - data 29.11.2019 con riferimento alle necessarie modifiche auspicate dalle Linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dal D. Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 e dal nuovo CCNL 2016-2018 - Agli atti la Relazione.
Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 475 del 23.12.2019 di approvazione della revisione al sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale dell'Ente.	Allegata Deliberazione di Giunta Comunale n. 475 del 23.12.2019 di approvazione della revisione al sistema di misurazione della performance con inserimento delle proposte di modifica individuate.
Documenti/Atti relativi obiettivo 5	**Specifiche**
Consegnata relazione al 31.12.2019 del funzionario responsabile delle Risorse Umane riferita all'implementazione dei sistemi di digitalizzazione di supporto alla gestione del del personale.	Agli atti il documento di relazione - Sostituzione del vecchio applicativo AS400 con uno nuovo - dal mese di luglio 2019 la gestione del personale è realizzata con il nuovo applicativo, ad esclusione di alcuni adempimenti riguardanti i dati 2018. La nuova procedura prevede la gestione informatica del fascicolo del personale del dipendente. Allegata documentazione relativa alla procedura fascicolo del dipendente
Documenti/Atti relativi obiettivo 6	**Specifiche**
Obiettivi Trasversale	Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo
Obiettivo di mantenimento/miglioramento - Settore /Servizio	**Specifiche**
Ricognizione ed elaborazione schede procedure	Agli atti il manuale operativo delle procedure in essere nel servizio ragioneria e per la percentuale stabilita.

1 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N. 31 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE SITI IN VIA CABIATI N. 4 E N. 6

Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Espletamento della progettazione di n. 2 interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, sino al livello di esecutivo, da parte dei tecnici del Settore. Espletamento gare di appalto e sottoscrizione dei n. 2 contratti principali.	70	Documento finale	sottoscrizione contratti	30/09/2019	**100%**	**Deliberazione di G.C. n. 191/2019 - Delibera di G.C. n. 192/2019 - Contratto Rep. n. 2984/18.09.2019 - Contratto Rep. n. 2985/18.09.2019**
2	Consegna lavori ed avvio degli stessi	30	Relazione	Esecuzione del 20% dei lavori previsti dai n. 2 contrati d'appalto principali	31/12/2019	**100%**	**Verbali di consegna dei Lavori - Relazioni del RUP**
						100%	Dichiarato dal Dirigente
						90%	Attribuito dall'OIV

Nota: **L'Organismo Indipendente di Valutazione, valutata la documentazione fornita dal Dirigente di Settore, associa al raggiungimento dell'obiettivo 90%**

2 COMPLETAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO/MIGLIORAMENTO ENERGETICO E ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA'

Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Espletamento della progettazione delle opere aggiuntive, sino al livello di esecutivo, da parte dei tecnici del Settore. Espletamento gare di appalto e sottoscrizione del contratto principale.	50	Documento finale	sottoscrizione contratto	30/09/2019	**100%**	**Determinazione Dirigenziale n. 703/2019 - Contratto Rep. N. 2986 del 20.09.2019**
2	esecuzione dei lavori e conclusione degli stessi	50	Documento finale	Certificato di ultimazione dei lavori	31/12/2019	**100%**	**Certificato di ultimazione dei lavori**
						100%	

3 BIBLIOTECA - RIQUALIFICAZIONE PALAZZO LANGOSCO: RISTRUTTURAZIONE E VALORIZZAZIONE LOCALI EX BIBLIOTECA RAGAZZI TRASVERSALE CON IL SETTORE POLITICHE SOCIO-CULTURALI

Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	realizzazione iniziative pubbliche promozionali	25	Rassegna stampa e materiale promozionale	realizzazione incontri pubblici	30/09/2019	**100%**	**Settore Politiche Socio Culturali**
2	coinvolgimento degli studenti con realizzazione pannelli d'arredo	25	Rendering pannelli	realizzazione pannelli	30/11/2019	**100%**	**Settore Politiche Socio Culturali**
3	Espletamento della progettazione degli interventi, sino al livello di esecutivo, da parte dei tecnici del Settore. Espletamento gare di appalto e sottoscrizione del contratto principale.	25	Documento finale	sottoscrizione contratto	30/09/2019	**100%**	**Deliberazione di G.C. n. 190 /2019 - Contratto Rep. N. 2980 del 29.07.2019**
4	esecuzione dei lavori e conclusione degli stessi	25	Documento finale	Certificato di ultimazione dei lavori	31/12/2019	**100%**	**Certificato di ultimazione dei lavori**
						100%	

4 **Rafforzare la trasparenza amministrativa**

Sub-Obiettivi:		peso	Indicatore	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Ricognizione dello stato dell'arte ed individuazione elementi di criticità e/o carenza rispetto alle previsioni del P.T.P.C.T. 2019-2021	50	redazione piano adempimenti e cronoprogramma	invio e condivisione piano con la Dirigenza	31/07/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
2	verifica intermedia sullo stato di avanzamento	25	Stato di attuazione del piano	Report della dirigenza	31/10/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
3	Attuazione completa piano adempimenti	25	Report al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Attuazione del piano - Relazione del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	31/12/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
						100%	

5	Potenziamento delle risorse strumentali per incrementare le capacità di riscossione delle entrate tributaria (banca dati tari, imu, ecc) e non tributarie

Piano Operativo - Allegati

Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Definizione nuovo gruppo di lavoro sul tema che coinvolga tutti i settori coinvolti	30	documentazione attestante la costituzione	costituzione	31/07/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
2	Definizione del calendario condiviso degli adempimenti e delle informazioni rilevanti per ciascun settore coinvolto	30	Report dei settori	Richiesta/raccolta report	15/12/2019	**100%**	**Relazione ed atti Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
3	Definizione del regolamento per gli incentivi della gestione delle entrate	40	Predisposizione bozza regolamento	Documento	31/12/2019	**100%**	**Relazione ed atti Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
						100%	

6	OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO			
Servizio	**Obiettivo/indicatore mantenimento /miglioramento attività di servizio**	**%raggiungimento**	**Standard di riferimento**	**Target finale 2019**
URP	Punto Inps - % delle pratiche gestite: n. pratiche evase/n. pratiche di rischiesta pervenute	**100%**	98%	Mantenimento standard
AREA TECNICA : MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE	Garantire gli standard di qualità e quantità degli interventi manutentivi stradali di carattere ordinario - Relazione esplicativa conclusiva	**100%**	Standard di economicità in essere	Mantenimento standard
AREA TECNICA : MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	Garantire l'efficacia ed il regolare funzionamento degli impianti idro/termo/sanitari del patrimonio immobiliare di competenza comunale, verifiche e controlli di sicurezza - Relazione esplicativa conclusiva	**100%**	Standard di economicità in essere	Mantenimento standard
AREA AMMINISTRATIVA	Garantire la tempestività nella predisposizione degli atti di liquidazione delle fatture elettroniche - Indicatore di soddisfacimento della domanda: n. atti di liquidazione predisposti nei tempi medi/ n. fatture elettroniche registrate (da liquidarsi con	**100%**	Standard di economicità in essere	Mantenimento standard

Elenco specifiche documentazione allegata dal Dirigente di Settore

Documenti/Atti relativi obiettivo 1	**Specifiche**
Deliberazione di G. C. N. 191 del 15.05.2019	Allegata deliberazionedi G.C. relativa agli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di alloggi di edilizia residenziale popolare in via Cabiati n. 4 - CUP j36B18000220002: Approvazione del progetto esecutivo
Delibera di G.C. n. 192/2019 del 15.05.2019	Allegata deliberazione di G.C. relativa agli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di alloggi di edilizia residenziale popolare in via Cabiati n. 6 - CUP j36B18000230002: Approvazione del progetto esecutivo
Contratto Rep. n. 2984/18.09.2019	Aggiudicazione interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di alloggi di edilizia residenziale popolare in via Cabiati n. 4
Contratto Rep. n. 2985/18.09.2019	Aggiudicazione interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di alloggi di edilizia residenziale popolare in via Cabiati n. 6
Verbali di consegna dei lavori	N. 2 verbali per interventi di riqualificazione ed efficientamento nergetico di alloggi di edilizia residenziale popolare, rispettivamente in via Cabiati n. 4 e n. 6 - entrambi verbali datati 08.08.2019
Relazioni del RUP	N. 2 relazione riassuntive sull'esecuzione lavori relative rispettivamente a: Atto Rep. 2984 del 18.09.2019 e Atto2985 del 18.09.2019
Documenti/Atti relativi obiettivo 2	**Specifiche**
Determinazione Dirigenziale n. 703 del 17.05.2019	Allegata Determinazione Dirigenziale relativa a lavori finalizzati all'efficientamento/miglioramento energetico e alla messa in sicurezza di elementi non strutturali dell'edificio scuola dell'infanzia e primaria "Martiri della Libertà" - opere aggiuntive: approvazione del progetto esecutivo definitivo - copertura spesa e individuazione del criterio di scelta del contraente
Contratto Rep. N. 2986 del 20.09.2019	Aggiudicazione lavori finalizzati all'efficientamento/miglioramento energetico e alla messa in sicurezza di elementi strutturali dell'edificio scuola dell'infanzia e primaria "Martiri della Libertà" - Atto informatico
Certificato di ultimazione dei lavori	30.12.2019 - Certificati di ultimazione lavori
Documenti/Atti relativi obiettivo 3	**Specifiche**
Deliberazione di G.C. n. 190 del 15.05.2019	Allegata deliberazionedi G.C. relativa a Palazzo Langosco : risanamento conservativo e riqualificazione funzionale dei locali a piano terra della ex- biblioteca ragazzi - CUP: j35C19000010002 -Approvazione progetto definitivo esecutivo
Contratto Rep. N. 2980 del 29.07.2019	Aggiudicazione opere di risanamento conservativo e riqualificazione funzionale dei locali a piano terra della ex biblioteca ragazzi - Palazzo Langosco - Atto informatico
Certificato di ultimazione dei lavori	30.11.2019 - Certificato ultimazione lavori
Documenti/Atti relativi obiettivo 4	**Specifiche**
Obiettivi Trasversale	Relazione Settore Affari Generali - coordinatore obiettivo
Documenti/Atti relativi obiettivo 5	**Specifiche**
Obiettivi Trasversale	Relazione Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore obiettivo
Obiettivo di mantenimento/miglioramento - Settore /Servizio	**Specifiche**
URP	Anno 2019 - n. 1160 domande/richieste di rilascio Certificatzione Unica a fronte di n. 1138 pratiche evase: 98,1%
AREA TECNICA : MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE	Relazione del Dirigente di Settore agli atti
AREA TECNICA : MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	Relazione del Dirigente di Settore agli atti
AREA AMMINISTRATIVA	Relazione del Dirigente di Settore agli atti

Report al 31.12.2019 - Settore Pianificazione Urbana e Territoriale - Comune di Casale Monferrato

1 **Aumento dei momenti di diversificazione dell'offerta commerciale senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	programmazione degli eventi da concordare con A.C.	20	relazione alla Giunta	1	15.01.2019	100%	vedi relazione di Giunta del 4.01.2019 pratica n.3 (informativa n.3 del 4.01.2019)
2	organizzazione di n.3 eventi	45	elenco n.3 eventi da organizzare	3	30.06.2019	100%	1)mercatino hobbisti (pratica giunta 146del 20.02.2019 per evento 17-24 marzo); 2) festa del prosciutto (pratica giunta n. 89 del 8.02.2019 per evento 23-24 febbraio); 3) la risottata (pratica giunta n. 281 del 02.04.2019 per evento 12.05.2019); 4) street food fiesta loca (pratica giunta n.23 del 15.01.2019 per evento 3-4-5 maggio 2019)
3	organizzazione di n.2 eventi	35	elenco n.2 eventi da organizzare	2	30.11.2019	100%	1) energica on the river (delibera n.243 del 9.07.2019); 2) festa del prosciutto edizione straordinaria (pratica giunta n.861 del 8.10.2019 per evento 26-27 ottobre 2019);
						100%	

2 **Aggiornamento e revisione straordinaria dell'inventario con i nuovi criteri previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale armonizzata; riorganizzazione strutturale dell'inventario e definizione processi operativi per consentire lo scambio delle informazioni con i servizi tecnici preposti alla manutenzione straordinaria dei beni al fine associare correttamente le immobilizzazioni**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	raggruppamento cespiti che compongono **i singoli complessi immobiliari** (gruppo) e attribuzione a ciascun gruppo del codice univoco	35	invio elenco fabbricati con codifica univoca ai settori che gestiscono la manutenzione	1	30/04/2019	100%	Mail inviata il 4.4.2019 dal settore PUT ai Settori TA e GUT con l'elenco dei codici attribuiti ai gruppi individuati, a conclusione della fase preliminare
2	bonifica dati già immessi nel sistema per la **categoria terreni** con suddivisone macro gruppi composti da terreni di analoga destinazione ai fini della loro valorizzazione e attribuzione a ciascun gruppo del codice univoco	35	invio elenco infrastrutture con codifica univoca ai settori che gestiscono la manutenzione	1	31/07/2019	100%	Le fasi relative ai sub-obiettivi 2 e 3 si sono svolte in contemporanea in quanto gli stessi dati da bonificare erano presenti in entrambe le categorie con passaggi dall'una all'altra. Pertanto si è riscontrato che non si poteva operare la bonifica prima per le infrastrutture e poi per i terreni. Primo invio dei dati bonificati e codificati con mail del 16.9.2019 e invio definitivo sia per terreni che per infrastrutture il 10.10.2019 ai settori TA e GUT.
3	bonifica dati già immessi nel sistema per la **categoria infrastrutture** (viabilità e piste ciclabili ecc) e atribuzione a ciascuna infrastruttura del codice univoco	30	invio elenco terreni con codifica univoca ai settori che gestiscono la manutenzione	1	31/12/2019	100%	
						100%	

3 **Coordinare lo Sportello Unico delle attività produttive (SUAP) con lo Sportello unico dell'edilizia (SUE) del Comune di Casale Monferrato. Coordinamento procedure e attività con il Portale Unico**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Ricognizione e raccolta dei macroprocedimenti SUE e SUAP e standardizzazione modelli procedimentali	50	numero macroprocedimenti	3	30.09.2019	100%	Analisi dei procedimenti SUAP e SUE (d quest'ultimo quelli che per loro connotazione produttiva e commerciale devono essere rappresentati attraverso il SUAP) con individuazione della relativa modulistica aggiornata
2	Analisi delle fasi Procedimento coordinato SUE-SUAP e configurazione iter informatico	50	relazione finale	1	31.12.2019	100%	Si veda relazione dettagliata BSC consegnata dal settore PUT - n. 15 pratiche gestite con nuovo iter - I procedimenti SUAP che danno origine a procedimenti SUE sono stati configurati per lo scambio interno da software
						100%	

4 **Potenziamento delle risorse strumentali per incrementare le capacità di riscossione delle entrate tributaria (banca dati tari, imu, ecc) e non tributarie**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Definizione nuovo gruppo di lavoro sul tema che coinvolga tutti i settori coinvolti	30	documentazione attestante la costituzione	costituzione	31/07/2019	100%	Relazione ed atti del Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo
2	Definizione del calendario condiviso degli adempimenti e delle informazioni rilevanti per ciascun settore coinvolto	30	Report dei settori	richiesta/raccolta report	15/12/2019	100%	Inviato nei termini previsti (6/12/2019) un report in cui erano definite le modalità e le tempistiche di riscossione delle entrate di settore
3	Definizione del regolamento per gli incentivi della gestione delle entrate	40	Predisposizione bozza regolamento	documento	31/12/2019	100%	Relazione ed atti del Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo
						100%	

5	Rafforzare la trasparenza amministrativa						
	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Ricognizione dello stato dell'arte ed individuazione elementi di criticità e/o carenza rispetto alle previsioni del P.T.P.C.T. 2019-2021	50	Redazione piano adempimenti e cronoprogramma	invio e condivisione piano con la Dirigenza	31/05/2019	100%	Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo
2	verifica intermedia sullo stato di avanzamento	25	stato di attuazione del piano	Report della dirigenza	31/10/2019	100%	Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo
3	attuazione completa piano adempimenti	25	report al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Attuazione del piano - Relazione del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	31/12/2019	100%	A fine dicembre è stato inviato al Settore Affari Generali-ufficio Segreteria un elenco dei procedimenti PUT-SUAP-Commercio e Servizi Territoriali aggiornati, che includeva anche il nuovo procedimento di gestione dell'occupazione di suolo pubblico in carico al Settore a partire dal 1 gennaio 2020
						100%	

6	Potenziamento dell'informazione alla popolazione sullo stato di attuazione del programma di bonifica dall'amianto						
	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Costituzione del gruppo di lavoro	10	Costituzione del gruppo	documentazione attestante la costituzione del gruppo di lavoro	30/06/2019	100%	vedi specifica relazione Settore T.A.
2	Valutazioni di fattibilità strutturali e informatiche	45	incontri per le valutazioni tecniche e di fattibilità	almeno n. 2 incontri	30/09/2019	100%	partecipazione incontri in data 6 e 26 settembre
3	Elaborazione modello strutturale della banca dati consultabile in formato GIS	45	relazione tecnica conclusiva	relazione al Sindaco e Assessore	31/12/2019	100%	vedi specifica relazione Settore T.A.
						100%	

7	OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO			
Servizio	Obiettivo/indicatore mantenimento /miglioramento attività di servizio	%raggiungimento	Standard di riferimento	Target finale 2019
PUT - Edilizia Privata	Collegamento e implementazione cartografica sul SIT delle postazioni su suolo pubblico per pubblicità di natura permanente con possibilità di visualizzare informazioni identificative e con rimando per i dati completi (comprese le eventuali autorizzazioni rilasciate vigenti) ad una tabella shapefile, selezionando l'identificativo della postazione interessata.	100%	Numero postazioni collegate alla tabella shapefile con le relative informazioni	Numero 40 postazioni collegate e implementate

Elenco specifiche documentazione allegata dal Dirigente di Settore	
Agli atti consegnata la Relazione secondo modello a dimensioni BSC del Settore PUT	
Obiettivo di mantenimento/miglioramento - Settore /Servizio	**Specifiche**
PUT-Edilizia Privata	**Fase 1** - a aprtire dal mese di gennaio 2019 tutte le autorizzazioni pubblicitarie sono rilasciate secondo il sistema SIT; **Fase 2** - analogamente alla procedura per le insegne di esercizio, i dati dell'istanza ed eventuali allegati sono inseriti sul SIT; **Fase 3** - perfezionamento attraverso il sistema SIT degli atti di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate in precedenza con il sistema cartaceo; **Fase 4** - completamento in data 30.09.2019 l'inserimento cartografico sul SIT. **Numero postazioni collegate** alla tabella shapefile con le relative informazioni **n. 52**

Report al 31.12.2019 - Settore Tutela Ambiente (TA) - Comune di Casale Monferrato

1 **Potenziamento delle risorse strumentali per incrementare le capacità di riscossione delle entrate tributaria (banca dati tari, imu, ecc) e non tributarie**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Definizione nuovo gruppo di lavoro sul tema che coinvolga tutti i settori coinvolti	30	documentazione attestante la costituzione	costituzione	31/07/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
2	Definizione del calendario condiviso degli adempimenti e delle informazioni rilevanti per ciascun settore coinvolto	30	Report dei settori	richiesta/raccolta report	15/12/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
3	Definizione del regolamento per gli incentivi della gestione delle entrate	40	Predisposizione bozza regolamento	documento	31/12/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
						100%	

2 **Rafforzare la trasparenza amministrativa**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Ricognizione dello stato dell'arte ed individuazione elementi di criticità e/o carenza rispetto alle previsioni del P.T.P.C.T. 2019-2021	50	Redazione piano adempimenti e cronoprogramma	invio e condivisione piano con la Dirigenza	31/07/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
2	verifica intermedia sullo stato di avanzamento	25	stato di attuazione del piano	Report della dirigenza	31/10/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
3	attuazione completa piano adempimenti	25	report al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Attuazione del piano - Relazione del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	31/12/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
						100%	

3 **Potenziamento dell'informazione alla popolazione sullo stato di attuazione del programma di bonifica dall'amianto**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Costituzione del gruppo di lavoro	10	Costituzione del gruppo	documentazione attestante la costituzione del gruppo di lavoro	30/06/2019	**100%**	**Agli atti consegnata mail del 28.06.2019 inviata al Dirigente del Settore PUT da parte della Dirigente del Settore TA di comunicazione, per entrambi i settori e relativi soggetti coinvolti, dell'avvenuta costituzione del gruppo di lavoro.**
2	Valutazioni di fattibilità strutturali e informatiche	45	incontri per le valutazioni tecniche e di fattibilità	almeno n. 2 incontri	30/09/2019	**100%**	**Valutazione tecniche e di fattibilità - agli atti verbale del 06.09.2019 allegato n. 4 e verbale del 26.09.2019 allegato n. 5**
3	Elaborazione modello strutturale della banca dati consultabile in formato GIS	45	relazione tecnica conclusiva	relazione al Sindaco e Assessore	31/12/2019	**100%**	**Relazione tecnica conclusiva delle attività svolte dal gruppo di lavoro intersettoriale - agli atti mail del 30.12.2019**
						100%	

4	Ridefinizione del sistema di sponsorizzazione aree verdi e rotatorie stradali						
	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	esame delle normative vigenti e dei regolamenti di altre realtà comunali	30	redazione relazione tecnica di approfondimento	relazione al Sindaco e Assessore	31/10/2019	100%	Relazione tecnica di approfondimento, esame normativo - data 29.10.2019 - documento agli atti
2	elaborazione nuove disposizioni per l'assegnazione delle sponsorizzazioni delle aree verdi e sviluppo dei procedimenti per la gestione	40	redazione disciplinare o regolamento	proposta all'A.C.	30/11/2019	100%	Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 416 del 28.11.2019 - Redazione disciplinare/Regolamento proposta
3	Elaborazione modulistica e pagine informative sito internet	30	redazione modelli e facsimili	trasmissione all'URP	31/12/2019	100%	Redazione modelli e facsimili - Agli atti determinazione del Settore TA n. 1842 del 30.11.2019 e mail di invio all'ufficio URP del 09.12.2019
						100%	

5	Ricognizione hardware/software del Comune						
	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	ricognizione hardware del Comune	50	redazione relazione conclusiva	relazione al Sindaco e Assessore	15/12/2019	100%	Relazione tecnica conclusiva del 15.12.2019 - agli atti
4	ricognizione software del Comune	50	redazione relazione conclusiva	relazione al Sindaco e Assessore	15/12/2019	100%	Relazione tecnica conclusiva del 15.12.2019 - agli atti
						100%	

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO				
Servizio	Obiettivo/indicatore mantenimento /miglioramento attività di servizio	%raggiungimento	Standard di riferimento	Target finale 2019
Aree Verdi	Garantire la gestione delle superfici a verde per l'anno 2019 - Relazione esplicativa conclusiva	100%	Standard di economicità in essere	Mantenimento standard
Sportello Front Office	Garantire l'informazione al pubblico	100%	Elaborazione di almeno n. 7 report mensili sugli accessi di pubblico al Settore	Attuazione/Miglioramento
Agricoltura	Garantire la gestione delle attività di competenza per l'anno 2019 - Relazione esplicativa conclusiva	100%	Standard di economicità in essere	Mantenimento standard

Elenco specifiche documentazione allegata dal Dirigente di Settore

Documenti/Atti relativi obiettivo 1 - Obiettivo Trasversale	**Specifiche - Relazione Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore obiettivo**
Agli atti consegnata mail del 09.12.2019 con la relazione della Dirigente del Settore TA sulle attività di recupero delle entrate.	Elenco delle attività espletate dagli uffici di settore
Agli atti consegnata mail del 09.12.2019, inviata da parte della Dirigente del Settore TA	Elenco programmato degli adempimenti annuali ai fini del raggiungimento dell'obiettivo per settore
Documenti/Atti relativi obiettivo 2 - Obiettivo Trasversale	**Specifiche - Relazione Settore Affari Generali - coordinatore obiettivo**
Obiettivo Trasversale	Relazione Settore Affari Generali - coordinatore obiettivo
Documenti/Atti relativi obiettivo 3	**Specifiche**
Agli atti consegnata mail del 28.06.2019, inviata da parte della Dirigente del Settore TA, con coinvolgimento del Dirigente del Settore PUT, di comunicazione dei soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro per entrambi i settori PUT e TA.	Elenco nominativi dei soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro ai fini dell'esecuzione dell'obiettivo.
Agli atti consegnati i verbali degli incontri effettuati sulla valutazione della fattibilità strutturale ed informatica ai fini della realizzazione dell'obiettivo.	Valutazione tecniche e di fattibilità con coinvolgimento del settore TA e PUT - agli atti verbale del 06.09.2019 allegato n. 4: valutazione ed analisi dei dati da inserire e contatto con l'Azienda fornitrice software; verbale del 26.09.2019 allegato n. 5: valutazione a fine anno con pianificazione delle spese di bilancio, attuali e future.
Relazione conclusiva dell'attività intersettoriale TA e PUT - mail del 30.12.2019.	Relazione della dirigente del settore TA indirizzata all'assessore all'ambiente ed al sindaco relazione tecnica conclusiva datata 27.12.2019;tale relazione è stata inviata in data 30/12/2019 e non ha riguardato solo i dati delle bonifiche, comprendendo tra i possibili dati tutte le informazioni di tipo “ambientale” gestite dal Settore Tutela Ambiente (posizione pozzi, scarichi, antenne di telefonia, bonifiche di altro tipo, piste ciclabili, aree sgambamento cani, aree ZTL e limitazioni del traffico, ecc.) . L’esito degli approfondimenti ha evidenziato che risulta necessaria la predisposizione ed acquisizione di un nuovo applicativo, a cui si intende provvedere con la prossima annualità di bilancio, compatibilmente con le risorse a disposizione del CED.
Documenti/Atti relativi obiettivo 4	**Specifiche**
Agli atti allegato n. 7 - obiettivo n. 4 - Relazione tecnica di approfondimento, esame normativo ed approfondimenti sulle altre realtà comunali in tema di sponsorizzazioni aree verdi e rotatorie stradali - data 29.10.2019 - documento agli atti	La relazione, conclusa entro i termini previsti il 29/10/2019, è stata consegnata a margine della seduta di G.C. del 31/10/2019.
Agli atti allegato n. 8 - obiettivo n. 4 - Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 416 del 28.11.2019 - Redazione disciplinare/Regolamento proposta.	Delibera contenente atti di indirizzo per i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione per la cura e la manutenzione del verde pubblico e delle rotonde stradali - Revisione procedimenti, conferma delle assegnazioni e ricerca nuovi soggetti interessati mediante bandi aperti e pubblicazione avvisi pubblici.
Agli atti allegato n. 9 - obiettivo n. 4 - la determina dirigenziale di approvazione disciplinare, avviso pubblico e nuova modulistica è stata emessa e pubblicata con n. 1842 del 30/11/2019.	I modelli e facsimili per le sponsorizzazioni sono stati approvati con la determinazione dirigenziale n. 1842 del 30/11/2019. Il Settore Tutela Ambiente ha parallelamente eseguito la revisione del sistema degli accordi di collaborazione, con redazione di nuovi modelli e facsimili approvati con determinazione dirigenziale n. 1922 del 9/12/2019. Sono state elaborate le revisioni delle pagine informative del sito internet e inviato tutto il materiale all’URP in data 9/12/2019.

Documenti/Atti relativi obiettivo 5	**Specifiche**
Agli atti allegato 9 - obiettivo n. 5 - Relazione sulla ricognizione/censimento completo delle dotazioni hardware e software del Comune	Relazione conclusiva. Valore programmato: relazione al Sindaco e Assessore – scadenza 15/12/2019. La relazione è stata consegnata il 13/12/2019. Per praticità è stata redatta una relazione unica comprensiva sia delle rilevazioni hardware che del le rilevazioni software.
Obiettivo di mantenimento/miglioramento - Settore /Servizio	**Specifiche**
Aree Verdi: garantire la gestione delle superfici a verde per l'anno 2019	Relazione del Dirigente di Settore agli atti
Sportello front Office: garantire l'informazione al pubblico	Relazione del Dirigente di Settore agli atti - elaborati n. 12 Report
Agricoltura: garantire la gestione delle attività di competenza per l'anno 2019	Relazione del Dirigente di Settore agli atti

Report al 31.12.2019 - Settore Polizia locale e Protezione Civile - Comune di Casale Monferrato

1 Rafforzare trasparenza amministrativa

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Ricognizione dello stato dell'arte ed individuazione elementi di criticità e/o carenza rispetto alle previsioni del PTPTC 2019/2021	50	redazione piano adempimenti e cronoprogramma	invio e condivisione piano con la Dirigenza	31/07/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
2	Verifica intermedia sullo stato di avanzamento	25	Stato di attuazione del piano	Report della dirigenza	31/10/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
3	Attuazione completa piano adempimenti	25	Report al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Attuazione del piano – relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	31/12/2019	**100%**	**Relazione ed atti del Settore Affari Generali - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
						100%	

2 Potenziamento risorse strumentali per incrementare le capacità di riscossione delle entrate tributarie (banca dati TARI, IMU, ecc) e non tributarie

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per
1	Definizione gruppo di lavoro sul tema che coinvolga tutti i settori coinvolti	30	documentazione attestante la costituzione	costituzione	31/07/2019	**100%**	**Relazione Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
2	Definizione del calendario condiviso degli adempimenti e delle informazioni rilevanti per ciascun settore coinvolto	30	Report dei settori	Richiesta/raccolta report	15/12/2019	**100%**	**Relazione Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
3	Definizione del regolamento per incentivi per la gestione delle entrate	40	Predisposizione bozza regolamento	Documento	31/12/2019	**100%**	**Relazione Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi - coordinatore e capofila dell'obiettivo**
						100%	

3 Controlli mirati al rispetto della segnaletica di "Divieto di sosta per pulizia strada con mezzo meccanizzato"

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per
1	Ricognizione segnaletica verticale afferente i divieti di sosta per pulizia strada con mezzo meccanizzato	50	Relazione stato segnaletica da inoltrare al Settore Tutela Ambiente per i provvedimenti di competenza	Verifica in tutti i quartieri della città escluse frazioni	31/10/2019	**100%**	Relazione inviata in data 23.10.2019 dal Settore PL al Settore TA relativa all'attività per controlli mirati al rispetto della segnaletica di divieto di sosta per pulizia strada con mezzo meccanizzato.
2	Esecuzione controlli per verificare il rispetto della segnaletica di divieto di sosta per pulizia strada	50	Relazione conclusiva sui controlli effettuati	N. 2 controlli per ogni quartiere cittadino	31/12/2019	**100%**	Relazione di BSC fornita agli atti dal Dirigente Responsabile
						100%	

4	OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO				
	Servizio	**Obiettivo/indicatore mantenimento /miglioramento attività di servizio**	**% raggiungimento**	**Standard di riferimento**	**Target finale 2019**
	POLIZIA LOCALE	Gestire le condizioni per l'operatività della Convenzione della Polizia Locale del Monferrato rinnovata	**100%**	Standard di economicità in essere	Attuazione/Mantenimento standard

Elenco specifiche documentazione allegata dal Dirigente di Settore	
Documenti/Atti relativi obiettivo 3	**Specifiche**
Relazione inviata in data 23.10.2019 dal Settore PL al Settore TA in merito all'attività per controlli mirati al rispetto della segnaletica di divieto di sosta per pulizia strada con mezzo meccanizzato.	Il Dirigente responsabile del Settore fornisce in allegato agli atti la relazione firmata dal Commissario in P.O. della PL - comunicazione relativa alle revisioni, integrazioni e correzioni da apportare in ordine alla collocazione della segnaletica verticale, suddivise per localizzazione all'interno di ogni singolo quartiere del centro abitato; in particolare, sono state fornite le indicazioni applicative per le seguenti aree: Oltreponte, Ronzone, Porta Milano, Priocco, Borgo Ala, Centro, Valentino/Agro Callori
Relazione di BSC fornita agli atti dal Dirigente Responsabile del Settore	Attivazione di attività di verifica del rispetto della segnaletica per divieto di sosta ai fini della pulizia delle strade, con conseguente attivazione di fase sanzionatoria nel caso di violazione dello stesso divieto. Aree oggetto del controllo n. 5 macrozone in cui è presente la segnaletica oggetto di vigilanza; n. 15 i servizi effettuati ed accertamento di n. 1515 violazioni
Obiettivo di mantenimento/miglioramento - Settore /Servizio	**Specifiche**
POLIZIA LOCALE	Relazione di BSC attestante l'esecuzione regolare di tutte le attività /servizi richiesti e concordati con i Comuni appartenenti alla convenzione rinnovata per la Polizia Locale del Monferrato

INDICATORI DI ATTIVITA'

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

Gli indicatori così intesi, che osservano e misurano tali attività, rappresentano i punti salienti delle funzioni osservate e vengono presentati con l'intento di valutarne l'andamento nel tempo (analisi delle variazioni/scostamenti nell'ultimo quinquennio) e la dimensione del carico di lavoro generato dall'esercizio delle stesse.

Al fine di implementare la reportistica attualmente disponibile sarebbe opportuno, come precisato in precedenza, introdurre un sistema di contabilità analitica per Centro di Costo/Centro di Responsabilità (CdC/CdR), parallela alla contabilità finanziaria potenziata del Comune; tale processo consentirebbe di creare le condizioni per produrre ulteriori indicatori di monitoraggio, non solo annualmente ma altresì con cadenza periodica, riferiti principalmente all'andamento delle attività eseguite e dei costi/ricavi per CdC/CdR, per linee di attività/obiettivo.

INDICATORI/DATI DI ATTIVITA' PER SERVIZIO DI RIFERIMENTO

Asili Nido

Indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2016 rispetto al 2017	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Grado soddisfacimento domanda	71,84%	75,15%	92,20%	90,00%	83,33%	82,82%	5%	23%	-2%	-7%	-0,61%
Frequenza giornaliera	93	87	90	91	96	98	-6%	3%	2%	6%	1,45%

Asili Nido-Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N posti disponibili	135	135	135	135	135	135	-	-	-	-	-
N. bambini iscritti	125	124	130	135	135	135	-1%	5%	4%	-	-
N. domande pervenute	174	165	141	150	162	163	-5%	-15%	6%	8%	0,62%
N. domande evase	174	165	141	150	162	163	-5%	-15%	6%	8%	0,62%
Giorni di apertura	203	206	205	202	201	201	1%	-0,49%	-1,46%	-0,50%	-
N. presenze	18.792	17.933	18.356	18.367	19.391	19.673	-5%	2%	0,06%	6%	1,45%
Addetti totali di cui:	39	38	38	39	38	39	-3%	-	3%	-	2,63%
N. Specialista asili nido/coordinatore pedagogico	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
N. educatori (comprensivi di n. 6 di cooperativa Rif. Anno 2019)	26	25	25	26	25	26	-4%	-	4%	-4%	4%
N. ausiliari (comprensivi di n. 9 di cooperativa - Rif. Anno 2019)	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-	-
N. cuoche (comprensivi di n. 2 ditta di ristorazione)	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
Pasti erogati di cui:	22.448	22.423	22.454	21.355	22.060	20.687	-0,11%	0,14%	-5%	3%	-6%
Adulti	3.684	3.889	3.634	3.061	3.015	3.000	6%	-7%	-16%	-2%	-0,50%
Bambini	18.495	18.534	18.820	18.294	19.045	17.687	0,21%	2%	-3%	4%	-7%
Centri estivi:											
N. Iscritti	30	42	45	56	60	71	40%	7%	24%	7%	18,33%
N. presenze	269	393	420	457	705	830	46%	7%	9%	54%	17,73%
Giorni di apertura	10	10	10	10	15	15	-	-	-	50%	-
Pasti erogati	269	393	433	457	705	1.342	46%	10%	6%	54%	90,35%

Servizi Sociali ed Assistenza

Servizi Sociali-Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2016 rispetto al 2017	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Anziani partecipanti soggiorni marini/montani	54	58	62	28	-	-	7%	7%	-55%	-100%	-
Case Popolari:											
- da bando											
domande	379	295	266	253	157	149	-22%	-10%	-5%	-38%	-5%
assegnazioni	22	29	30	13	13	8	32%	3%	-57%	-	-38%
- per emergenza											
domande	21	27	24	46	25	28	29%	-11%	92%	-46%	12%
assegnazioni	11	15	18	18	10	5	36%	20%	-	-44%	-50%
Contributi affitto:											
domande	234	234	225	-	-	-	-	-4%	-100%	-	-
assegnazioni	-	196	198	-	-	-	100%	1%	-100%	-	-
Fondo sociale											
domande	155	147	168	192	208	205	-5%	14%	14%	8%	-1,44%
assegnazioni	93	115	142	192	199	203	24%	23%	35%	4%	2,01%
Indigenti esenti ticket	76	37	67	55	48	39	-51%	81%	-18%	-13%	-18,75%
Fruitori servizio pasti a domicilio	20	16	16	-	-	-	-20%	-	-100%	-	-
Assegni per maternità a madri disoccupate	41	39	61	54	57	56	-5%	56%	-11%	6%	-1,75%
Assegni a nuclei familiari indigenti (3 figli)	84	56	42	43	102	107	-33%	-25%	2%	137%	4,90%
Rilasci alloggi per sfratto e/o decadenza	105	57	29	29	26	27	-46%	-49%	-	-10%	3,85%
Integrazione abbonamento autobus a soggetti con età superiore a 65 anni* (stima)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	-	-	-	-	-
Agevalozioni mezzi pubblici invalidi	37	31	45	24	52	52	-16%	45%	-47%	117%	-
Inquilinato A.T.C. (alloggi assegnati in totale al 31.12.2018)	790	630	670	700	856	834	-20%	6%	4%	22%	-2,57%

Biblioteche, archivio storico e servizi culturali

Indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Accessibilità del servizio	79,18%	78,36%	79,23%	78,36%	78,36%	78,63%	-1%	1%	-1%	-	0,35%
Grado di diffusione del servizio	45,88%	46,73%	47,47%	48,49%	49,34%	50,00%	2%	2%	2%	2%	1,35%
Prestiti per iscritto (arrotondato all'unità)	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-50%

Biblioteca_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. utenti iscritti	15.933	16.128	16.302	16.491	16.640	16.819	1%	1%	1%	1%	1,08%
N. prestiti	27.353	26.995	25.797	24.890	25.300	22.191	-1%	-4%	-4%	2%	-12,29%
N. consultazioni	15.181	14.639	14.354	11.044	10.690	10.344	-4%	-2%	-23%	-3%	-3,24%
N. consulenze on-line	69	61	76	72	66	52	-12%	25%	-5%	-8%	-21,21%
N. presenze	14.323	14.117	24.273	25.104	23.664	22.104	-1%	72%	3%	-6%	-6,59%
Volumi inventariati	232.023	234.322	236.974	239.679	243.251	248.434	1%	1%	1%	1%	2,13%
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri	6.240	6.240	6.240	6.240	6.251	6.421	-	-	-	0,18%	2,72%
Giorni di apertura	289	286	290	286	286	287	-1%	1%	-1%	-	0,35%
Prestiti libri per mostre (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	1	-	-	-	-	-	-100%	-	-	-	-
Biblioteche aderenti al "Sistema Bibliotecario" (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	31	31	36	36	36	36	-	16%	-	-	-

Biblioteca Ragazzi_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. utenti iscritti	2.457	2.667	2.862	3.019	3.185	3.318	9%	7%	5%	5%	4,18%
N. prestiti	7.291	7.764	6.539	5.665	6.290	6.059	6%	-16%	-13%	11%	-3,67%
N. presenze	4.553	4.992	4.984	5.662	5.090	7.141	10%	-0,16%	14%	-10%	40%
Volumi inventariati	290	289	474	438	581	1.042	-0,34%	64%	-8%	33%	79%
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri acquistati nel corso dell'anno	-	48	-	20	64	48	100%	-100%	100%	100%	-25%
Giorni di apertura	226	231	233	229	231	226	2%	1%	-2%	1%	-2,16%

Biblioteca e Biblioteca Ragazzi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opere conservate	352.619	355.146	358.272	361.415	365.639	373.241

Archivio_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Giorni di apertura	134	130	132	128	122	135	-3%	2%	-3%	-5%	11%
Consultazioni											
in sede	450	273	236	254	251	435	-39%	-14%	8%	-1%	73%
on line	69	73	90	78	110	93	6%	23%	-13%	41%	-15%
Fondi archivistici	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-

Servizi Culturali_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Tessere Mo.Mu vendute	340	58	125	90	104	34	-83%	116%	-28%	16%	-67,31%
Casale Città aperta:											
Visitatori	9.528	10.364	9.000	11.900	13.089	14.130	9%	-13%	32%	10%	7,95%
Giornate di apertura	26	30	28	30	28	27	15%	-7%	7%	-7%	-3,57%
Visite guidate ai monumenti	51	37	42	35	56	54	-27%	14%	-17%	60%	-3,57%
Monumenti aperti al pubblico	8	8	9	9	8	8	-	13%	-	-11%	-

Museo Civico

Indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Accessibilità del servizio	58,63%	61,37%	62,57%	64,38%	64,66%	66,58%	5%	2%	3%	0,43%	2,97%
Grado di diffusione del servizio	13,20%	10,13%	14,66%	15,84%	15,33%	21,58%	-23%	45%	8%	-3%	40,75%

Museo Civico_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Attività ordinaria											
Giorni di apertura (escluse le mostre)	214	224	229	235	236	243	5%	2%	3%	0,43%	2,97%
Visitatori (escluse le mostre)	4.585	3.496	5.033	5.386	5.172	7.260	-24%	44%	7%	-4%	40,37%
Cataloghi venduti (escluse le mostre)	159	50	90	97	129	201	-69%	80%	8%	33%	55,81%
Opere esposte											
Sala archeologica	138	-	-	-	156	156	-100%	-	-	-	-
Gipsoteca	170	170	170	170	171	171	-	-	-	0,59%	-
Pinacoteca	267	267	267	268	268	251	-	-	0,37%	-	-6,34%
Superficie espositiva Mq.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-
Opere prestate ad altri musei	12	7	7	2	2	5	-42%	-	-71%	-	150,00%
Opere ricevute in donazione:											
Quadri	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100%	-100%
Altre opere	-	-	-	8	1	14	-	-	100%	-87,50%	1300%
Opere ricevute in comodato:											
Quadri	3	6	-	3	-	2	100%	-100%	100%	-100%	100%
Altre opere	-	-	-	2	-	-	-	-	100%	-100%	-
Opere resturate	3	4	3	1	-	3	33%	-25%	-67%	-100%	100%
Mostre	1	1	-	-	1	1	-	-100%	-	100%	-

Teatro

Indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Accessibilità del servizio	20,82%	21,10%	18,85%	17,26%	19,45%	18,08%	1%	-11%	-8%	13%	-7%
Grado di diffusione del servizio (per abitante)	13,10%	13,92%	12,24%	11,65%	11,78%	7,69%	6%	-12%	-5%	1%	-35%

Teatro_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. abbonamenti per stagione teatrale	386	439	360	345	299	361	14%	-18%	-4%	-13%	20,74%
N. spettatori (esclusi abbonamenti)	4.550	4.803	4.203	3.964	3.972	2.586	6%	-12%	-6%	0,20%	-34,89%
N. spettacoli stagione/cartellone	20	20	19	19	21	19	-	-5%	-	11%	-9,52%
N. giornate stagione cartellone	27	28	26	26	28	26	4%	-7%	-	8%	-7,14%
N. giornate spettacolo e di utilizzo teatro aperture sipario (gg apertura)	76	77	69	63	71	66	1%	-10%	-9%	13%	-7,04%
Abbonamenti 10 spettacoli	137	174	119	123	133	153	27%	-32%	3%	8%	15,04%
Abbonamenti 7 spettacoli - prima serata	54	45	74	61	23	55	-17%	64%	-18%	-62%	139,13%
Abbonamenti 7 spettacoli - seconda serata	178	171	167	161	143	153	-4%	-2%	-4%	-11%	6,99%

Teatro_rilevazione "ulteriori" dati di attività per stagione teatrale	2015/2016 - Numero	2016/2017 - Numero	2017/2018 - Numero	2018/2019 - Numero	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Posti disponibili	490	490	490	490	-	-	-
N spettacoli in abbonamento	10	10	10	10	-	-	-
N serate in abbonamento	17	17	17	17	-	-	-
Serate fuori abbonamento (a pagamento)	9	9	9	9	-	-	-
Altri spettacoli	5	6	5	5	20%	-17%	-
Giornate convegni e altro	6	8	6	5	33%	-25%	-17%
Totale stimato spettatori convegni	1.200	1.600	1.200	1.000	33%	-25%	-17%
Totale singole presenze abbonati	2.877	2.784	2.492	2.986	-3%	-10%	20%
Totale titoli di accesso emessi (abbonamento+singoli)	7.080	6.748	6.464	5.572	-5%	-4%	-14%
Totale presenze eventi dell'amministrazione (abbonamento+singoli+convegni ed altro)	8.280	8.348	7.664	6.572	1%	-8%	-14%
Costo medio biglietti per spettacoli stagione	13	13	13	13	-	-	-
Serate Teatro concesso a terzi	37	29	39	35	-22%	34%	-10%
Totale stimato spettatori serate concessi a terzi	13.320	10.440	14.040	12.600	-22%	34%	-10%
Totale stimato singoli accessi pubblico per tutti gli eventi della stagione	21.600	18.788	21.704	19.172	-13%	16%	-12%

Scuole dell'Infanzia

Scuole dell'Infanzia_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N posti disponibili	890	861	766	680	787	681	-3%	-11%	-11%	16%	-13%
N. iscritti	808	801	766	680	787	681	-1%	-4%	-11%	16%	-13%
N. plessi	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-	-
N. sezioni	33	33	33	33	33	33	-	-	-	-	-
Giorni di apertura	220	223	223	223	220	220	1%	-	-	-1%	-

Scuole Primarie

Scuole Primarie_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N posti disponibili	1.447	1.430	1.351	1.337	1.478	1.264	-1%	-6%	-1%	11%	-14%
N. iscritti	1.352	1.340	1.351	1.337	1.478	1.264	-1%	1%	-1%	11%	-14%
N. aule	76	77	77	77	77	75	1%	-	-	-	-3%
N. plessi	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-
N. sezioni	76	76	72	74	77	75	-	-5%	3%	4%	-3%
Giorni di apertura	205	205	205	205	205	205	-	-	-	-	-

Scuole Secondarie di primo grado

Scuole Secondarie di primo grado_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N posti disponibili	1.033	1.015	925	921	914	962	-1,74%	-9%	-0,43%	-0,76%	5,25%
N. iscritti	973	968	925	921	914	962	-0,51%	-4%	-0,43%	-0,76%	5,25%
N. aule	43	43	42	43	42	44	-	-2%	2%	-2%	4,76%
N. plessi	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
N. sezioni	43	43	42	43	42	44	-	-2%	2%	-2%	4,76%
Giorni di apertura	205	205	205	205	205	205	-	-	-	-	-

Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università

Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Servizio mensa											
N. bambini iscritti	2.390	2.016	1.912	1.865	1.827	1.844	-16%	-5%	-2%	-2%	0,93%
N. pasti (alunni ed insegnanti) di cui:	272.049	267.259	248.376	239.159	243.245	240.480	-2%	-7%	-4%	2%	-1,14%
- Scuola infanzia											
Adulti	9.170	9.154	8.785	9.039	9.688	10.440	-0,17%	-4%	3%	7%	7,76%
Bambini	95.468	88.739	83.497	80.211	82.225	80.528	-7%	-6%	-4%	3%	-2,06%
- Scuola primaria e secondaria di I°grado											
Adulti	8.319	8.165	8.149	8.341	9.688	11.520	-2%	-0,20%	2%	16%	18,91%
Bambini	153.211	155.532	142.844	141.568	141.644	137.992	2%	-8%	-1%	0,05%	-2,58%
Centri Estivi											
Bambini	5.881	5.669	5.101	5.160	4.652	3.495	-4%	-10%	1%	-10%	-24,87%
N. refettori	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-
Assistenza scolastica											
Iscritti pre-scuola	282	262	252	260	291	335	-7%	-4%	3%	12%	15,12%
Iscritti post-scuola	229	203	217	207	247	266	-11%	7%	-5%	19%	7,69%
Iscritti doposcuola (primarie)	21	18	15	23	19	23	-14%	-17%	53%	-17%	21,05%
Buoni libro (cedole e contributi)	2.158	1.609	1.534	1.577	1.576	3.433	-25%	-5%	3%	-0,06%	117,83%
N. utenti scuolabus	66	58	49	31	33	31	-12%	-16%	-37%	6%	-6,06%
Università											
N. studenti iscritti	141	77	50	0	0	0	-45%	-35%	-100%	-	-

Sport, Impianti e Manifestazioni Sportive

Servizio Sport_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. società sportive convenzionate con il Comune per l'utilizzo degli impianti	23	24	24	22	25	26	4%	-	-8%	14%	4,00%
N. manifestazioni sportive	13	13	39	36	37	35	-	200%	-8%	3%	-5,41%
N. ore di utilizzo di palestre scolastiche da società	3.168	3.080	2.900	2.750	2.850	2.900	-3%	-6%	-5%	4%	1,75%
Impianti di cui:											
gestiti direttamente	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
in convenzione/concessione	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-
Domande di contributi in convenzione/concessione	16	13	13	13	13	13	-19%	-	-	-	-

Personale e Organizzazione

Personale e Organizzazione_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. elaborazioni cedolini	3.111	3.120	3.016	3.041	3.081	2.976	0,29%	-3%	1%	1%	-3,41%
N. CUD compilati	303	317	347	322	304	308	5%	9%	-7%	-6%	1,32%
N. pratiche pensioni, ricongiunzioni, ecc	56	55	62	39	66	70	-2%	13%	-37%	69%	6,06%
N. giornate- unità formazione	292	310	391	106	201	157	6%	26%	-73%	90%	-21,89%
N. riunioni con RSU	4	7	5	7	10	6	75%	-29%	40%	43%	-40,00%
Dipendenti al 31.12	241	231	230	231	231	226	-4%	-0,43%	0,43%	-	-2,16%
Cantieristi al 31.12	5	-	2	-	5	-	-100%	100%	-100%	100%	-100%

Tutela Ambientale e Territoriale

Tutela Ambientale e Territoriale - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati	19	85	59	68	107	98	347%	-31%	15%	57%	-8,41%
N. Ordinanze di tutela ambiente	3	6	31	10	15	3	100%	417%	-68%	50%	-80,00%
N. Determinazioni dirigenziali	168	310	329	399	397	321	85%	6%	21%	-1%	-19,14%
N. iniziative promozionali/educaz. Ambientale/ interventi tutela animale	5	5	5	4	4	3	-	-	-20%	-	-25,00%
*N. sopralluoghi eseguiti per le tutele ambientali (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	648	120	130	135	135	140	-81%	8%	4%	-	3,70%
Monitoraggio aria (PM10/ambiente)	giornaliero	giornaliero	giornaliero	giornaliero	giornaliero	giornaliero	-	-	-	-	-

Parchi - Verde pubblico

Parchi - Verde pubblico - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Mezzi	12	12	12	11	11	11	-	-	-8%	-	-
Operai	7	7	7	7	7	8	-	-	-	-	14%
Mq. aree verdi città e frazioni	390.000	300.000	325.000	325.000	325.000	335.000	-23%	8%	-	-	3%
Mq. viali alberati	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-	-	-	-	-
Mq. aree destinate a verde non attrezzate	120.000	280.000	285.000	285.000	375.000	365.000	133%	2%	-	32%	-3%
N. alberi presenti	6.300	6.150	6.200	6.100	6.000	6.000	-2%	1%	-2%	-2%	-
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	6	2	13	4	3	1	-67%	550%	-69%	-25%	-67%
N. parchi gioco (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	27	27	30	30	30	30	-	11%	-	-	-
N. attrezzature ludiche (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	140	143	149	145	145	141	2%	4%	-3%	-	-3%

Raccolta e Smaltimento Rifiuti

Raccolta e Smaltimento Rifiuti - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Q.li rifiuti raccolti	196.956	193.399	174.184	167.283	172.274	170.445	-2%	-10%	-4%	3%	-1,06%
Q.li rifiuti raccolta differenziata	101.994	98.932	103.200	97.526	104.917	108.774	-3%	4%	-5%	8%	3,68%
N. contenitori collocati	19.337	19.598	19.850	19.850	19.890	20.418	1%	1%	-	0,20%	2,65%

Indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Quantità rifiuti per abitante in termini di Q. li	5,67	5,60	5,07	4,92	5,11	5,07	-1%	-9%	-3%	4%	-0,80%

Progetto amianto

Progetto Amianto - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Q.li polverino amianto (stoccaggio/Smaltimento)	9.500	11.115	8.906	1.240	1.868	3.615	17%	-20%	-86%	51%	93,52%
Q.li amianto compatto / in lastre	14.393	13.665	36.663	31.346	20.622	16.527	-5%	168%	-15%	-34%	-19,86%
Q.li amianto ritirato a domicilio	4.186	2.800	2.249	975	1.117	930	-33%	-20%	-57%	15%	-16,74%
N. controlli su pratiche contributo da erogare (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	93	165	266	536	289	214	77%	61%	102%	-46%	-25,95%
N. ritiri amianto effettuati porta a porta (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	482	367	246	202	173	182	-24%	-33%	-18%	-14%	5,20%
N. richieste di accesso alla discarica di amianto (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	535	574	825	655	660	538	7%	44%	-21%	1%	-18,48%

Ufficio Tecnico e Manutenzione Impianti e Stabili

Ufficio Tecnico - Dati di attività

Progetti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
approvati	29	50	44	43	33	28	72%	-12%	-2%	-23%	-15,15%
Progetti seguiti dai tecnici del settore (opere di urbanizzazione a scomputo)	2	3	1	0	1	1	50%	-67%	-100%	100%	-
Lavori, servizi e forniture	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**variazione 2015 rispetto al 2014**	**variazione 2016 rispetto al 2015**	**variazione 2017 rispetto al 2016**	**variazione 2018 rispetto al 2017**	**variazione 2019 rispetto al 2018**
aggiudicati	96	109	92	123	96	88	14%	-16%	34%	-22%	-8,33%
consegnati	76	92	104	95	100	79	21%	13%	-9%	5%	-21,00%
in corso	36	55	68	45	26	37	53%	24%	-34%	-42%	42,31%
ultimati	69	76	111	102	104	70	10%	46%	-8%	2%	-32,69%
dettaglio per gli anni dal 2014 al 2019	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**variazione 2015 rispetto al 2014**	**variazione 2016 rispetto al 2015**	**variazione 2017 rispetto al 2016**	**variazione 2018 rispetto al 2017**	**variazione 2019 rispetto al 2018**
Lavori aggiudicati	37	58	44	57	47	42	57%	-24%	30%	-18%	-10,64%
Servizi aggiudicati	45	40	36	38	30	33	-11%	-10%	6%	-21%	10,00%
Forniture aggiudicate	14	11	12	28	19	13	-21%	9%	133%	-32%	-31,58%
Lavori consegnati	46	47	52	47	57	33	2%	11%	-10%	21%	-42,11%
Servizi consegnati	16	35	38	33	28	33	119%	9%	-13%	-15%	17,86%
Forniture consegnate	14	9	14	15	15	13	-36%	56%	7%	-	-13,33%
Lavori in corso	14	25	39	22	6	12	79%	56%	-44%	-73%	100%
Servizi in corso	19	30	26	20	20	22	58%	-13%	-23%	-	10,00%
Forniture in corso	3	0	3	3	0	3	-100%	100%	-	-100%	100%
Lavori ultimati	45	44	60	54	61	29	-2%	36%	-10%	13%	-52,46%
Servizi ultimati	12	21	38	31	27	30	75%	81%	-18%	-13%	11,11%
Forniture ultimati	12	12	13	17	16	11	0%	8%	31%	-6%	-31,25%
Attività di monitoraggio	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**variazione 2015 rispetto al 2014**	**variazione 2016 rispetto al 2015**	**variazione 2017 rispetto al 2016**	**variazione 2018 rispetto al 2017**	**variazione 2019 rispetto al 2018**
Monitoraggio e controllo consumi gas, acqua ed energia elettrica stabili comunali e IP, riparto spese e rimborsi; controllo collaudi	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-
Commissioni collaudo pubblico spettacolo	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**variazione 2015 rispetto al 2014**	**variazione 2016 rispetto al 2015**	**variazione 2017 rispetto al 2016**	**variazione 2018 rispetto al 2017**	**variazione 2019 rispetto al 2018**
Tempo impiegato del personale addetto - giorni	13	11	15	14	15	18	-15%	36%	-7%	7%	20%
progetti esaminati	13	11	12	15	8	7	-15%	9%	25%	-47%	-13%
sopralluoghi	9	9	12	12	7	11	-	33%	-	-	57%

Manutenzione Impianti e Stabili - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Superficie immobili	21.778	21.778	21.816	22.800	22.280	22.280	-	-	5%	-	-
UFFICI PUBBLICI	13.066	13.066	12.066	13.050	13.050	13.050	-	-8%	8%	-	-
CONTENITORI CULTURALI	8.712	8.712	9.750	9.750	9.750	9.750	-	12%	-	-	-

Strade e Piazze

Strade e Piazze - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Km. strade comunali	116	116	117	118	118	118	-	1%	1%	-	-
Km. strade vicinali	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-
Mq. manto sostituito	3.000	20.000	39.596	13.239	2.600	1.000	567%	98%	-67%	-80%	-61,54%
Mq. strade bianche risagomate	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-
Ml. linee stradali verniciate	62.000	70.000	65.000	68.000	30.000	10.000	13%	-7%	5%	-56%	-66,67%
Mq. pedonali ed altro verniciati	5.000	5.000	1.500	5.000	2.600	1.200	-	-70%	233%	-48%	-53,85%
Cartelli installati/sostituiti	350	337	315	327	253	190	-4%	-7%	4%	-23%	-24,90%

N. interventi della squadra operai per tipologia di intervento	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Interventi di rifacimento segnaletica orizzontale	100	106	140	138	120	80	6%	32%	-1%	-13,04%	-33,33%
Interventi di manutenzione e rifacimento segnaletica verticale	170	152	160	182	150	150	-11%	5%	14%	-17,58%	-
Sfalcio erba su scarpate	200	200	200	200	174	140	-	-	-	-13,00%	-19,54%
Allestimento segnaletica per manifestazioni	30	32	40	38	33	33	7%	25%	-5%	-13,16%	-
Riparazione buche stradali in bitumato	40	50	40	60	52	50	25%	-20%	50%	-13,33%	-3,85%
Riparazioni in porfido	115	97	100	90	79	60	-16%	3%	-10%	-12,22%	-24,05%
Spianamento strade bianche	25	25	25	25	22	22	-	-	-	-12,00%	-

Cimiteri e Trasporti Funebri

Inserimento dati di attività A.M.C.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. funerali di povertà	12	5	7	4	4	5	-58%	40%	-43%	-	25,00%
N. recupero salme	10	12	7	7	13	4	20%	-42%	-	1	-69,23%

Illuminazione Pubblica

Costi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Energia elettrica	900.000	999.819	936.135	844.103	725.551	800.388	11%	-6%	-10%	-14%	10,31%
Prestazioni diverse da terzi	477.400	473.734	473.734	473.734	466.043	501.818	-1%	-	-	-1,62%	7,68%
quota legata al contratto di gestione da parte A.M.C. del servizio di illuminazione pubblica per capoluogo	390.400	390.400	390.400	390.400	390.400	388.698	-	-	-	-	-
quota legata al contratto di servizio manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica per frazioni	83.334	83.334	83.334	83.334	75.643	76.458	-	-	-	-9,23%	1,08%

Illuminazione Pubblica - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. punti luce	7.639	7.615	7.853	7.913	7.937	8.021	-0,31%	3%	0,76%	0,30%	1,06%
N. impianti	89	89	90	91	91	91	-	1%	1,11%	-	-
N. incroci con semaforo	6	5	5	9	9	9	-17%	-	80,00%	-	-
N. impianti semaforici	9	11	11	11	13	13	22%	-	-	-	-

Edilizia e Pianificazione

Edilizia e Pianificazione_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. D.I.A./S.C.I.A edilizia (comprese varianti)	400	356	296	275	233	175	-11%	-17%	-7%	-15%	-24,89%
N. C.I.L. - comunicazione inizio lavori	487	588	739	684	531	463	21%	26%	-7%	-22%	-12,81%
N. certificati destinazione urbanistica	153	140	150	126	113	107	-8%	7%	-16%	-10%	-5,31%
N. varianti concessioni ed autorizzazioni	22	15	18	6	3	2	-32%	20%	-67%	-50%	-33,33%
N. permessi - pratiche edilizie	74	85	82	54	63	34	15%	-4%	-34%	17%	-46,03%
N. abitabilità- agibilità	102	92	122	130	139	85	-10%	33%	7%	7%	-38,85%
N. strumenti urbanistici redatti	2	1	-	2	-	2	-50%	-100%	100%	-100%	100%
N. autorizzazioni insegne e targhe sanitarie	63	63	73	71	47	42	-	16%	-3%	-34%	-10,64%
N. autorizzazioni passi carrai	26	17	19	19	21	13	-35%	12%	-	11%	-38,10%
N. Ordinanze	28	13	12	3	17	12	-54%	-8%	-75%	467%	-29,41%
N. Dichiarazioni, proroghe e volture	4	12	10	4	4	4	200%	-17%	-60%	-	-
N. Sedute											
Commissione locale paesaggio	10	12	20	12	12	11	20%	67%	-40%	-	-8,33%
Commissione urbanistica	7	15	17	3	12	9	114%	13%	-82%	300%	-25,00%
N. Autorizzazioni paesaggistiche	9	19	24	21	24	14	111%	26%	-13%	14%	-41,67%
N. Sopralluoghi	196	146	158	143	80	52	-26%	8%	-9%	-44%	-35,00%
N. sanatorie per abusi edilizi	91	80	137	180	181	144	-12%	71%	31%	1%	-20,44%
N. Determine dirigenziali	82	104	126	127	111	116	27%	21%	1%	-13%	4,50%

Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto

Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. affittanze gestite	22	24	24	20	20	20	9%	-	-17%	-	-
N. comodati gratuiti	5	6	6	6	6	8	20%	-	-	-	33,33%
N. occupazioni di fatto	7	7	6	4	2	-	-	-14%	-33%	-50%	-100%
N. concessioni	19	19	22	11	15	28	-	16%	-50%	36%	86,67%
Autorizzazioni pubblicità varia	62	82	62	58	46	40	32%	-24%	-6%	-21%	-13,04%
Procedure espropriative in corso	2	3	2	4	2	2	50%	-33%	100%	-50%	-
Occupazione suolo pubblico (permanente)	27	26	16	16	18	18	-4%	-38%	-	13%	-

Trasporto Locale

Trasporto locale_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Titoli di viaggio venduti:											
Biglietti singoli	26.495	30.229	29.604	28.891	27.947	29.015	14%	-2%	-2%	-3%	3,82%
Tessere 10 corse	2.957	2.879	2.983	2.859	2.862	2.784	-3%	4%	-4%	0,10%	-2,73%
Abbonamenti	1.258	1.654	1.755	1.896	1.867	1.689	31%	6%	8%	-2%	-9,53%
Vetture/KM erogate	240.511	225.306	226.576	226.223	227.276	228.890	-6%	1%	0%	0,47%	0,71%
Passeggeri trasportati	169.285	207.879	217.384	228.121	224.597	208.865	23%	5%	5%	-2%	-7,00%
Passeggeri*KM trasportati	1.598.050	1.710.844	1.789.070	1.877.436	1.848.433	1.787.884	7%	5%	5%	-2%	-3,28%
N. biglietti venduti	56.065	59.019	59.434	57.481	56.567	56.855	5%	1%	-3%	-2%	0,51%
N. abbonamenti venduti	1.258	1.654	1.755	1.896	1.867	1.689	31%	6%	8%	-2%	-9,53%
N. fermate	285	277	277	277	277	277	-3%	-	-	-	-
N. punti vendita titoli di viaggio	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-

Turismo e Manifestazioni

Turismo e Manifestazioni_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. manifestazioni effettuate	20	25	30	20	20	20	25%	20%	-33%	-	-
Partecipazione a fiere e convegni	1	2	3	4	2	4	100%	50%	33%	-50%	100%
N. visitatori	100.000	150.000	120.000	125.000	140.000	150.000	50%	-20%	4%	12%	7,14%
N. punti di informazione turistica	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
N. richieste di informazione turistica	8.100	11.657	13.781	11.200	10.536	9.919	44%	18%	-19%	-6%	-5,86%
N. domande di partecipazione a bandi/contributi/iniziative, di cui:											
emesse	1	3	2	-	2	-	200%	-33%	-100%	100%	-100%
accolte	1	2	-	-	1	-	100%	-100%	-	100%	-100%

Fiere e Mercati

Fiere e Mercati_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Mercati tematici	2	4	6	6	7	8	100%	50%	-	17%	14,29%
Mercato ortofrutticolo:											
Box assegnati	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-50%	-100%
Mercato Piazza Castello:											
Giornate	104	104	105	104	104	104	-	0,96%	-0,95%	-	-
Fiere	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
Mercatino dell'antiquariato											
Giornate	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-	-
N. autorizzazioni per il suolo pubblico ai produttori agricoli	33	52	55	53	51	52	57,58%	5,77%	-3,64%	-3,77%	1,96%

Attività Economiche

Attività Economiche_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Attività commercio e artigianato											
N. autorizzazioni commercio fisso	801	813	810	824	832	793	1%	-0,37%	2%	1%	-4,69%
N. autorizzazioni bar e ristoranti	162	163	161	178	171	167	1%	-1,23%	11%	-4%	-2,34%
Ambulanti con posteggio	218	364	366	374	351	332	67%	0,55%	2%	-6%	-5,41%
Ambulanti itineranti	84	78	77	111	125	134	-7%	-1,28%	44%	13%	7,20%
N. autorizzazioni parucchieri ed estetisti	153	156	159	155	152	155	2%	2%	-3%	-2%	1,97%
N. autorizzazioni sanitarie	121	124	335	413	422	217	2%	170%	23%	2%	-48,58%
Attività agricoltura											
N. manifestazioni	5	5	5	5	5	4	-	-	-	-	-20,00%
N. imprese	411	411	411	411	411	411	-	-	-	-	-
N. domande presentate (sportello unico attività produttive)	827	1.034	1.417	1.190	1.546	1.906	25%	37%	-16%	30%	23,29%
Pratiche istruite di cui:	827	1.034	1.417	1.190	1.546	1.906	25%	37%	-16%	30%	23,29%
Procedimenti ordinari (*)	86	125	201	130	135	185	45%	61%	-35%	4%	37,04%
SCIA (*)	311	480	825	835	924	1.264	54%	72%	1%	11%	36,80%
Procedimenti tecnici Casale Monferrato (*)	36	42	57	21	131	42	17%	36%	-63%	524%	-67,94%
Procedimento tecnici per Comuni associati(*)	68	107	146	204	219	380	57%	36%	40%	7%	73,52%
Altre domande (fuori applicativo Gismaster)	326	280	188	233	137	35	-14%	-33%	24%	-41%	-74,45%

(*) Dati Gismaster - Technical Design

Anagrafe, stato civile ed elettorale

Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico _Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. atti	1.407	1.804	2.095	1.941	1.783	1.829	28%	16%	-7%	-8%	2,58%
cittadinanza	195	244	501	199	164	177	25%	105%	-60%	-18%	7,93%
nascita	339	321	429	468	357	399	-5%	34%	9%	-24%	11,76%
matrimonio	170	244	213	227	216	216	44%	-13%	7%	-5%	-
morte	703	995	952	988	986	994	42%	-4%	4%	-0,20%	0,81%
separazioni/divorzio	-	33	80	59	60	43	100%	142%	-26%	2%	-28,33%
N. certificati, estratti stato civile rilasciati - con nuove procedure	14.309	12.306	13.646	11.987	13.898	11.648	-14%	11%	-12%	16%	-16,19%
N. certificati rilasciati	6.364	8.216	9.941	9.843	5.867	8.047	29%	21%	-1%	-40%	37,16%
N. carte d'identità	6.026	5.896	4.078	3.541	3.478	3.512	-2%	-31%	-13%	-2%	0,98%
Cartacee	2.767	2.520	1.646	1.593	855	235	-9%	-35%	-3%	-46%	-72,51%
Elettroniche	3.259	3.376	2.432	1.948	2.623	3.277	4%	-28%	-20%	35%	24,93%
N. iscrizioni, cancellazioni anagrafiche	2.099	2.154	2.311	2.144	2.540	2.290	3%	7%	-7%	18%	-9,84%
N. iscrizioni	827	988	1.118	1.110	1.112	1.015	19%	13%	-1%	0%	-8,72%
N. cancellazioni anagrafiche	1.272	1.166	1.193	1.034	1.428	1.275	-8%	2%	-13%	38%	-10,71%
N. cambi di abitazione e variazioni	1.568	2.399	2.618	2.456	2.207	2.215	53%	9%	-6%	-10%	0,36%
N. regolarizzazioni cittadini U.E.	101	64	90	56	59	79	-37%	41%	-38%	5%	33,90%
N. revisione liste elettorali	20	16	7	7	16	12	-20%	-56%	-	129%	-25,00%
N. variazioni liste elettorali	3.287	3.308	3.113	4.600	3.520	4.505	1%	-6%	48%	-23%	27,98%
N. certificati di iscrizione	520	320	1.863	160	369	1.006	-38%	482%	-91%	131%	172,63%
N. tessere elettorali emesse	2.113	741	2.566	601	3.233	3.701	-65%	246%	-77%	438%	14,48%

Sistemi Informatici

Sistemi Informatici_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. unità operative (server)	18	18	19	20	19	19	-	6%	5%	-5%	-
N. personal computers e terminali	326	335	341	200	205	210	3%	2%	-41%	3%	2,44%
N. bollette emesse servizi scolastici	1.310	1.320	1.194	1.100	1.000	-	1%	-10%	-8%	-9%	-100%
N. liste elettorali	9.000	-	8.900	-	-	-	-100%	100%	-100%	-	-
N. contratti di manutenzione	20	21	29	29	29	29	5%	38%	-	-	-

Relazioni Esterne e Ufficio Stampa

Relazioni Esterne_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. cittadini ricevuti	5.000	4.250	4.135	3.868	3.976	4.061	-15%	-3%	-6%	3%	2,14%
N. contatti telefonici	4.450	4.200	538	2.035	1.866	2.000	-6%	-87%	278%	-8%	7,18%
N. attestati di ricongiungimento	28	33	24	26	33	37	18%	-27%	8%	27%	12,12%
N. Passaporti prenotati (*)	170	175	244	266	302	488	3%	39%	9%	14%	61,59%
N. CUD forniti ai cittadini (**)	-	523	553	653	850	1.138	100%	6%	18%	30%	33,88%
Campagne di comunicazione ed incontri con il cittadino	5	3	1	-	1	1	-40%	-67%	-100%	100%	-
Schede informativi sul nuovo sito internet dell'Amministrazione	986	1.015	1.363	1.890	2.673	2.020	3%	34%	39%	41%	-24,43%
Servizi di comunicazione verso il cittadino (servizio attivato a partire dal mese di marzo dell'anno 2014):											
- Newsletter	9	11	10	6	2	1	22%	-9%	-40%	-67%	-50,00%
- SMS	22	20	14	19	15	7	-9%	-30%	36%	-21%	-53,33%

*** Il servizio di prenotazione è iniziato a partire dall'anno 2014**

****La convenzione con l'Inps è stata firmata nel mese di marzo 2015**

Ufficio Stampa_Dati di attività*	2017	2018	2019
N. Comunicati stampa	354	347	145
N. Conferenze stampa	34	28	11
N. Testi/Comunicati di partner esterni divulgati (in quanto afferenti ad iniziative a partecipazione del Comune di Casale Monferrato)	33	53	15
N. Testi per redazionali e varie	9	45	6

***Dati disponibili a decorrere dall'anno 2017**

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

Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Protocollo, Archivio, Messi ed Usceri_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. ordinanze Sindaco	842	812	831	887	932	846	-4%	2%	7%	5%	-9,23%
N. decreti Sindaco	31	32	32	19	22	46	3%	-	-41%	16%	109%
Consiglio Comunale											
- N. sedute C. C.	16	21	21	22	25	19	31%	-	5%	14%	-24,00%
- N. delibere C. C.	60	65	59	50	66	60	8%	-9%	-15%	32%	-9,09%
- Interpellanze e Interrogazioni	16	23	17	14	12	6	44%	-26%	-18%	-14%	-50,00%
- Sedute Conferenza Capigruppo	14	18	22	15	23	18	29%	22%	-32%	53%	-21,74%
- Seduta Commissioni	28	43	59	30	38	40	54%	37%	-49%	27%	5,26%
Giunta Comunale											
- N. sedute G. C.	49	77	73	69	74	81	57%	-5%	-5%	7%	9,46%
- N. delibere G. C.	328	446	421	455	442	481	36%	-6%	8%	-3%	8,82%
N. documenti notificati	2.302	2.214	2.306	2.663	2.825	3.766	-4%	4%	15%	6%	33,31%
N. pubblicazioni albo pretorio	3.158	3.404	3.886	4.259	4.242	4.154	8%	14%	10%	-0,40%	-2,07%
N. documenti protocollati	39.246	44.709	40.885	50.462	49.243	49.847	14%	-9%	23%	-2%	1,23%
N. informative alla Giunta Comunale (dato raccolto a partire dall'anno 2013)	377	523	430	491	529	506	39%	-18%	14%	8%	-4,35%
N. cause trattate	78	108	34	26	55	62	38%	-69%	-24%	112%	12,73%

Gare e Contratti

Gare e Contratti_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Appalti per LL PP, servizi e forniture											
Procedure negoziate, di cui:	21	39	43	39	30	30	86%	10%	-9%	-23%	-
Lavori	9	26	23	28	13	23	189%	-12%	22%	-54%	76,92%
Servizi	10	11	19	9	17	5	10%	73%	-53%	89%	-70,59%
Forniture	2	2	1	2	-	2	-	-50%	100%	-100%	100%
Procedure aperte, di cui:	4	2	5	7	5	5	-50%	150%	40%	-29%	-
Lavori	-	1	3	1	4	4	100%	200%	-67%	300%	-
Servizi	4	1	2	6	1	1	-75%	100%	200%	-83%	-
Forniture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Procedure ristrette-semplificate	6	11	1	-	-	-	83%	-91%	-100%	-	-
Elenco operatori economici verificati da invitare alle procedure negoziate	347	417	570	779	914	175	20%	37%	37%	17%	-80,85%
Ricorsi	-	-	1	1	1	-	-	100%	-	-	-100%
Contratti stipulati, di cui:	153	128	86	76	108	67	-16%	-33%	-12%	42%	-37,96%
scritture private	126	80	44	38	71	37	-37%	-45%	-14%	87%	-47,89%
atti pubblici	27	48	42	38	37	30	78%	-13%	-10%	-3%	-18,92%
Comuni/ Enti convenzionati alla Centrale Unica di Committenza, per cui vengono gestite le gare d'appalto	11	29	30	31	28	33	164%	3%	3%	-10%	17,86%

***Procedure abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016**

Ragioneria

Ragioneria - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
deliberazioni di Consiglio Comunale	6	6	8	13	11	8	-	33%	63%	-15%	-27,27%
deliberazioni di Giunta Comunale	13	13	26	35	30	31	-	100%	35%	-14%	3,33%
certificazioni ritenute operate (CU)	93	67	78	75	78	85	-28%	16%	-4%	4%	8,97%
deleghe di pagamento F24EP ritenute fiscali, contributive, imposte e tasse e interventi sostitutivi ex art. 4 DPR n. 207/2010	85	132	109	101	107	105	55%	-17%	-7%	6%	-1,87%
variazioni di bilancio	-	4	55	86	43	70	100%	1275%	56%	-50%	62,79%
reversali di incasso	3.767	7.067	7.179	5.847	6.613	7.050	88%	2%	-19%	13%	6,61%
mandati di pagamento	4.514	7.756	6.791	5.079	5.342	4.643	72%	-12%	-25%	5%	-13,08%
fatture, documenti e note registrate	7.586	7.647	8.084	7.808	7.786	5.916	1%	6%	-3%	-0,28%	-24,02%
fatture emesse	309	333	316	322	327	329	8%	-5%	2%	2%	0,61%
mutui/prestiti assunti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
visto copertura finanziaria e impegno di spesa su determinazioni dirigenziali	1.029	1.144	1.342	1.935	1.820	1.786	11%	17%	44%	-6%	-1,87%

Indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Attività contabile giornaliera*	**66**	**92**	**91**	**81**	**84**	**76**	**40%**	**-1%**	**-11%**	**4%**	**-10%**

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

Tributi

Tributi_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
IMU (versamenti)	25.100	21.643	21.039	20.901	20.752	20.821	-14%	-3%	-1%	-1%	0,33%
TARES/TARI (utenze) dal 2014	25.878	25.878	25.728	25.833	25.833	26.022	-	-1%	0,41%	-	0,73%
TASI (versamenti)	19.672	20.205	704	621	619	593	3%	-97%	-11,79%	-0,32%	-4,20%
N. cartelle esattoriali	978	366	1.247	1.600	2.800	578	-63%	241%	28%	75%	-79,36%
Udienze in Commissione Tributaria	2	7	4	2	8	1	250%	-43%	-50%	300%	-87,50%
N. ricorsi	3	2	3	10	7	14	-33%	50%	233%	-30%	100%
N. avvisi di accertamento*	534	727	2.473	1.201	1.071	3.052	36%	240%	-51%	-11%	185%
N. rimborsi emessi	95	134	94	111	53	85	41%	-30%	18%	-52%	60,38%

Sino all'anno 2016 il totale numero avvisi di accertamento è dato dalla somma dei provvedimenti di accertamento di Tassa rifiuti ed ICI, dall'anno 2017 sino ad oggi, invece, dalla somma dei provvedimenti di accertamento di Tassa rifiuti, IMU e TASI

Indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
Atti tributari giornalieri	2	3	10	5	4	12	37%	198%	-49%	-14%	179%

Economato

Economato_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. incassi tramite cassa economale	2.763	2.686	2.987	3.134	3.103	1.665	-3%	11%	5%	-1%	-46,34%
N. pagamenti tramite cassa economale	226	82	85	76	76	90	-64%	4%	-11%	-	18,42%
N. convenzioni CONSIP	5	10	7	7	7	6	100%	-30%	-	-	-14,29%
di cui SCR - PIEMONTE	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-50,00%
Ordini sul mercato elettronico MEPA	43	20	14	8	10	3	-53%	-30%	-43%	25%	-70,00%
Richieste di offerta MEPA	10	9	6	7	8	6	-10%	-33%	17%	14%	-25,00%
N. beni inventariati nell'anno	59	84	594	538	594	179	42%	607%	-9%	10,41%	-69,87%
Buoni d'ordine emessi	257	194	256	246	270	326	-25%	32%	-4%	9,76%	20,74%
Pratiche sinistri	76	65	81	66	56	64	-14%	25%	-19%	-15%	14,29%

Economato_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. incassi/pagamenti giornalieri*	11	11	12	12	12	7	-	11%	-	-	-44,79%

***A partire dal 01.01.2019 è entrato in vigore al Settore Pianificazione Urbana e Territoriale - Edilizia Privata lo sportello unico digitale, pertanto gli utenti effettuano la pratica on line e gli uffici tencici procedono con i pagamenti in prevalenza a mezzo bonifico bancario anzichè con cassa economale.**

Polizia Municipale

Polizia Municipale_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. violazioni complessive	12.945	13.144	15.353	13.512	13.870	13.319	2%	17%	-12%	3%	-3,97%
- da codice della strada	12.895	13.106	15.331	13.451	13.798	13.250	2%	17%	-12%	3%	-3,97%
- da altro	50	38	22	61	72	69	-24%	-42%	177%	18%	-4,17%
N. sinistri rilevati	160	165	166	189	206	156	3%	1%	14%	9%	-24,27%
N. controlli:											
Accertamenti ambientali	258	175	63	83	118	270	-32%	-64%	32%	42%	129%
Controlli / accertamenti annonari	143	137	96	127	119	139	-4%	-30%	32%	-6%	16,81%
Accertamenti illeciti edilizi	4	4	7	4	12	1	0%	75%	-43%	200%	-91,67%
Automezzi	11	12	14	14	11	13	9%	17%	-	-21%	18,18%
Motomezzi	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
KM percorsi	144.847	134.173	137.015	169.966	194.055	164.901	-7%	2%	24%	14%	-15,02%
N. agenti (compreso Comandante)	36	39	39	42	40	37	8%	-	8%	-5%	-7,50%

Protezione Civile

Protezione Civile_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	2018	2019	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018
N. mezzi a disposizione	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
N. esercitazioni organizzate	5	4	5	3	2	2	-20%	25%	-40%	-33%	-
N. personale addestrato	75	70	65	65	63	53	-7%	-7%	-	-3%	-15,87%
N. corsi di formazione	5	5	5	4	4	5	-	-	-20%	-	-
Formazione scolastica - incontri	2	1	5	3	3	3	-50%	400%	-40%	-	-
Alunni formati	150	200	400	300	300	300	33%	100%	-25%	-	-
N. attività di soccorso collettivo	19	4	4	7	4	5	-79%	-	75%	-43%	25,00%
Aggiornamenti piano della protezione civile	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-

RISULTANZE CONTABILI –SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria proposta nel presente documento è conforme allo schema della nuova normativa sulla contabilità dell'Ente Locale, come previsto dal D. Lgs. 118/2011; tale modello di rilevazione delle risultanze contabili segue la competenza finanziaria potenziata, è stato avviato nell'Ente a partire dall'anno 2016 e consolidato nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019.

Gli schemi presentati sono riferiti all'annualità 2019, di riferimento del presente documento di referto, e sono i seguenti:

- **"Schema sintetico di riepilogo delle Entrate anno 2019, classificate per Titoli"**
- **"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2019 per Missione"**
- **"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2019 per Missione ed organizzate per Programma"**
- **"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2019 per Missione, Programma ed Assegnatario"**
- **"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2019: Spese Correnti e Spese in Conto Capitale classificate per Assegnatario"**

SCHEMA SINTETICO DI RIEPILOGO DELLE ENTRATE ANNO 2019 CLASSIFICATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive di competenza (CP)	Accertamenti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.442.649,00	21.060.933,52
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	6.763.769,00	6.799.068,21
TITOLO 3	Entrate extratributarie	6.137.827,00	5.567.966,02
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	18.230.929,57	11.016.081,55
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	2.411,08
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER TITOLI		**51.575.174,57**	**44.446.460,38**

CONSIDERATO CHE:

A	**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI**	**883.946,93**
B	**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE**	**23.442.403,22**
C	**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**3.552.622,35**

	Previsioni definitive di competenza (CP)	Accertamenti
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2019 (SOMMA ENTRATE CP E DEI FPV "A", "B", E DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "C"	**79.454.147,07**	**44.446.460,38**

SPESE ESERCIZIO CONTABILE 2019 PER MISSIONE				
Codice Missione	**Descrizione Missione**	**Somma di Assestato CP 2019**	**Somma di Assestato FPV 2019**	**Somma di Impegnato 2019**
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.138.145,80	595.701,49	6.876.921,55
2	Giustizia	4.345,00		4.344,59
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.941.661,50	3.183,50	1.822.557,40
4	Istruzione e diritto allo studio	6.580.268,86	1.837.618,22	4.091.930,06
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.224.337,25	61.090,79	1.303.416,92
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	826.303,09	30.560,80	643.066,97
7	Turismo	209.036,00		208.914,51
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.320.397,66	583.397,05	1.260.124,88
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.329.856,27	21.511.114,26	12.438.495,43
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.425.469,31	1.184.591,85	2.784.127,70
11	Soccorso civile	20.800,00		16.896,49
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.356.383,70	25.863,80	4.223.230,00
14	Sviluppo economico e competitività	395.726,58		382.429,55
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	6.798,00		6.730,38
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	48.135,10		48.135,10
20	Fondi e accantonamenti	1.675.244,00		
50	Debito pubblico	1.098.117,00		1.098.116,08
Totale complessivo		**53.601.025,12**	**25.833.121,76**	**37.209.437,61**

SPESE ESERCIZIO CONTABILE 2019 CLASSIFICATE PER MISSIONE ED ORGANIZZATE PER PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

Codice missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Somma di Assestato CP 2019	Somma di Assestato FPV 2019	Somma di Impegnato2019
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	530.551,00		515.817,19
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.893,00		1.824,50
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	642.526,00		600.358,71
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.388.197,00	2.580,00	1.321.774,33
		Organi istituzionali	275.052,00	0,00	258.747,09
		Risorse umane	1.442.252,81	319.055,25	882.862,64
		Segreteria generale	1.475.247,20	125.830,44	1.388.958,74
		Statistica e sistemi informativi	284.050,00	0,00	282.577,82
		Ufficio tecnico	2.098.376,79	148.235,80	1.624.000,53
2	Giustizia	Uffici giudiziari	4.345,00		4.344,59
3	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	1.941.661,50	3.183,50	1.822.557,40
4	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.071.226,64	1.758.039,44	1.329.256,02
		Istruzione prescolastica	924.127,22	36.578,78	217.706,69
		Istruzione universitaria			
		Servizi ausiliari all'istruzione	2.584.915,00	43.000,00	2.544.967,35
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.494.337,25	57.728,47	1.303.416,92
		Valorizzazione dei beni di interesse storico	730.000,00	3.362,32	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	272.646,00	0,00	269.999,84
		Sport e tempo libero	553.657,09	30.560,80	373.067,13
7	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	209.036,00		208.914,51
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	159.286,50	3.926,94	129.873,64
		Urbanistica e assetto del territorio	2.161.111,16	579.470,11	1.130.251,24
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	268.169,91	277.507,08	99.561,31
		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	8.643.279,65	20.985.879,75	3.940.048,29
		Rifiuti	7.134.812,71	125.286,23	7.117.685,52
		Servizio idrico integrato			
		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.283.594,00	122.441,20	1.281.200,31
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	990.070,97	0,00	645.000,00
		Viabilità e infrastrutture stradali	4.435.398,34	1.184.591,85	2.139.127,70
11	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	20.800,00		16.896,49
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo			
		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	618.793,07		604.847,70
		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.279.560,63	25.863,80	1.225.366,78
		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.114.878,00		2.067.839,75
		Servizio necroscopico e cimiteriale	343.152,00		325.175,77
14	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	395.726,58		382.429,55
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	6.798,00		6.730,38
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	48.135,10		48.135,10
20	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	431.592,00		
		Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.173.652,00		
		Fondo di riserva	70.000,00		
50	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.098.117,00		1.098.116,08
Totale complessivo			**53.601.025,12**	**25.833.121,76**	**37.209.437,61**

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.568,67	25.618,00	0,00
		Economato	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.473,96	4.000,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	82.935,02	85.358,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	53.682,42	53.683,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	297.007,20	305.788,00	0,00
		Servizi al cittadino	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	51.063,65	51.104,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Commissioni elettorali	3.086,27	5.000,00	0,00
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Pianificazione territoriale e documentazione	Imposta di registro e di bollo	931,50	1.000,00	0,00
			Imposta Municipale Propria	893,00	893,00	0,00
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.872,08	9.000,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	267,87	268,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	29.547,59	30.056,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	102.813,20	105.061,00	0,00
		Tributi	Altre spese per servizi amministrativi	34.845,64	34.991,00	0,00
			Altri aggi di riscossione n.a.c.	139.909,14	167.000,00	0,00
			Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00
			Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	284.103,19	296.150,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Province	0,00	0,00	0,00
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Amministrazione	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.700,00	16.554,00	0,00
			Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.597,01	23.000,00	0,00
			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.000,00	31.000,00	0,00
			Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
			Oneri per servizio di tesoreria	11.250,66	15.000,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.881,50	20.000,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00
			Spese dovute a sanzioni	42,08	500,00	0,00
			Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00
			Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	387.848,08	401.000,00	0,00
		Controllo interno di gestione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.445,18	3.446,00	0,00

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Economato	Accessori per uffici e alloggi	513,00	550,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.036,92	6.567,80	0,00
			Altri premi di assicurazione contro i danni	82.366,60	83.432,77	0,00
			Buoni pasto	98.400,00	98.400,00	2.580,00
			Carta, cancelleria e stampati	24.840,37	25.105,00	0,00
			Giornali e riviste	5.709,07	5.982,20	0,00
			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	416,10	1.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	165,92	600,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.728,98	5.150,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
			Materiale informatico	7.492,03	7.500,00	0,00
			Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Mobili e arredi per ufficio	2.239,55	2.334,00	0,00
			Noleggi di impianti e macchinari	24.486,45	26.450,00	0,00
			Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	87.930,00	88.000,00	0,00
			Pubblicazioni	979,90	980,00	0,00
			Pubblicità	0,00	0,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00
			Spese per risarcimento danni	22.971,23	22.971,23	0,00
			Spese postali	29.160,00	29.160,00	0,00
			Stampa e rilegatura	2.670,00	2.670,00	0,00
			Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.126,37	7.600,00	0,00
			Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00
			Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	1.114,44	1.115,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	92.367,76	93.023,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	500,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	325.229,24	333.506,00	0,00
		Polizia Municipale	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	25.000,00	25.000,00	0,00
		Sistemi Informatici	Telefonia fissa	8.065,89	8.100,00	0,00
			Telefonia mobile	2.000,00	2.000,00	0,00
	Organi istituzionali	Affari generali e legali	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	1.688,55	2.188,55	0,00
			Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	187.012,85	190.798,00	0,00
			Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.705,51	13.969,45	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.107,00	2.107,00	0,00
			Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00
			Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.640,82	9.200,00	0,00
			Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.600,00	14.600,00	0,00
		Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.658,76	18.383,00	0,00
		Economato	Beni per attività di rappresentanza	3.838,44	3.893,00	0,00
		GUT - Servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Ufficio Relazioni col Pubblico	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	6.468,38	9.050,00	0,00
			Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00
			Pubblicazioni	2.999,06	3.713,00	0,00
			Pubblicità	7.027,72	7.150,00	0,00
	Risorse umane	Personale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	66.500,00	72.380,00	0,00
			Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.073,84	9.000,00	0,00
			Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	600,00	1.000,00	0,00
			Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	12.776,45	12.793,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	502.375,95	1.046.758,95	298.681,11
			Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00
			Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	197.339,53	197.468,00	0,00
			Rimborso per viaggio e trasloco	3.806,11	5.000,00	0,00
			Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	8.000,00	8.000,00	0,00
			Spese per commissioni e comitati dell'Ente	537,90	1.000,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	88.852,86	88.852,86	20.374,14
	Segreteria generale	Affari generali e legali	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	79.628,61	80.659,53	83.530,21
			Altre spese per servizi amministrativi	1.999,79	2.000,00	0,00
			Imposta di registro e di bollo	813,94	814,00	0,00
			Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
			Quote di associazioni	18.999,04	19.000,00	0,00
		Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	99.589,11	145.215,67	36.300,23
			Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00
		Contratti	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00
			Imposta di registro e di bollo	300,00	300,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.000,00	6.800,00	0,00
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.888,97	5.500,00	0,00
			Pubblicazione bandi di gara	5.507,48	13.000,00	0,00
			Vestiario	3.205,62	5.000,00	0,00
		Personale	Altre spese per il personale n.a.c.	190,00	190,00	0,00
			Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Assegni familiari	30.601,64	36.063,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.500,00	7.000,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	250.485,34	252.385,00	6.000,00
			Contributi previdenza complementare	446,11	488,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	1.500,00	0,00
			Quota LSU in carico all'ente	11.389,53	15.000,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	650,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	22.823,95	23.805,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	847.589,61	859.877,00	0,00

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	Economato	Macchinari	0,00	0,00	0,00
		Servizi al cittadino	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00
		Sistemi Informatici	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00
			Assistenza all'utente e formazione	12.309,11	12.355,00	0,00
			Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
			Gestione e manutenzione applicazioni	245.648,29	245.750,00	0,00
			Impianti	0,00	0,00	0,00
			Licenze d'uso per software	4.795,82	4.805,00	0,00
			Materiale informatico	4.147,02	4.200,00	0,00
			Periferiche	0,00	1.200,00	0,00
			Postazioni di lavoro	4.982,48	5.000,00	0,00
			Server	0,00	0,00	0,00
			Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00
			Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00
			Telefonia fissa	7.695,10	7.740,00	0,00
			Telefonia mobile	3.000,00	3.000,00	0,00
	Ufficio tecnico	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	40.415,39	41.000,00	0,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.792,90	14.793,00	0,00
			Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	0,00	0,00	0,00
		Economato	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.948,00	5.000,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.699,97	20.750,00	0,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	16.439,50	17.000,00	0,00
			Servizi di pulizia e lavanderia	182.999,99	183.000,00	0,00
			Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.320,00	8.000,00	0,00
			Trasporti, traslochi e facchinaggio	20.500,00	20.500,00	0,00
			Vestiario	6.588,78	7.500,00	0,00
		GUT - Segreteria	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.806,76	3.900,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.989,78	8.000,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	28.460,00	28.460,00	0,00
			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.103,62	12.157,00	0,00
			Energia elettrica	156.297,40	156.297,40	10.886,82
			Gas	151.829,00	151.829,00	14.279,60
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	72.119,76	73.071,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	44.223,63	46.508,67	5.200,33
			Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00
		Lavori pubblici	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00
			Beni immobili n.a.c.	0,00	694,23	0,00
			Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
			Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00
			Fabbricati ad uso commerciale	121.817,40	561.101,23	53.917,09
			Fabbricati ad uso strumentale	20.133,73	21.061,99	0,00
			Impianti	0,00	0,00	0,00
			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	62.296,60	73.584,27	63.951,96
			Infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
			Macchinari	0,00	0,00	0,00
			Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	1.273,77	1.274,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	152.977,96	154.295,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	231,95	293,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.000,00	3.000,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	1.850,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	477.734,64	483.457,00	0,00
		Tutela Ambiente	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione				**6.876.921,55**	**8.138.145,80**	**595.701,49**

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Giustizia	Uffici giudiziari	Economato	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00
			Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.000,00	3.000,00	0,00
			Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00
			Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00
			Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	0,00	0,00	0,00
			Energia elettrica	0,00	0,00	0,00
			Gas	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.344,59	1.345,00	0,00
		Lavori pubblici	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia				**4.344,59**	**4.345,00**	**0,00**
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76.419,00	76.419,00	0,00
		Economato	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Carburanti, combustibili e lubrificanti	28.251,66	36.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.119,65	18.219,50	2.983,50
			Vestiario	22.151,38	23.652,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	615,00	615,00	0,00
			Energia elettrica	4.120,00	4.120,00	0,00
			Gas	16.100,00	16.100,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.000,00	4.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.000,00	7.000,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	1.061,67	1.062,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	291.245,32	301.354,00	200,00
			Contributi previdenza complementare	134.608,69	138.794,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.000,00	8.000,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.808,42	5.500,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	878.512,59	943.373,00	0,00
		Polizia Municipale	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.500,12	11.000,00	0,00
			Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.627,00	7.000,00	0,00
			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	888,16	1.000,00	0,00
			Altre spese per servizi amministrativi	2.500,00	2.500,00	0,00
			Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.540,61	2.560,00	0,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	23.721,77	24.000,00	0,00
			Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	168.952,92	168.953,00	0,00
			Custodia giudiziaria	473,23	500,00	0,00
			Equipaggiamento	2.602,50	2.610,00	0,00
			Macchinari	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9.999,73	10.000,00	0,00
			Mobili e arredi n.a.c.	2.836,13	3.000,00	0,00
			Noleggi di impianti e macchinari	17.770,48	17.780,00	0,00
			Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	961,97	1.000,00	0,00
			Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00
			Spese postali	45.500,00	45.500,00	0,00
			Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	28.619,40	50.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	6.000,00	8.000,00	0,00
			Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.050,00	2.050,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza				**1.822.557,40**	**1.941.661,50**	**3.183,50**

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria	Amministrazione	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	323,61	324,00	0,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	98.712,78	98.714,00	0,00
			Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	0,00	0,00	0,00
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.549,28	16.000,00	0,00
			Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.500,00	2.500,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	40.950,00	40.950,00	0,00
			Energia elettrica	89.610,00	89.610,00	0,00
			Gas	306.500,00	306.500,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.767,74	40.997,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	33.499,87	33.500,00	0,00
		Lavori pubblici	Fabbricati ad uso scolastico	594.573,60	2.230.258,54	1.758.039,44
		Pianificazione territoriale e documentazione	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
		Pubblica Istruzione	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	20.000,00	0,00
			Locazione di beni immobili	23.000,00	23.000,00	0,00
			Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.800,00	1.800,00	0,00
			Pubblicazioni	41.549,70	45.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.381,44	10.382,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.000,00	30.000,00	0,00
		Tutela Ambiente	Beni immobili n.a.c.	3.538,00	81.691,10	0,00
	Istruzione prescolastica	Amministrazione	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	0,00	0,00	0,00
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.297,81	8.000,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	14.680,00	14.680,00	0,00
			Energia elettrica	25.750,00	25.750,00	0,00
			Gas	97.786,41	103.500,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.851,97	10.852,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.999,99	14.000,33	323,67
		Lavori pubblici	Fabbricati ad uso scolastico	38.744,89	738.744,89	36.255,11
		Pianificazione territoriale e documentazione	Locazione di beni immobili	8.595,62	8.600,00	0,00
	Istruzione universitaria	Economato	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	0,00	0,00	0,00
			Energia elettrica	0,00	0,00	0,00
			Gas	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
		Pubblica Istruzione	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Università	0,00	0,00	0,00
	Servizi ausiliari all'istruzione	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.200,52	22.000,00	0,00
		Economato	Vestiario	1.212,07	1.213,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	331,41	332,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	77.965,74	80.081,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	0,00	512,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	263.842,52	267.649,00	0,00

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	Pubblica Istruzione	Altre spese per contratti di servizio pubblico	437.569,00	437.569,00	0,00
			Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	142.692,00	142.692,00	0,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	179.786,20	180.000,00	0,00
			Contratti di servizio di trasporto scolastico	194.188,02	194.544,00	0,00
			Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.090.909,76	1.122.750,00	43.000,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	529,82	532,00	0,00
		Servizi Sociali	Altre spese per contratti di servizio pubblico	134.740,29	135.041,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio				**4.091.930,06**	**6.580.268,86**	**1.837.618,22**
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.000,00	30.200,00	0,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50.899,99	50.900,00	0,00
		Cultura	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.000,00	3.000,00	0,00
			Altre spese per servizi amministrativi	18.000,00	18.000,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.209,17	10.830,22	0,00
			Altri beni materiali diversi	6.100,00	6.100,00	0,00
			Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	158.621,23	158.932,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	841,80	842,00	0,00
			Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	0,00
			Giornali e riviste	4.907,39	4.910,00	0,00
			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	736,56	3.050,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	3.600,00	3.600,00	0,00
			Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
			Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23.180,03	23.180,03	0,00
			Pubblicazioni	38.959,58	40.105,08	0,00
			Pubblicità	6.019,00	6.070,00	0,00
			Servizi di gestione documentale	15.223,98	15.224,00	0,00
			Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13.026,00	14.402,67	0,00
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	6.962,40	7.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	41.800,00	41.800,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.969,00	19.700,00	0,00
			Trasporti, traslochi e facchinaggio	671,00	671,00	0,00
		Economato	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	900,00	900,00	0,00
			Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	2.145,00	2.145,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.438,00	1.500,00	0,00
			Energia elettrica	43.094,21	43.157,00	0,00
			Gas	85.493,19	89.700,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.995,08	21.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	43.999,99	44.000,00	0,00
		Lavori pubblici	Musei, teatri e biblioteche	0,00	0,00	0,00
			Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	49.485,05	223.179,25	10.728,47

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Personale	Assegni familiari	359,01	360,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	125.084,61	126.435,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	439.695,65	441.444,00	0,00
		Pianificazione territoriale e documentazione	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	32.000,00	32.000,00	47.000,00
	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Lavori pubblici	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	730.000,00	3.362,32
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				**1.303.416,92**	**2.224.337,25**	**61.090,79**
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	Lavori pubblici	Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00
		Sport e Politiche Giovanili	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00
			Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	23.997,55	25.310,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	246.002,29	247.336,00	0,00
	Sport e tempo libero	Amministrazione	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
			Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	21.434,92	21.499,00	0,00
		Economato	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	2.060,00	2.060,00	0,00
			Energia elettrica	8.240,00	8.240,00	0,00
			Gas	13.382,42	13.800,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00	5.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.700,00	7.700,00	0,00
		Lavori pubblici	Impianti sportivi	280.341,23	460.447,09	30.560,80
		Sport e Politiche Giovanili	Accessori per attività sportive e ricreative	997,96	1.000,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.110,60	2.111,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	500,00	500,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.300,00	31.300,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero				**643.066,97**	**826.303,09**	**30.560,80**
Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Economato	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.000,00	5.000,00	0,00
		Manifestazioni e Turismo	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	0,00
			Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00
			Attrezzature n.a.c.	1.220,00	1.220,00	0,00
			Mobili e arredi per ufficio	312,00	312,00	0,00
			Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	159.141,55	159.262,00	0,00
			Servizi di pulizia e lavanderia	1.999,99	2.000,00	0,00
			Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	10.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	29.740,97	29.742,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	500,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Province	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo				**208.914,51**	**209.036,00**	**0,00**

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Lavori pubblici	Fabbricati ad uso abitativo	129.873,64	159.286,50	3.926,94
			Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00	0,00
	Urbanistica e assetto del territorio	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.923,88	37.100,00	0,00
		GUT - Segreteria	Perizie	0,00	0,00	0,00
		Lavori pubblici	Infrastrutture stradali	485.086,47	1.432.311,16	579.470,11
		Personale	Assegni familiari	687,06	688,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	116.742,98	122.026,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	231,31	306,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	402.344,16	420.811,00	0,00
		Pianificazione territoriale e documentazione	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.440,65	9.517,00	0,00
			Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39.021,71	39.979,00	0,00
			Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	0,00	0,00	0,00
			Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00
			Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
			Diritti reali di godimento e servitù onerose	24.948,92	27.262,00	0,00
			Impianti	0,00	0,00	0,00
			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00
			Infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
			Locazione di beni immobili	93,88	93,88	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.854,40	1.906,12	0,00
			Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00
			Pubblicazione bandi di gara	195,20	195,20	0,00
			Quote di associazioni	300,00	304,80	0,00
			Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	5.021,00	0,00
			Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	14.653,66	20.700,00	0,00
			Spese di condominio	2.551,45	2.700,00	0,00
			Spese dovute a sanzioni	89,40	90,00	0,00
			Terreni edificabili	0,00	40.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	86,11	100,00	0,00
		Tutela Ambiente	Terreni edificabili	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa				**1.260.124,88**	**2.320.397,66**	**583.397,05**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Lavori pubblici	Infrastrutture idrauliche	55.265,32	207.345,58	277.507,08
			Infrastrutture stradali	44.295,99	60.824,33	0,00
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.000,00	19.000,00	0,00
			Carta, cancelleria e stampati	1.975,13	2.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.500,00	18.000,00	0,00
			Noleggi di impianti e macchinari	1.873,92	2.000,00	0,00
		GUT - Servizi	Gas	1.390,81	2.000,00	0,00
		Personale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	33.500,00	33.500,00	0,00

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Tutela Ambiente	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	730,53	1.000,00	0,00
			Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Altre spese per servizi amministrativi	150,00	2.500,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.096,19	13.220,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	36.905,34	42.829,70	15.652,01
			Beni immobili n.a.c.	710.400,10	2.532.511,44	12.543.777,88
			Contributi agli investimenti a altre Imprese	995.515,50	2.024.756,70	1.305.439,10
			Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	191.551,84	300.000,00	0,00
			Contributi agli investimenti a Comuni	135.443,34	867.823,29	551.559,48
			Contributi agli investimenti a Famiglie	895.200,99	1.536.117,60	1.979.104,70
			Fabbricati ad uso commerciale	0,00	97.000,00	0,00
			Impianti	329.641,27	335.501,89	4.230.845,01
			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00
			Infrastrutture stradali	0,00	0,00	350.000,00
			Macchinari	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	63.277,35	127.150,03	9.501,57
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.631,25	2.632,00	0,00
			Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	252.839,00	350.799,00	0,00
			Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
			Noleggi di impianti e macchinari	14.218,71	15.200,00	0,00
			Postazioni di lavoro	1.908,94	40.000,00	0,00
			Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00
			Spese postali	5.000,00	5.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	200.000,00	200.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	500,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Province	4.237,20	4.237,20	0,00
			Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	22.060,88	68.000,80	0,00
	Rifiuti	Tutela Ambiente	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Beni immobili n.a.c.	6.021,78	11.276,71	125.286,23
			Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.200.795,10	2.201.366,00	0,00
			Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.894.005,14	4.905.000,00	0,00
			Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00
			Opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	16.863,50	17.170,00	0,00
	Servizio idrico integrato	Lavori pubblici	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35.741,56	37.700,00	0,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.412,28	14.413,00	0,00
			Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	0,00	0,00	0,00
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.949,00	17.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26.950,00	27.000,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	25.840,00	25.840,00	0,00
			Energia elettrica	13.390,00	13.390,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	1.352,16	1.353,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	139.495,68	155.598,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	440.551,11	449.446,00	0,00

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tutela Ambiente	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00
			Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.730,84	1.731,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.788,50	4.788,50	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	1.232,20	1.232,20	0,00
			Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Attrezzature n.a.c.	11.393,22	37.140,00	0,00
			Beni immobili n.a.c.	112.277,73	1.032.888,95	112.390,66
			Contratti di servizio per la lotta al randagismo	88.001,65	90.000,00	0,00
			Diritti reali di godimento e servitù onerose	376,00	380,00	0,00
			Flora selvatica e non selvatica	0,00	0,00	0,00
			Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00
			Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00
			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	5.000,00	0,00
			Infrastrutture stradali	5.959,42	8.281,44	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22.605,73	22.715,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	243.327,80	258.242,68	9.342,70
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24.030,34	24.090,08	707,84
			Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00
			Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
			Noleggi di mezzi di trasporto	2.392,02	2.393,00	0,00
			Opere per la sistemazione del suolo	6.021,74	6.718,15	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00
			Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.668,33	3.889,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	120,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.450,00	5.494,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	1.400,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	35.263,00	35.350,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				**12.438.495,43**	**18.329.856,27**	**21.511.114,26**
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	Pianificazione territoriale e documentazione	Contratti di servizio di trasporto pubblico	645.000,00	645.000,00	0,00
			Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	345.070,97	0,00
			Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	Viabilità e infrastrutture stradali	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.264,10	10.500,00	0,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	127.482,60	127.483,00	0,00
			Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	0,00	0,00	0,00
		Economato	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.225,05	35.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28.937,71	29.000,00	0,00
		GUT - Servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.267.156,26	1.289.000,00	0,00
			Energia elettrica	140.000,00	140.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	139.961,13	154.140,00	0,00
		Lavori pubblici	Altre vie di comunicazione	0,00	0,00	0,00
			Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
			Impianti	12.635,79	312.735,04	33.363,96
			Infrastrutture stradali	71.631,64	1.665.311,46	1.048.864,80
			Opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	126,39	127,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	34.667,60	38.189,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.000,00	2.000,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	106.571,60	114.325,00	0,00

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Pianificazione territoriale e documentazione	Infrastrutture stradali	0,00	222.020,00	0,00
			Locazione di beni immobili	95.999,99	96.000,00	0,00
		Tutela Ambiente	Infrastrutture stradali	70.467,84	199.567,84	102.363,09
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00
			Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità				**2.784.127,70**	**5.425.469,31**	**1.184.591,85**
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Economato	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.000,00	5.000,00	0,00
		Protezione Civile	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	3.000,00	0,00
			Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	348,92	350,00	0,00
			Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00	0,00
			Equipaggiamento	2.799,17	2.950,00	0,00
			Generi alimentari	2.000,00	2.000,00	0,00
			Macchinari	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	248,40	1.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.500,00	6.500,00	0,00
Totale Soccorso civile				**16.896,49**	**20.800,00**	**0,00**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	Pubblica Istruzione	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Personale	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	16.944,99	17.220,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	55.402,17	55.568,00	0,00
		Servizi Sociali	Altre spese per servizi amministrativi	257.416,00	257.416,00	0,00
			Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	8.000,00	8.000,00	0,00
			Altri assegni e sussidi assistenziali	71.334,62	83.854,07	0,00
			Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	0,00	0,00
			Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	5.518,50	6.500,00	0,00
			Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	115.000,00	115.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	19.535,00	19.535,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	52.996,42	53.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.700,00	2.700,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	200,00	0,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
		Economato	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	3.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	7.120,00	7.120,00	0,00
			Energia elettrica	22.660,00	22.660,00	0,00
			Gas	36.429,16	52.900,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.114,47	13.116,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.799,97	13.800,00	0,00
		Lavori pubblici	Fabbricati destinati ad asili nido	61.645,93	61.645,93	17.349,50
		Personale	Assegni familiari	622,26	623,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	98.772,20	102.584,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	322.119,38	346.166,00	0,00

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Servizi Sociali	Accessori per attività sportive e ricreative	2.381,78	2.488,00	0,00
			Altre spese per contratti di servizio pubblico	534.378,93	540.383,70	8.514,30
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.059,38	3.194,00	0,00
			Contratti di servizio per le mense scolastiche	95.883,32	99.300,00	0,00
			Generi alimentari	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	380,00	380,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	0,00
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	69.749,20	69.750,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	706,53	707,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	226.672,27	240.885,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	217,82	278,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.578,94	5.000,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	770.405,82	802.748,00	0,00
		Pianificazione territoriale e documentazione	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
		Servizi Sociali	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	995.509,17	995.510,00	0,00
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Economato	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.170,00	24.000,00	0,00
		Lavori pubblici	Cimiteri	305.005,77	319.152,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				**4.223.230,00**	**4.356.383,70**	**25.863,80**
Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.046,61	22.380,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	515,00	515,00	0,00
			Energia elettrica	5.768,00	5.768,00	0,00
			Gas	154,43	575,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.000,00	4.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.330,00	3.330,00	0,00
		Lavori pubblici	Infrastrutture stradali	30.815,98	31.101,58	0,00
		Manifestazioni e Turismo	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	500,00	500,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	70.960,65	72.394,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	125,54	739,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	242.033,34	243.924,00	0,00
		Sviluppo economico	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	3.000,00	0,00
			Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	880,00	1.000,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	500,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre imprese	4.300,00	6.000,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività				**382.429,55**	**395.726,58**	**0,00**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Agricoltura	Altri servizi diversi n.a.c.	683,20	750,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.249,18	4.250,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	998,00	998,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	200,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	600,00	600,00	0,00

ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2019 - ANALISI DELLA SPESA SUDDIVISA PER MISSIONE, PROGRAMMA ED ASSEGNATARIO						
BILANCIO: Descrizione Missione	BILANCIO: Descrizione Programma	VOCI BILANCIO: Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario [VARCHAR]	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2019
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				**6.730,38**	**6.798,00**	**0,00**
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	GUT - Segreteria	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	48.135,10	48.135,10	0,00
			Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche				**48.135,10**	**48.135,10**	**0,00**
Fondi e accantonamenti	Altri fondi	Amministrazione	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	395.704,00	0,00
			Altri fondi n.a.c.	0,00	5.650,00	0,00
			Fondo rinnovi contrattuali	0,00	30.238,00	0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Amministrazione	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	1.173.652,00	0,00
	Fondo di riserva	Amministrazione	Fondi di riserva	0,00	70.000,00	0,00
Totale Fondi e accantonamenti				**0,00**	**1.675.244,00**	**0,00**
Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Amministrazione	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	0,00	0,00	0,00
			Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.	95.956,54	95.957,00	0,00
			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	993.300,91	993.301,00	0,00
			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	8.858,63	8.859,00	0,00
			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00
Totale Debito pubblico				**1.098.116,08**	**1.098.117,00**	**0,00**
Totale complessivo				**37.209.437,61**	**53.601.025,12**	**25.833.121,76**

SPESA ESERCIZIO CONTABILE 2019 - SPESE CORRENTI E SPESE IN CONTO CAPITALE CLASSIFICATE PER ASSEGNATARIO

	Assestato CP 2019		Assestato FPV 2019		Assestato CP 2019 +Assestato FPV 2019		Impegnato 2019	
Descrizione Servizio Assegnatario	**Spesa Corrente**	**Spesa in conto capitale**	**Spesa Corrente**	**Spesa in conto capitale**	**Spesa Corrente**	**Spesa in conto capitale**	**Spesa Corrente**	**Spesa in conto capitale**
Affari generali e legali	335.336,53		83.530,21		418.866,74		324.196,11	
Agricoltura	6.798,00				6.798,00		6.730,38	
Amministrazione	3.758.302,67	395.704,00	36.300,23		3.794.602,90	395.704,00	2.367.943,37	
Contratti	7.100,00				7.100,00		5.300,00	
Controllo interno di gestione	3.446,00				3.446,00		3.445,18	
Cultura	371.317,00	16.100,00			371.317,00	16.100,00	361.727,14	16.100,00
Economato	1.000.746,50	2.334,00	5.563,50		1.006.310,00	2.334,00	938.966,31	2.239,55
GUT - Segreteria	60.035,10				60.035,10		56.931,64	
GUT - Servizi	3.168.298,40		30.690,42		3.198.988,82		3.099.786,10	
Lavori pubblici		9.288.785,07		3.917.297,58		13.206.082,65		2.363.649,03
Manifestazioni e Turismo	201.504,00	2.532,00			201.504,00	2.532,00	201.382,51	2.532,00
Personale	9.834.338,81		325.255,25		10.159.594,06		8.985.919,47	
Pianificazione territoriale e documentazione	838.662,00	659.790,97		47.000,00	838.662,00	706.790,97	830.001,83	46.653,66
Polizia Municipale	354.453,00	28.000,00			354.453,00	28.000,00	327.707,89	27.836,13
Protezione Civile	15.800,00				15.800,00		11.896,49	
Pubblica Istruzione	2.208.269,00		43.000,00		2.251.269,00		2.152.405,94	
Servizi al cittadino	56.104,00				56.104,00		54.149,92	
Servizi Sociali	2.332.301,77		8.514,30		2.340.816,07		2.308.833,41	
Sistemi Informatici	287.950,00	6.200,00			287.950,00	6.200,00	287.661,23	4.982,48
Sport e Politiche Giovanili	307.557,00				307.557,00		304.908,40	
Sviluppo economico	10.500,00				10.500,00		5.180,00	
Tributi	498.141,00				498.141,00		458.857,97	
Tutela Ambiente	8.057.631,19	9.467.074,11	35.204,12	21.300.766,15	8.092.835,31	30.767.840,26	7.906.837,60	3.728.180,71
Ufficio Relazioni col Pubblico	19.913,00				19.913,00		16.495,16	
Totale complessivo	**33.734.504,97**	**19.866.520,15**	**568.058,03**	**25.265.063,73**	**34.302.563,00**	**45.131.583,88**	**31.017.264,05**	**6.192.173,56**