CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2020

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 2020

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 - Osservazioni FINALI - Prospettive di miglioramento	*pag.*	*2*
CONTENUTI DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE **DATI INFORMATIVI INTERNI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO**	*pag.*	*4*
Organigramma del Comune di Casale Monferrato - 2020	*pag.*	*5*
Consistenza percentuale del Personale dipendente, a tempo indeterminato, al 31.12.2020 al Comune di Casale Monferrato, per Settore di riferimento	*pag.*	*14*
Suddivisione percentuale del "Pagato" sul Personale dipendente, a tempo indeterminato, al 31.12.2020 al Comune di Casale Monferrato, per Settore di riferimento	*pag.*	*15*
Analisi della consistenza del Personale dipendente, a tempo indeterminato, al 31.12.2020 al Comune di Casale Monferrato, per Settore di riferimento per:	*pag.*	*16*
a. Categoria		
b. Posizione		
c. Profilo		
d. Numero		
Programmazione del fabbisogno del personale - Anno 2020	*pag.*	*22*
ANALISI DEL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE	*pag.*	*24*
La Pianificazione, Gestione e Controllo dell'operatività dei Settori dell'A.C., analizzati attraverso il modello di Balanced Scorecard	*pag.*	*24*
La Balanced Scorecard	*pag.*	*25*
RELAZIONI DI SETTORE - ANALISI DIRIGENZIALE A CONSUNTIVO DELL'OPERATIVITA' ANNUALE DI SETTORE	*pag.*	*27*
Obiettivi	*pag.*	*27*
Obiettivi di "PEG - Piano delle Performance Anno 2020" - Prospettive BSC	*pag.*	*28*
Settore Affari Generali	*pag.*	*28*
Settore Economico Finanziario e gestione delle Risorse Umane - Controllo di Gestione/Servizi Demografici	*pag.*	*32*
Settore Pianificazione Urbana e Territoriale - Patrimonio	*pag.*	*35*
Settore Tutela Ambiente - Servizi Informatici - Agricoltura	*pag.*	*55*
Settore Politiche Socio - Culturali	*pag.*	*65*
Settore Polizia Locale	*pag.*	*79*
Settore Gestione Urbana Territoriale	*pag.*	*91*
PIANI OPERATIVI DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L'ANNO 2020 - RAGGIUNGIMENTO PERCENTUALE E RIFERIMENTO AGLI ATTI COLLEGATI	*pag.*	*104*
INDICATORI DI ATTIVITA'	*pag.*	*127*
RISULTANZE CONTABILI - SITUAZIONE FINANZIARIA	*pag.*	*150*
"Schema di riepilogo delle Entrate anno 2020, classificate per Titoli"	*pag.*	*151*
"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2020 per Missione, Programma ed Assegnatario"	*pag.*	*152*
"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2020 per Missione "	*pag.*	*161*
"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2020: Spese Correnti e Spese in Conto Capitale classificate per Assegnatario"	*pag.*	*162*

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 – Osservazioni FINALI – Prospettive di miglioramento

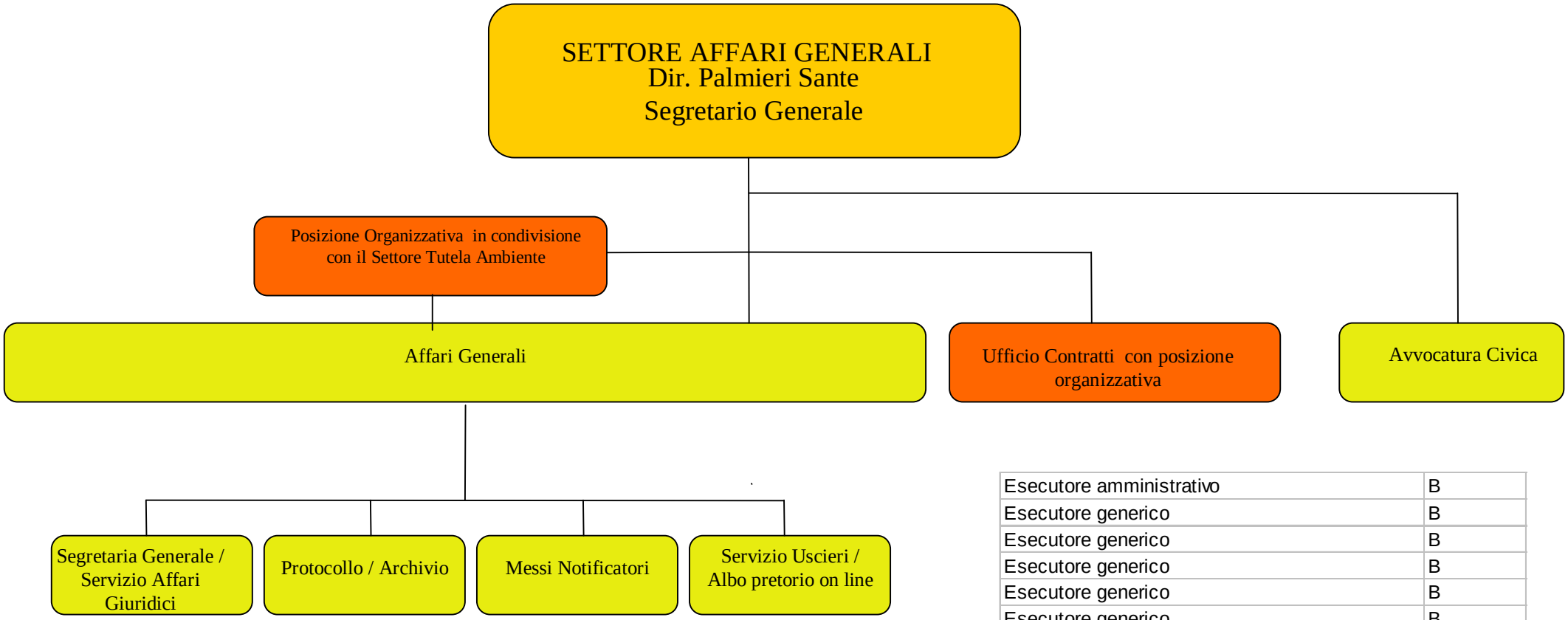
Nel corso dell'anno 2020 non sono state apportate ulteriori modifiche al sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore per l'Ente; appare utile comunque approfondire le novità legislative intervenute nell'anno considerato, caratterizzato dall'emergenza sanitaria da Covid, che, in particolare, hanno portato alla ribalta il lavoro agile come modalità esecutiva del lavoro dipendente, con l'obiettivo di renderla una scelta operativa stabile per le pubbliche amministrazioni nel lungo periodo.
Risulta quindi prioritario analizzare la normativa di riferimento sul tema ed in particolare le azioni future da intraprendere al fine di rendere il sistema di misurazione e valutazione idoneo a rilevare gli affetti di tale nuova organizzazione del lavoro ordinario.
Sino al 31.12.2020 il Comune di Casale Monferrato ha promosso, laddove possibile, la modalità esecutiva delle attività in "lavoro agile" (definito anche smart working) per tutta la durata dello stato di emergenza, soprattutto in considerazione del fatto che con il diffondersi della pandemia legata al coronavirus il Governo è intervenuto ripetutamente sul tema, cercando di promuoverlo al fine di contrastare gli spostamenti e gli assembramenti, contribuendo così, in una situazione di emergenza, alla progressiva diffusione dell'attività da remoto.
In data 9 dicembre 2020, con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, sono state approvate le "Linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A) e indicatori performance". Tale P.O.L.A. costituisce una sezione del documento di Piano della Performance approvato annualmente da ogni pubblica amministrazione; in particolare, per gli Enti locali entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 169 del TUEL.
Le Linee Guida forniscono alcune indicazioni metodologiche per supportare le

amministrazioni nel passaggio della modalità di lavoro agile dalla fase emergenziale a quella ordinaria, in linea con quanto richiesto dall'articolo 14, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'art. 263, comma 4-bis, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio"), indirizzando le stesse nella predisposizione del P.O.L.A con particolare riferimento alla definizione di appositi indicatori di performance, da intendersi come integrativi e omogenei rispetto agli indirizzi già forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare con le Linee guida n. 1/2017 e 2/2017.
Tutto ciò implicherà necessariamente una nuova revisione dei contenuti del sistema di misurazione e valutazione della performance ad oggi vigente presso il Comune di Casale Monferrato, programmata entro la fine dell'anno 2021, al fine di operare il necessario coordinamento dello stesso con la normativa, adeguandolo alle previsioni in materia di smart working. L'obiettivo è quello di rivedere tale documento, rideterminando al suo interno alcuni degli indicatori idonei a misurarne lo stato di implementazione, la performance organizzativa, la performance individuale, tali da fornire una visione del potenziale contributo del lavoro agile al raggiungimento degli obiettivi ed all'incremento della produttività individuale, come previsto dalle relative Linee guida.
Infine, nel corso dell'esercizio 2020 è stato approvato il Regolamento che disciplina l'applicazione del lavoro agile all'interno del Comune di Casale Monferrato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 471 del 22.12.2020, in attuazione delle previsioni legislative in materia. Tale regolamento sarà oggetto di un ulteriore aggiornamento, sempre nel corso dell'anno 2021, in tema di accordo individuale e di relativa scheda obiettivi/piano delle attività; quest'ultima raccoglierà la programmazione esecutiva degli obiettivi/attività da svolgere in remoto da parte del singolo dipendente che richiede l'adesione alla nuova modalità organizzativa di lavoro.

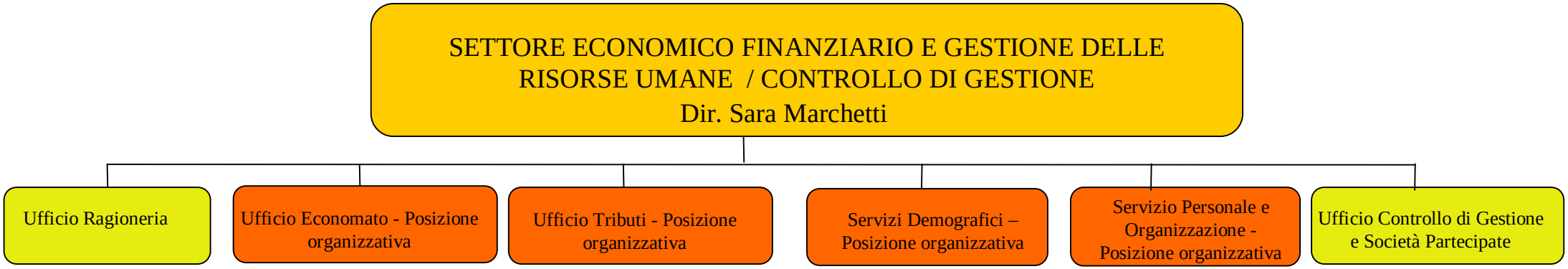
CONTENUTI DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
DATI INFORMATIVI INTERNI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO

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 - 2020
2. Consistenza percentuale del Personale dipendente, a tempo indeterminato, al 31.12.2020 al Comune di Casale Monferrato, per Settore di riferimento.
3. Suddivisione percentuale del "Pagato" sul Personale dipendente, a tempo indeterminato, al 31.12.2020 al Comune di Casale Monferrato, per Settore di riferimento.
4. Analisi della consistenza del Personale dipendente, a tempo indeterminato, al 31.12.2020 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 2020



Esecutore amministrativo	B
Esecutore generico	B
Esecutore generico	B
Esecutore generico	B
Esecutore generico	B
Esecutore generico	B
Esecutore generico	B
Collaboratore Amministrativo	B3
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Ragioniere	C
Specialista amministrativo	D
Specialista amministrativo	D
Avvocato - Specialista Amministrativo	D
Specialista amministrativo	D3



Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Ragioniere	C
Ragioniere	C

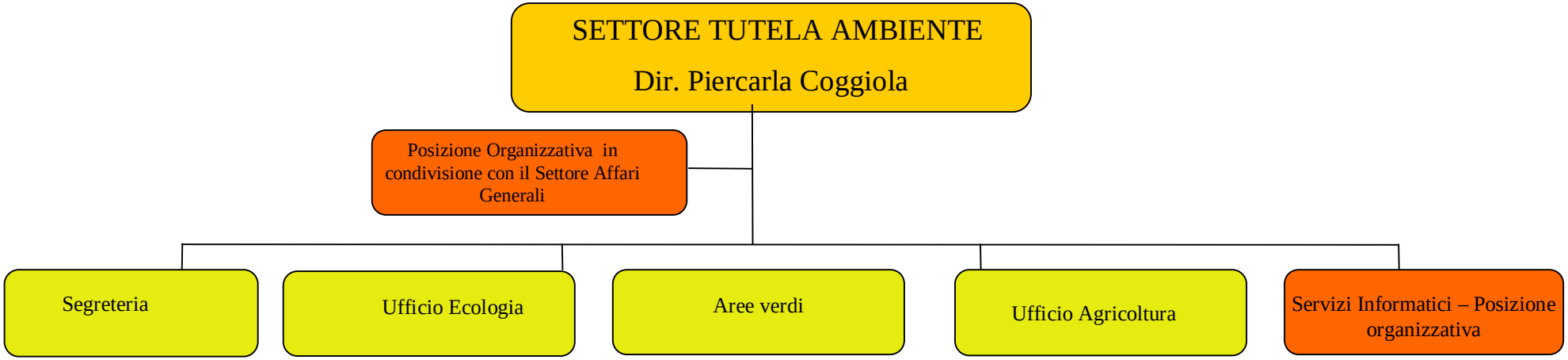
Specialista amministrativo	D
Specialista amministrativo	D3
Specialista amministrativo	D
Specialista amministrativo	D
Specialista amministrativo	D
Specialista amministrativo	D
Specialista contabile	D
Specialista contabile	D
Specialista contabile	D

Esecutore generico	B
Esecutore generico	B
Esecutore generico	B
Esecutore generico	B
Esecutore generico	B
Esecutore tecnico	B
Collaboratore amministrativo	B3
Educatore infanzia	C
Educatore infanzia	C
Educatore infanzia	C
Educatore infanzia	C
Educatore infanzia	C
Educatore infanzia	C
Educatore infanzia	C
Educatore infanzia	C
Educatore infanzia	C
Educatore infanzia	C
Educatore infanzia	C
Educatore infanzia	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C

Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Specialista amministrativo	D
Specialista amministrativo	D
Specialista amministrativo	D
Specialista culturale	D
Specialista culturale	D
Specialista culturale	D
Specialista Socio-educativo	D

Esperto amministrativo-contabile
Esperto amministrativo-contabile
Esperto amministrativo-contabile
Esperto amministrativo-contabile
Esperto amministrativo-contabile
Esperto amministrativo-contabile
Esperto informatico
Geometra
Geometra
Geometra
Geometra
Architetto
Specialista amministrativo
Specialista amministrativo
Specialista informatico
Specialista tecnico
Specialista tecnico
Specialista tecnico
Specialista tecnico

Esecutore tecnico	B
Esecutore tecnico	B
Esecutore tecnico	B
Collaboratore tecnico	B3
Collaboratore tecnico	B3
Collaboratore tecnico	B3
Collaboratore tecnico	B3
Collaboratore tecnico	B3
Collaboratore tecnico	B3
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Geometra	C
Capo Ufficio Stampa	D
Specialista amministrativo	D
Specialista tecnico	D
Specialista tecnico	D
Specialista tecnico	D
Specialista tecnico	D
Specialista tecnico	D
Architetto	D3
Ingegnere	D3
Specialista amministrativo	D3



Operatore tecnico	A
Operatore tecnico	A
Esecutore tecnico	B
Esecutore tecnico	B
Esecutore tecnico	B
Esecutore tecnico	B
Esecutore tecnico	B
Collaboratore tecnico	B3
Collaboratore tecnico	B3
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto informatico	C
Esperto informatico	C
Geometra	C
Geometra	C
Specialista tecnico	D
Specialista tecnico	D
Specialista tecnico	D

SETTORE POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Comandante (vacante)

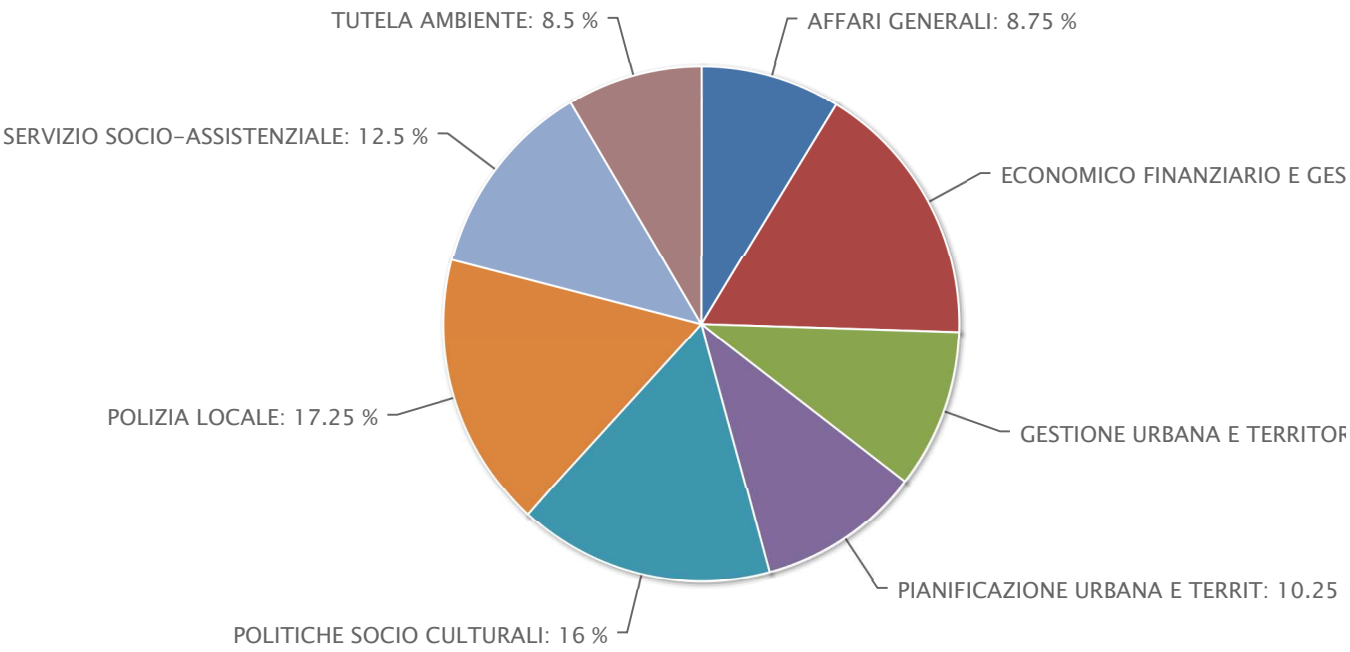
.Posizione Organizzativa

Agente di Polizia Municipale	C
Agente di Polizia Municipale	C
Agente di Polizia Municipale	C
Agente di Polizia Municipale	C
Agente di Polizia Municipale	C
Agente di Polizia Municipale	C
Agente di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Agente Scelto di Polizia Municipale	C
Assistente di Polizia Municipale	C
Assistente di Polizia Municipale	C
Assistente di Polizia Municipale	C
Assistente di Polizia Municipale	C
Assistente di Polizia Municipale	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Ispettore Polizia Locale	C
Ispettore Polizia Locale	C
Ispettore Polizia Locale	C
Commissario	D
Commissario	D
Commissario	D
Commissario	D
Commissario	D
Commissario	D3

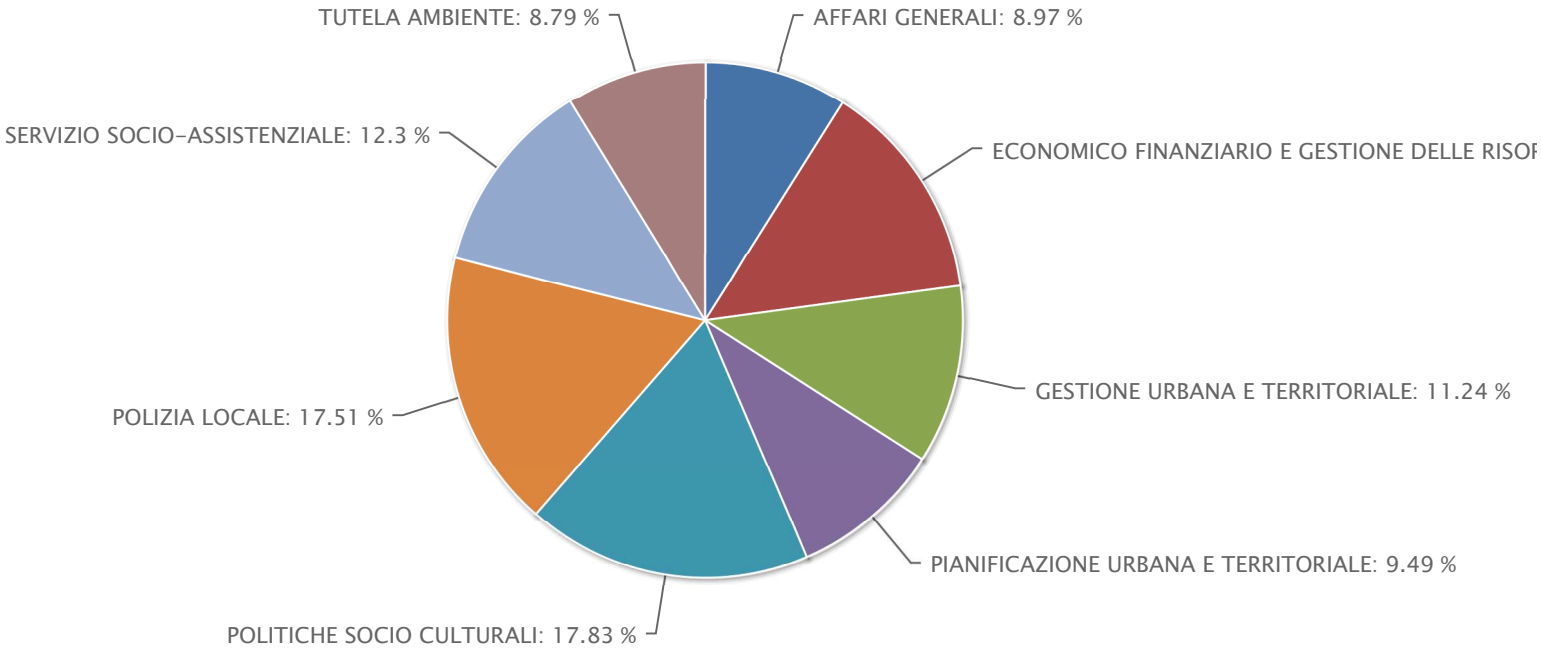
UNITA' ORGANIZZATIVA IN STAFF AL SINDACO

Esperto Amministrativo contabile	C
Esperto Amministrativo contabile - ART. 90 d.LGS. 267/2000	C
Specialista amministrativo	D

Assistente Tutelare Servizi Handicappati	B
Assistente Tutelare Servizi Handicappati	B
Assistente Tutelare Servizi Handicappati	B
Assistente Tutelare Servizi Handicappati	B
Assistente Tutelare Servizi Handicappati	B
Assistente Tutelare Servizi Handicappati	B
Assistente Tutelare Servizi Handicappati	B
Assistente Tutelare Servizi Handicappati	B
Assistente Tutelare Servizi Handicappati	B
Assistente Tutelare Servizi Handicappati	B
Esperto amministrativo-contabile	C
Esperto amministrativo-contabile	C
Operatore educativo Servizi Handicappati	C
Operatore educativo Servizi Handicappati	C
Operatore educativo Servizi Handicappati	C
Operatore educativo Servizi Handicappati	C
Operatore educativo Servizi Handicappati	C
Assistente sociale	D
Assistente sociale	D
Assistente sociale	D
Assistente sociale	D
Assistente sociale	D
Assistente sociale	D
Specialista amministrativo	D
Specialista amministrativo	D
Specialista Socio-educativo	D
Specialista Socio-educativo	D
Specialista amministrativo	D3


TUTELA AMBIENTE: 8.5 %
AFFARI GENERALI: 8.75 %
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: 12.5 %
ECONOMICO FINANZIARIO E GES
POLIZIA LOCALE: 17.25 %
GESTIONE URBANA E TERRITOR
PIANIFICAZIONE URBANA E TERRIT: 10.25
POLITICHE SOCIO CULTURALI: 16 %

Settore - Pagato



SETTORE					
categoria	posizione	profilo		numero posti	**0,50**
DIRIG		DIRIGENTE			0,50
	servizio Polizia Locale				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**35**
	D	D4	COMMISSARIO		1
	D	D5	COMMISSARIO		3
	D	D1	VICE-COMMISSARIO		2
	C	C6	ASSISTENTE DI POLIZIA LOCALE		1
	C	C5	ASSISTENTE DI POLIZIA LOCALE		8
	C	C4	ASSISTENTE DI POLIZIA LOCALE		1
	C	C3	ASSISTENTE DI POLIZIA LOCALE		2
	C	C2	AGENTE SCELTO		2
	C	C3	AGENTE SCELTO		4
	C	C4	AGENTE SCELTO		4
	C	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE		1
	C	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE		1
	C	C5	AGENTE DI POLIZIA LOCALE		1
	C	C5	ISPETTORE		2
	C	C4	ISPETTORE		1
	C	C2	ESP. AMM.VO CONTABILE		1

SETTORE	**AFFARI**	**GENERALI**			
categoria	posizione	profilo		numero posti	**1**
SEGR.		SEGRETARIO GENERALE			1
	servizio STAFF SINDACO				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**3**
	D	D3	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
	C	C6	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	C	C4	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	servizio AFFARI GENERALI				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**1**
	D	D7	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
		UOC-MESSI NOTIFICATORI			
		categoria	Posizione-profilo	numero posti	**1**
		B	B7-ESECUTORE GENERICO		1
		UOC-PROTOCOLLO ARCHIVIO			
		categoria	Posizione-profilo	numero posti	**2**
		B	B4-ESECUTORE AMM.VO		1
		C	C1 – ESP.AMM.VO CONTABILE		1
		UOC-SEGRETERIA GENERALE			
		categoria	Posizione-profilo	numero posti	**2**
		C	C5 – ESP.AMM.VO CONTABILE		1
		C	C4 – ESP.AMM.VO CONTABILE		1
		UOC-SERVIZIO USCIERI			
		categoria	Posizione-profilo	numero posti	**6**
		B3	B8 – COLLABORATORE AMM.VO		1
		B	B6 – ESECUTORE GENERICO		1
		B	B4 – ESECUTORE GENERICO		2
		B	B1 – ESECUTORE GENERICO		2

servizio AVVOCATURA CIVICA				
categoria	posizione	profilo	numero posti	**1**
D	D3	AVVOCATO-SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1

servizio UFFICIO CONTRATTI				
categoria	posizione	profilo	numero posti	**3,50**
D	D7	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
D	D5	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
C	C6	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
C	C1	ESP. AMM.VO CONTABILE		0,50

SETTORE	POLITICHE	SOCIO CULTURALI			
categoria	posizione	profilo		numero posti	**0**
DIRIG.		DIRIGENTE			0

servizio MANIFESTAZIONI				
categoria	posizione	profilo	numero posti	**4**
B	B3	ESECUTORE GENERICO		1
C	C4	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
C	C3	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
D	D6	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1

servizio CULTURA				
	UOC-BIBLIOTECA COMUNALE			
	categoria	Posizione-profilo	numero posti	**9**
	B	B8 – ESECUTORE GENERICO		1
	B	B4 – ESECUTORE GENERICO		1
	C	C4 – ESP.AMM.VO CONTABILE		2
	C	C6 – ESP.AMM.VO CONTABILE		1
	C	C5 – ESP.AMM.VO CONTABILE		2
	D	D3 – SPECIALISTA AMM.VO		1
	D	D1 – SPECIALISTA AMM.VO		1
	UOC-TEATRO COMUNALE MUSEO CIVICO			
	categoria	Posizione-profilo	numero posti	**4**
	B3	B7 – COLLABORATORE AMM.VO		1
	B	B6 – ESECUTORE TECNICO		1
	D	D4 – SPECIALISTA AMM.VO		1
	D	D3 – SPECIALISTA AMM.VO		1

servizio GOVENTU' SPORT ASSOCIAZIONISMO				
categoria	posizione	profilo	numero posti	**2**
B	B2	ESECUTORE AMM.VO		1
C	C3	ESP. AMM.VO CONTABILE		1

servizio WELFARE				
	UOC-ASILI NIDO			
	categoria	Posizione-profilo	numero posti	**11**
	C	C5 – EDUCATORE INFANZIA		3
	C	C4 – EDUCATORE INFANZIA		3
	C	C2 – EDUCATORE INFANZIA		1
	C	C3 – EDUCATORE INFANZIA		2
	C	C6 – EDUCATORE INFANZIA		1
	C	C1 – EDUCATORE INFANZIA		1
	UOC-LAVORO			
	categoria	Posizione-profilo	numero posti	**1**
	C	C1 – ESP.AMM.VO CONTABILE		1
	UOC-PUBBLICA ISTRUZIONE			
	categoria	Posizione-profilo	numero posti	**3**
	C	C2 – ESP.AMM.VO CONTABILE		2
	D	D2 – SPECIALISTA SOCIO-EDUCATIVO		1
	UOC-SERVIZI SOCIALI E UFFICIO CASA			
	categoria	Posizione-profilo	numero posti	**2**
	C	C2 – ESP.AMM.VO CONTABILE		1
	D	D6 – SPECIALISTA AMM.VO		1

SETTORE	PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE				
categoria	posizione	profilo		numero posti	**0,50**
DIRIG.		DIRIGENTE			0,50
	servizio PIANIFICAZIONE EDILIZIA				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**5**
	D3	D6	ARCHITETTO		1
	D	D1	SPECIALISTA TECNICO		1
	D	D3	SPECIALISTA TECNICO		1
	C	C5	GEOMETRA		1
	C	C2	GEOMETRA		1
	servizio SPORTELLO UNICO EDILIZIA				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**3**
	C	C3	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	C	C3	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	C	C1	ESP. INFORMATICO		1
	servizio SUAP				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**8**
	C	C1	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	C	C6	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	C	C5	GEOMETRA		1
	D	D5	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
	C	C3	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	D	D1	SPECIALISTA TECNICO		2
	C	C1	GEOMETRA		1
	servizio TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**1**
	D	D6	SPECIALISTA INFORMATICO		1
	servizio UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**3**
	C	C2	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	C	C6	GEOMETRA		1
	D	D5	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE					
categoria	posizione	profilo		numero posti	**1,00**
DIRIG.		DIRIGENTE			1,00
	servizio LAVORI PUBBLICI ARREDO URBANO MANUTENZIONE				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**1**
	D3	D4	INGEGNERE		1
		UOC-LAVORI PUBBLICI ARREDO URBANO			
		categoria	Posizione-profilo	numero posti	**5**
		D3	D6 – ARCHITETTO		1
		C	C3 – GEOMETRA		1
		D	D2 – SPECIALISTA TECNICO		1
		D	D3 – SPECIALISTA TECNICO		1
		D	D4 – SPECIALISTA TECNICO		1
		UOC – MANUTENZIONE STABILI			
		categoria	Posizione-profilo	numero posti	**6**
		D	D7 – SPECIALISTA TECNICO		1
		B	B1 – ESECUTORE TECNICO		2
		B	B2 – ESECUTORE TECNICO		1
		B3	B3 – COLLABORATORE TECNICO		2
		UOC – MANUTENZIONE STRADE			
		categoria	Posizione-profilo	numero posti	**2**
		D	D6 – SPECIALISTA TECNICO		1
		B3	B7 – COLLABORATORE TECNICO		1

servizio SEGRETERA GUT				
categoria	posizione	profilo	numero posti	**3**
D3	D7	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
C	C2	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
C	C1	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
servizio RELAZIONI ESTERNE				
categoria	posizione	profilo	numero posti	**2**
D	D4	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
C	C4	ESP. AMM.VO CONTABILE		1

SETTORE TUTELA AMBIENTE					
categoria	posizione	profilo		numero posti	**1,00**
DIRIG.		DIRIGENTE			1,00
	Servizio MANUTENZIONE AREE VERDI				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**9**
	D	D7	SPECIALISTA TECNICO		1
	A	A5	OPERATORE TECNICO		2
	B	B6	ESECUTORE TECNICO		1
	B3	B8	COLLABORATORE TECNICO		1
	B	B5	ESECUTORE TECNICO		1
	B	B1	ESECUTORE TECNICO		2
	B3	B3	COLLABORATORE TECNICO		1
	servizio UFFICIO ECOLOGIA				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**4**
	D	D2	SPECIALISTA TECNICO		2
	C	C3	GEOMETRA		1
	C	C1	GEOMETRA		1
	servizio SEGRETERIA T.A.				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**2**
	B	B7	ESECUTORE AMM.VO		1
	C	C5	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	servizio SERVIZI INFORMATICI				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**2**
	C	C6	ESPERTO INFORMATICO		1
	C	C5	ESPERTO INFORMATICO		1

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE CONTROLLO DI GESTIONE					
categoria	posizione	profilo		numero posti	**1**
DIRIG.		DIRIGENTE			**1**
	servizio CONTROLLO ANALOGO				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**0,50**
	C	C1	ESP. AMM.VO CONTABILE		0,50
	servizio CONTROLLO DI GESTIONE				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**1**
	D	D2	SPECIALISTA CONTABILE		1
	servizio RAGIONERIA				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**5**
	C	C2	RAGIONERE		1
	C	C6	RAGIONERE		1
	D	D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
	D	D4	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		2
	servizio SERVIZI DEMOGRAFICI				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**10**
	D3	D7	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
	C	C4	ESP. AMM.VO CONTABILE		2
	C	C5	ESP. AMM.VO CONTABILE		2
	C	C2	ESP. AMM.VO CONTABILE		2
	C	C1	ESP. AMM.VO CONTABILE		2
	D	D5	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
	servizio PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**5**
	D	D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
	C	C5	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	C	C3	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	C	C2	ESP. AMM.VO CONTABILE		2
	servizio ECONOMATO				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**3**
	D	D3	SPECIALISTA CONTABILE		1
	C	C4	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	C	C3	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	servizio UFFICIO TRIBUTI				
	categoria	posizione	profilo	numero posti	**4**
	D	D2	SPECIALISTA CONTABILE		1
	C	C5	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	C	C3	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
	C	C1	ESP. AMM.VO CONTABILE		1

servizio SOCIO ASSISTENZIALE				
categoria	posizione	profilo	numero posti	**31**
D	D6	ASSISTENTE SOCIALE		1
D	D1	ASSISTENTE SOCIALE		2
D	D2	ASSISTENTE SOCIALE		3
D	D3	SPECIALISTA SOCIO EDUCATIVO		2
D	D6	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
D	D5	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		1
D	D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO		2
D	D1	ASSISTENTE SOCIALE- T.D.		5
C	C1	ESP. AMM.VO CONTABILE		1
C	C6	OPERATORE EDUCATIVO DISABILI		2
C	C5	OPERATORE EDUCATIVO DISABILI		1
C	C4	OPERATORE EDUCATIVO DISABILI		1
B	B8	ASSISTENTE TUTELARE DISABILI		1
B	B7	ASSISTENTE TUTELARE DISABILI		1
B	B6	ASSISTENTE TUTELARE DISABILI		2
B	B5	ASSISTENTE TUTELARE DISABILI		2
B	B4	ASSISTENTE TUTELARE DISABILI		2
B	B3	ASSISTENTE TUTELARE DISABILI		1

totale posti	**211**
di cui t.d.	7
di cui dirigenti	4
di cui Segret	1
t.indeterm	**199**

Programmazione del fabbisogno di personale – Anno 2020”

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

Con deliberazione n. 420 del 03.12.2019 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 339 del 13.10.2020, alla luce della normativa assunzionale di cui al D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 D.L. 34/2019 (“Decreto Crescita”). La Giunta Comunale ha

poi approvato e successivamente modificato ad integrazione il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, con approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 427 del 29.12.2020. Segue l'allegato a) alla suddetta delibera contenete l'ultimo piano annuale assunzioni 2020.

Allegato A)

Piano annuale delle assunzioni 2020

integrazione

n.	Profilo professionale	Cat.	Settore	Modalità di assunzione
1	Specialista Amministrativo	D	Settore Tutela Ambiente	Reclutamento esterno/scorrimento graduatoria
1	Collaboratore Tecnico	B3	Settore Gestione Urbana e Territoriale	Reclutamento esterno

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 2020, 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 2020, 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 2020 con** l'approvazione della **deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 21.07.2020**; successivamente, **alcuni di essi in corso d'esercizio sono stati rimodulati** con l'approvazione della **deliberazione** di **Giunta Comunale n. 374 del 05.11.2020**. Nello specifico le **variazioni introdotte** sono state:

- il dirigente del Settore Pianificazione Urbana e Territoriale - Commercio ha proposto l'inserimento di un nuovo obiettivo biennale, 2020-2021, relativo alle "politiche di incentivazione per l'insediamento di attività economico-produttive con revisione dei costi insediativi", di cui ha rilevato le fasi esecutive per l'anno 2020;
- lo stesso dirigente del Settore Pianificazione Urbana e Territoriale - Commercio ha segnalato, con riferimento all'obiettivo: "Piano del colore del centro storico della città di casale Monferrato", la necessità di variare le fasi esecutive dello stesso

trasformandolo in un obiettivo biennale, 2020-2021, con un'unica fase prevista per l'anno 2020, ovvero quella dell'affidamento sponsorizzazione del Piano del colore con evidenza pubblica.

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 2020 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 stabilito, 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; tali indicazioni restano valide anche per l'anno 2020. 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 2020 si attesta al 100% per tutti i Settori; l'esito di tale rilevazione, da considerarsi 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 2020 – 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 2020 – 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, anche in relazione alla particolare contingenza della crisi pandemica in atto:

- 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 "Giornate della Trasparenza");
- semplificare i procedimentI e garantire la corretta attività contrattuale dell'Ente edelle Amministrazioni locali del territorio, attraverso la Centrale Unica di Committenza (obiettivo "Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza COVI-19").

Obiettivo n. 1: "Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza Covid -19"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L'azione esplicitata per il seguente obiettivo si è rivolta principalmente a Stakeholder esterni (in attuazione agli artt. 263 e 264 del D.L. n.34/2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.")* ed è consistita nella revisione e/o rimodulazione *di alcune* procedure di competenza al fine di garantire nuovi flussi in grado di dare continuità all'azione amministrativa e all'erogazione dei servizi anche senza la presenza degli utenti.
I flussi esaminati sono stati quello delle notifiche e quello della stipula dei contratti di appalto mediante scrittura privata.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Procedimento delle notifiche via pec:

La prima fase è consistita nella “Ricognizione delle attività di notifica sospese in emergenza COVID 19 e individuazione delle fattispecie per le quali è ammessibile notifica via pec”; si è quindi proceduto alla verifica stato dell'arte e all'individuazione delle fattispecie che potrebbero in futuro non essere sospese grazie alla notifica via pec, dando riscontro dell'esito della ricognizione in apposita relazione in data 30.09.2020. Nella seconda fase si è predisposta apposita relazione (in data 30.12.2020) che individua le modalità operative utili all'applicazione delle procedura in un'ottica di semplificazione, ottimizzazione delle risorse e – ove possibile – dematerializzazione del processo.

Stipula dei contratti di appalto mediante scrittura privata in modalità elettronica da remoto:

Alla luce degli artt. 263 e 264 D.L. 34/2020, convertito il L. 77/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che stabilisce l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di adeguare l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali, anche attraverso l’impiego di soluzioni digitali, l'Ufficio Contratti ha condotto l'istruttoria per introdurre adeguate modifiche al vigente Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., disciplinando la sottoscrizione dei contratti con modalità a distanza, vale a dire mediante scrittura privata digitale, che non richiede la contestuale presenza delle parti all’atto della sottoscrizione. Le modifiche così elaborate sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.10.2020.

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

La rimodulazione dei flussi sui quali si è intervenuti consente all'Ente di garantire un maggior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, specie in contesti emergenziali.

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

Le specificità dei processi sui quali si intervenuti non consentono 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 quasi esclusivamente a stakeholders esterni.

Obiettivo n. 2: "Giornate della Trasparenza incentrate sui servizi comunali"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L'azione esplicitata per il seguente obiettivo si è rivolta principalmente a Stakeholder esterni è collegata all'obiettivo comune di cui al punto precedente, perchè finalizzato all'organizzazione di più "Giornate della Trasparenza" per i cittadini, ai quali presentare il risultato della semplificazione dei procedimenti realizzata dai singoli Settori.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

La misure governative e regionali di contrasto alla pandemia sono rimaste in vigore per quasi l'intera annualità ed hanno reso impossibile il normale svolgimento delle Giornate della Trasparenza in presenza e aperte ai cittadini o a particolari categorie di utenti. Il Settore ha tuttavia cercato di ovviare all'impedimento predisponendo apposite slide informative pubblicate sul sito del Comune e inviate a tutti i dipendenti. La prima parte si è focalizzata sui principi fondamentali dell'accesso e della Amministrazione trasparente, mentre la seconda parte riportava una relazione di sintesi sulla semplificazione dei procedimenti attuata nell'anno dai vari Uffici comunali.

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

La scelta di operare in versione "virtuale" ha consentito all'Ente di raggiungere gli utenti e gli stakholders interni, nonostante gli oggettivi impedimenti.

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

Le specificità della materia 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

La scelta di operare in versione “virtuale” ha consentito all'Ente di raggiungere gli utenti e gli stakholders interni, nonostante gli oggettivi impedimenti.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivi riferiti al Settore Affari Generali

Ufficio Avvocatura: 100% Pareri agli Uffici
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

Risultanze al 31/12/2020

Ufficio Avvocatura Ufficio Uscieri - Raggiungimento anno 2020: 100%

A prescindere dalla funzione di supporto legale quotidianamente garantita anche in via informale agli altri Uffici, nell'anno 2020 sono stati richiesti all'Ufficio Avvocatura n. 28 pareri, tutti regolarmente espressi.

Ufficio Protocollo Ufficio Uscieri - Raggiungimento anno 2020: 100%
Nel periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 sono pervenute n. pec.9.333. 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 Ufficio Uscieri - Raggiungimento anno 2020: 100%
Sono pervenute n. 590 richieste esterne di notifica protocollate dal 01.01.2020 al 31.12.2020. Gli atti notificati (compresi gli atti interni) sono stati, nello stesso periodo di riferimento, n.1493, ovvero la totalità delle richieste pervenute. .

Ufficio Uscieri - Raggiungimento anno 2020: 100%
E' stato garantito il servizio di apertura/chiusura extraorario in tutti i casi segnalati dall'Ente (compresi eventi notturni, in giornate festive e soprattutto durante l'emergenza pandemica).

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2020 – PROSPETTIVE BSC

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

Obiettivo n. 1: "Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza all'emergenza Covid-19"

Si tratta di un obiettivo "comune" a tutti i settori. Nello specifico, per quanto riguarda il settore di competenza, attiene i servizi Economato e Personale.
Si compone di tre elementi distinti:

1) L'Attivazione dello Smart Working;
2) L'attivazione di una assicurazione specifica per affrontare l'emergenza;
3) Il costante adeguamento della gestione giuridica ed economica del personale.

La scadenza dell'obiettivo, in tutte le diverse "declinazioni" era il 31/12.
Come sappiamo il protrarsi dell'emergenza non consente ancora di poter mettere un punto fermo sul Lavoro agile. Per quest'ultimo, infatti, l'Ente si è costantemente attenuto al contenuto dei diversi decreti e leggi emanati nel 2020, contenenti norme che consentivano (e consentono) di procedere con lo smart working al di fuori della norma "ordinaria" che lo disciplina, in virtù dello stato di emergenza.
Lo scopo essenziale di questo obiettivo è, tuttavia, anche quello di capitalizzare l'esperienza maturata durante l'emergenza per dotare l'Ente di una regolamentazione ed un a"norma interna" del lavoro agile, considerato che quest'ultimo dovrà diventare una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa (art 1, comma1 DM 19/10/20). Infatti, dopo l'approvazione, con deliberazione di Giunta Comunale n 82 del 17 marzo, che definiva i criteri generali per la prestazione di lavoro in modalità agile, finalizzata ad affrontare la situazione emergenziale del momento contingente all'emanazione del DPCM dell'8 marzo, con deliberazione di GC numero 471 del 22/12/2020, agli atti, è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile. Nella deliberazione si prende atto dell'esperienza maturata nel 2020 e si ricorda che si tratta di un regolamento passibile di costanti modifiche, alla luce della normativa in continua evoluzione e delle scelte interne e degli ulteriori strumenti da condividere con le Organizzazioni Sindacali (es. il POLA), che potrebbero incidere sul regolamento.
Precedentemente, nel mese di marzo 2020, in occasione dell'emanazione del DPCM dell'8 marzo, fu adottata la deliberazione che, recependo i contenuti del DPCM.
Per quanto riguarda la polizza, L'Amministrazione, come già rendicontato a settembre, ha inteso, nel corso dell'emergenza, soprattutto nel momento in cui la stessa era davvero "fuori controllo" (aprile), procedere alla stipula di una assicurazione che tutelasse le famiglie dei dipendenti colpiti dal Covid. Il sub obiettivo è, pertanto, stato raggiunto. A tal fine è stato approvato apposito atto di indirizzo, con deliberazione n 133 del 30 aprile 2020.
Con Determinazione numero 581 dell'11 maggio 2020 l'ufficio ha dato esecuzione al citato atto di indirizzo, provvedendo all'acquisto del servizio richiesto.
Per quanto riguarda l'ultimo punto, ogni tipologia di strumento, nei mesi, messo in campo dal legislatore è stato puntualmente e rapidamente messo in atto dall'ufficio personale. La responsabile dell'ufficio ha predisposto una relazione circa l'adeguamento delle procedure attivate per l'adeguamento alla normativa Covid. La relazione, inviata il giorno 17 dicembre 2020 tramite mail, è conservata agli atti.

La documentazione è stata prodotta ed è conservata agli atti.

Obiettivo n. 2: “Facilitazione dell’accesso alle procedure da parte dell’utenza attraverso il miglioramento dell’organizzazione ed informatizzazione connessa all’offerta dei servizi comunali”

Anche in questo caso si tratta di un obiettivo intersettoriale che coinvolge quasi tutti i settori.

L’obiettivo ricadente nella mia sfera di responsabilità riguarda l’implementazione e l’avvio di un sistema di prenotazione per le Carte di Identità Elettroniche. Riguarda, pertanto i servizi Demografici dell’Ente

L’obiettivo prevede che almeno il 70% delle carte rilasciate avvenga attraverso meccanismi di prenotazione.

La scadenza per il raggiungimento del target era il 31/12/2020.

Come ebbi modo di relazionare a settembre, dopo una prima fase di sperimentazione dell’utilizzo del sistema ministeriale di prenotazione on line, considerata la difficoltà incontrata da moltissimi utenti, che ritenevano quel sistema eccessivamente complicato, abbiamo avviato la ricerca di sistemi di prenotazione on line più semplici ed immediati che rendessero l’onere di prenotare più leggero. Nel frattempo si è provveduto ad attivare una linea telefonica dedicata con un operatore che, da un lato, aiutava ad inserire i dati sul sistema on line del Ministero, e dall’altro, gestiva egli stesso le prenotazioni, mediante un semplicissimo foglio contenente orari e sportelli.

Questo ha permesso di proseguire con il sistema delle prenotazioni, pur nella estrema semplicità ed “instabilità” di uno strumento di inserimento manuale.

Successivamente è stato implementato (tra settembre e ottobre) un nuovo sistema on line che, essendo molto più semplice rispetto al precedente, ha superato buona parte dei problemi riscontrati dall’utenza nella fase di prenotazione. Si specifica che il servizio di supporto mediante linea telefonica dedicata è stato mantenuto, ed è ancora attivo, per poter dare assistenza all’utenza e/o provvedere alla registrazione di chi non ne sia in grado.

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto poiché, come comunicatomi dalla responsabile del servizio sia a dicembre che poi successivamente nell’anno nuovo (1 feb 21), a tutto il 2020 (alla data del 31/12/20), le carte emesse sono state 3.162, Dall’avvio del sistema delle prenotazioni, cioè dal 25/03/2020 al 31/12/2020, sono state emesse 2.425 carte di identità, di cui 2.314 elettroniche e 111 cartacee. La comunicazione citata è conservata agli atti.

Il parametro obiettivo era il 70%. Il risultato ottenuto è pari al 76.9 %.

L’obiettivo, conseguentemente, si ritiene essere stato raggiunto.

Obiettivo n. 3: “Previsione e disciplina di agevolazioni tributarie”

Si tratta di un obiettivo del servizio Tributi e si compone di tre elementi:

1 Tassa rifiuti - Predisposizione del Regolamento con inserimento delle nuove agevolazioni per il 2020;

2 IMU – Inserimento delle agevolazioni previste dal comma 777 dell'art 1 LB 19;

3 IMU – Inserimento delle agevolazioni previste dal comma 741 dell'art 1 LB 19.

La normativa della tari e dell'IMU ha subito una importante evoluzione normativa, che ha portato i Comuni, non solo a dover riscrivere in buona parte ei relativi regolamenti, ma anche ad armonizzare gli stessi con la situazione di emergenza sanitaria che ha impattato molto pesantemente sul tessuto economico e sociale.

Ecco che l'Amministrazione ha inteso sfruttare tutto quanto possibile per utilizzare e massimizzare le leve che la norma concede agli Enti, affinchè siano tutelati e supportati il più possibile, nel limite delle risorse diponibili, i soggetti maggiormente penalizzati.

Il limite temporale del 30 settembre è stato rispettato e i documenti sono conservati agli atti (Delibere di CC n. 38, 49 e 50 del 2020 relativamente all'IMU e n. 11, 12 e 51 del 2020 per la TARI- Modulistica definita con DT n. 802 ed 803 del 2020).

L'obiettivo, pertanto, si ritiene completamente raggiunto.

Obiettivo n. 4: "Carte dei Servizi Economato – ulteriore implementazione"

Si tratta di un obiettivo che ha coinvolto il servizio Economato.

Nel corso del 2019 il servizio si attivò per redigere la carta dei servizi, strumento che da una parte consente una comunicazione chiara e trasparente nei confronti dell'utenza e, dall'altro una costante autovalutazione tesa ad un progressivo miglioramento della performance. Nel 2020 si è provveduto ad un suo aggiornamento.

Nel mese di dicembre è stata presentata alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione. Con atto n. 467 del 22/12/2020 la Giunta ha adottato l'atto, nel pieno rispetto del valore obiettivo.

L'obiettivo, di conseguenza, si ritiene raggiunto.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

I due obiettivi di mantenimento hanno coinvolto il personale dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio Controllo di Gestione e Controllo Analogo.

Il primo obiettivo di mantenimento era relativo alla ricognizione ed elaborazione delle schede-procedure; lo stesso è stato raggiunto avendo completato il rimanente 50% delle procedure da schedulate rispetto all'anno precedente. Tale percentuale rappresentava il parametro obiettivo per l'anno in corso.

Per quanto riguarda l'obiettivo relativo alla elaborazione di un nuovo schema di reportistica per il controllo strategico, lo stesso è stato approvato, contestualmente al report di controllo strategico 2019, con deliberazione di GC numero 422 del 03/12/2020. La documentazione citata è conservata agli atti.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2020 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE - PATRIMONIO

Obiettivo 1: "Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza Covid-19"

"Le Prospettive per obiettivo"

Sub-obiettivo 1) Organizzare le riunioni della Commissione Locale per il Paesaggio e della Commissione Edilizia in videoconferenza per rispettare il distanziamento sociale; gestione della documentazione e del verbale

1)"Clientela" - si individuano tre tipologie di clientela:

- i tecnici che interagiscono con gli uffici in modalità videoconferenza;
- i cittadini che usufruiscono dei servizi (t.p.l. – mercato);
- gli operatori commerciali.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Complessivamente dal 1 gennaio 2020 al 30/09/2020 sono state organizzate n. 12 Commissioni Locali per il Paesaggio e n.6 Commissioni edilizie.

A partire dal 12 febbraio le sedute della Commissione locale per il Paesaggio (n.10) si sono svolte in videoconferenza utilizzando il programma Skype e condividendo preliminarmente con i membri della Commissione i progetti da esaminare – in sola lettura – attraverso il cloud. In fase di discussione si esaminavano con la condivisione dello schermo del tecnico comunale solo le tavole di interesse.

Per quanto riguarda le tre Commissioni edilizie che si sono svolte in videoconferenza fino ad agosto, visto il numero ridotto di pratiche da esaminare, si è utilizzato il programma Zoom con la condivisione dei progetti in formato digitale attraverso la condivisione dello schermo del tecnico comunale.

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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

Razionale utilizzo delle risorse, obiettivo perseguito impegnando il capitale umano/lavoro disponibile.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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 organizzazione delle riunioni in modalità remota 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

L'apprendimento delle modalità di interazione in videoconferenza con i membri delle Commissioni ha consentito ai tecnici di utilizzare la stessa modalità per interagire con i tecnici esterni, modalità che è molto apprezzata fra i professionisti abituati all'uso degli strumenti digitali e innovativi.

In aggiunta, i membri delle Commissioni hanno chiesto che anche al termine del periodo di emergenza le riunioni si possano svolgere nelle stesse modalità, per ottimizzare l'accesso.

Sub-obiettivo: 2) Riorganizzare Piazza Castello per riapertura area mercatale sperimentale (fase 1 settore alimentare, fase 2 settore non alimentare e produttori agricoli, fase 3 agrimercato campagna amica) in condizioni di sicurezza epidemiologica.

"Clientela" : Operatori commerciali e cittadini.

"Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, a partire dal mese di marzo 2020, a seguito dell'emanazione dei vari D.P.C.M. e D.P.G.R. Piemonte, per motivi di sicurezza, lo svolgimento dei mercati ambulanti è stato sospeso.

Successivamente in data 19 marzo 2020 e 2 aprile 2020 si sono svolte riunioni con le Associazioni di categoria del settore ambulante per monitorare l'evolversi della situazione sanitaria e discutere in merito alle soluzioni da adottare quando sarebbe stato possibile riaprire al pubblico il mercato ambulante di Piazza Castello.

FASE 1: Con ordinanza sindacale n. 149 del 24.04.2020, sentite le organizzazioni di categoria in data 23.04.20020, dopo aver provveduto alla riorganizzare dell'area mercatale di Piazza Castello sulla base delle prescrizioni contenute nei D.P.C.M. e nei D.P.G.R. della Regione Piemonte, è stato riaperto il mercato ambulante **limitatamente al Settore Alimentare** e ai Produttori agricoli a far tempo dal 28 aprile 2020; con lo stesso provvedimento si è provveduto anche alla riapertura dei mercati della Coldiretti "Campagna Amica" di Piazza Castello a far tempo dal 30 aprile 2020.

FASE 2: Con Ordinanza sindacale n. 181 del 21.05.2020, sentite le organizzazioni di categoria in data 19.05.2020, dopo aver provveduto ad una nuova riorganizzazione dell'area mercatale di Piazza Castello, sulla base di quelle che erano le linee guida licenziate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e allegate ai nuovi D.P.C.M. e D.P.G.R. , si è provveduto alla riapertura del mercato ambulante di Piazza Castello anche a **tutti gli operatori del Settore non Alimentare** a far tempo dal

22.05.2020.

FASE 3: Con Ordinanza Sindacale n. 216 del 15.06.2020, sentite le organizzazioni di categoria in data 11.06.2020, sulla base del D.P.G.R. 13 giugno 2020, n. 68, che relazionava in merito alla situazione sanitaria piemontese priva di criticità e una rilevazione di tutti gli indicatori che ampiamente compresi all'interno dei parametri di riferimento, confermando una curva epidemica del contagio in costante discesa, si è provveduto a ripristinare il mercato ambulante di Piazza Castello nella sua sede abituale , nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida della conferenza delle Regione e delle Province Autonome dettate per lo svolgimento di tale tipo di attività. Al momento il mercato ambulante di Piazza Castello, come l'agrimercato **"Campagna Amica** " continua a svolgersi nel rispetto delle norme e prescrizioni licenziate dai successivi D.P.C.M., Ordinanze del Ministro della salute e D.P.G.R. Regionali all'interno di Piazza Castello (sede abituale).

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

Il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione dell'obiettivo è indicatore di piena efficienza; l'economicità si rinviene nell'utilizzo di sole risorse pubbliche; inoltre ci si è avvalsi di risorse umane presenti all'interno del Settore e dell'Ente; per quel che concerne l'efficacia, la stessa la si realizza nell'aver dato continuità a un servizio di prima necessità pur in presenza di una particolare situazione ambientale e sanitaria. Si ritiene di assegnare ai tre indicatori il punteggio pieno e massimo del 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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 al fine di limitare i vari disagi (economici, sociali, relazionale ecc.) provocati dalla pandemia COVID 19 nell'ambito di un ben più vasto quadro di competizione economica-produttiva che esula dai confini strettamente comunali.

Sub-obiettivo 3): Rilanciare le attività economiche – dehors temporanei alla luce disposizioni art.181 D.L."Rilancio Italia"

“Le Prospettive per obiettivo”

1)“Clientela” - operatori Commerciali e titolari pubblici esercizi

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

In considerazione delle importanti difficoltà che le attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno dovuto affrontare per poter ripartire con le loro attività nel rispetto di quelle che erano le prescrizioni contenute nei provvedimenti governativi e regionali, con particolare riferimento al distanziamento sociale e con riferimento alle norme previste dal D.L. 19.05.2020 “Decreto Rilancio”, con Delibera G.C. n. 150 del 20.05.2020, sono stati definiti i criteri sulla base dei quali concedere ai suddetti operatori la possibilità di ampliare temporaneamente i dehour già esistenti o di richiederne dei nuovi con esenzione dal pagamento della Tosap come previsto dall'art. 181 del sopra citato “Decreto Rilancio”.

Tale provvedimento ha avuto un impatto molto positivo, in quanto ha consentito ai titolari dei pubblici esercizi di poter ripartire con le loro attività in condizioni di poter rispettare i protocolli di sicurezza indicati dalle linee guida del documento licenziato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per tali tipi di attività.

Nello specifico si sono autorizzati n.65 domande presentate da parte degli operatori interessati.

Complessivamente l'obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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

Il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione dell'obiettivo è indicatore di piena efficienza; l’economicità la si evince dal fatto di essersi avvalsi di risorse umane presenti all'interno del Settore e dell'Ente; per quel che concerne l’efficacia, la stessa la si desume dall'aver dato la possibilità agli operatori commerciali di poter ripartire con le loro attività, rendendo meno gravoso il rispetto dei protocolli di sicurezza richiesti dai provvedimenti governativi e regionali in considerazione della particolare situazione sanitaria presente sul territorio.

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

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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)

Pianificazione la possibilità di realizzare nuovi dehours o ampliare la superficie di quelli esistenti in deroga al Regolamento in vigore in quel momento, 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 dei nuovi dehours o l'ampliamento di quelli esistenti e la successiva organizzazione sono operazioni imprescindibili al fine di limitare i vari disagi (economici, sociali, relazionale ecc.) provocati dalla pandemia COVID 19 nell'ambito di un ben più vasto quadro di competizione economica-produttiva che esula dai confini strettamente comunali.

Sub-obiettivo 4): Incentivare l'utilizzo di immobili terziari sfitti (affitti calmierati e implementazione del catalogo on-line del Sito istituzionale comunale con i beni disponibili privati) con la proposta di un apposito regolamento comunale

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela": Operatori economici, commerciali, proprietari dei singoli immobili e cittadini.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

In merito al suddetto obiettivo, dopo aver effettuato una indagine conoscitiva con esperti del settore immobiliare della città su quelli che sono i canoni di locazione di locali commerciali applicati nella varie zone del territorio comunale, al fine di favorire la riapertura di locali commerciali che da molto tempo risultano dismessi, sopratutto nel centro storico, è stato predisposto un regolamento per la concessione di un contributo, consistente in uno sgravio Imu pari al 20% dovuto sull'immobile, ai proprietari dei locali che risultino sfitti da almeno due anni che accettino di stipulare un nuovo contratto di locazione a canone calmierato.

Tale contributo verrà riconosciuto per l'intera durata del nuovo contratto.

Tale strumento potrebbe essere di aiuto alla ripartenza delle attività commerciali di prossimità, che vivono al momento una situazione di particolare difficoltà, dovuta alla concorrenza della grande distribuzione e dell'e commerce. La stesura di tale regolamento, terminata in data 27.02.2020 è stato trasmesso (mail del 28.02.2020) all'Ufficio Affari generali per la verifica di legittimità. L'iter di approvazione è stato sospeso dal mese di marzo 2020 per la emergenza COVID e, infine sottoposto alla valutazione della Giunta Comunale che lo ha preso atto del lavoro eseguito nella seduta del 29.12.2020.

Parallelamente è proseguita l'implementazione catalogo on-line "Immobili in Vetrina": a conclusione dei sopralluoghi per il censimento dei capannoni inutilizzati nelle varie zone industriali della città che si sono svolti tra giugno e agosto e alla successiva ricerca della proprietà, mediante visure catastali e ipotecarie, in data 9.10.2020 sono state inviate n. 21 lettere di invito ai proprietari per l'utilizzo del catalogo on-line.

Complessivamente il subobiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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

Il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione dell'obiettivo è indicatore di piena

efficienza; l'economicità la si deduce dal fatto di aver raggiunto l'obiettivo mediante utilizzo di risorse umane presenti all'interno del Settore; per quel che concerne l'efficacia, il suddetto strumento normativo si pone come scopo quel lo di fornire un aiuto alla ripartenza delle attività commerciali di prossimità fortemente danneggiate dal crescente sviluppo dell'attività della grande distribuzione e dell'ecommerce e in un ultimo dalle ulteriori difficoltà di natura economica create dall'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus.

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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 possibilità di affitto a prezzi calmierati (mediante incentivi comunali riduzione IMU) di locali commerciali costituisce motivo di recupero di immobili sfitti/abbandonati con riduzione di degrado urbano e sociale. Inoltre la predisposizione dell'inventario e il successivo aggiornamento sono operazioni imprescindibili per l'ordinata tenuta della Contabilità Economico-Patrimoniale e motivo di gestione del patrimonio immobiliare con logiche e tecniche manageriali che migliorano l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Sub-obiettivo 5); Concertare con Associazioni di categoria, enti istituzionali e categorie produttive della città il rilancio del commercio di prossimità all'interno del centro commerciale naturale (riattivazione mercatini vie centro storico, mercatino antiquariato, mercatino biologico il paniere, ecc.) nel rispetto dello distanziamento sociale imposto dal contagio epidemiologico da coronavirus.

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela" - operatori commerciali, cittadini e visitatori

2)"Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

In accordo con le Associazioni di categoria e quelle locali del Commercio (Associazione

Casale C'è , Botteghe Storiche) non appena la situazione sanitaria è migliorata e i provvedimenti normativi sia governativi che regionali lo hanno consentito si è provveduto a riattivare lo svolgimento dei mercatini all'interno del centro storico.

Con Ordinanza Sindacale n. 245 del 26.06.2020 è stato ripristinato per il mese di giugno e luglio 2020 il Mercatino “DOC MONFERRATO TIPICO & SHOPPING” lungo le vie del centro storico e lo stesso continua a svolgersi, nel rispetto delle vigenti normative imposte dal contagio epidemioogico da coronavirus la seconda Domenica di ogni mese.

Analogamente con Ordinanza Sindacale n. 231 del 19.06.2020 è stato riattivato lo svolgimento del mercatino biologico “Il Paniere” nella sua sede abituale di Piazza Mazzini e lo stesso continua a effettuarsi il terzo sabato di ogni mese nel rispetto delle vigenti normative imposte dal contagio epidemiologico da coronavirus.

In merito al Mercatino dell'Antiquariato, manifestazione storica per il Comune di Casale Monferrato, che si svolge in Piazza Castello/int. Mercato Pavia e zona adiacente antistante , ogni seconda domenica di ogni mese, con Ordinanza Sindacale n. 267 del 9.07.2020 si è provveduto alla sua riapertura in forma sperimentale nelle giornata di Domenica 12 Luglio 2020 con utilizzo per lo svolgimento dell'area del solo mercato Pavia; tale decisione è stata assunta dall'Amministrazione per meglio far fronte a quelle che erano le prescrizioni imposte dalle normative Covid, in quanto il mercato Pavia consente di contingentare gli ingressi e di attuare una migliore vigilanza all'interno dell'area mercatale da parte degli organi preposti affinchè operatori e avventori presenti ottemperino alle prescrizioni previste dalle vigenti normative in materia di Covid-19.

Unitamente al Mercatino dell'Antiquariato e con l'Ordinanza Sindacale sopra richiamata è ripartito anche il Farmer Market, mercatino di produttori agricoli che fa da corollario all'evento principale.

Allo stato attuale il Mercatino dell'Antiquariato continua a svolgersi nel rispetto delle prescrizioni Covid, la seconda domenica di ogni mese e solamente all'interno del Mercato Pavia; il medesimo registra un'ottima presenza di visitatori, la qualità della manifestazione è da ritenersi migliorata e si sta valutando, terminata la fase emergenziale di proseguire in tale direzione con una riorganizzazione dell'intero evento.

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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

Il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione dell'obiettivo è indicatore di piena efficienza; l’economicità la si deduce dal fatto di aver perseguito il raggiungimento dell'obiettivo senza l'utilizzo di risorse umane presenti all'interno del Settore e dell'Ente ma con risorse rese disponibili dagli organizzatori degli eventi; per quel che concerne l’efficacia, gli eventi sopra indicati, nel rispetto dei protocolli di sicurezza richiesti dai provvedimenti governativi e regionali in considerazione della particolare situazione sanitaria presente sul territorio, hanno consentito alla città, ai suoi cittadini e visitatori di riappropriarsi, seppur in maniera più contenuta, di precedenti abitudini, che l'emergenza epidemiologica sanitaria aveva per un certo periodo del tutto cancellato.

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

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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 al fine di limitare i vari disagi (economici, sociali, relazionale ecc.) provocati dalla pandemia COVID 19 nell'ambito di un ben più vasto quadro di competizione economica-produttiva che esula dai confini strettamente comunali.

Sub-obiettivo 6): Revisionare il Programma di Esercizio del TPL a seguito delle ordinanze per l'emergenza COVID-19

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela" - utenti TPL, operatori, istituti scolastici

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

All'inizio dell'emergenza COVID sono state concordate con AMC diverse riduzioni del servizio, in modo da ottimizzare le risorse umane dell'azienda e non far girare a vuoto i mezzi. La riduzione più significativa del servizio si è attuata nelle giornate festive, dopo aver verificato che la frequentazione era ridottissima.

Entro il 30 giugno sono state presentate alla A.c. Tre relazioni : pratica n. 257 del 30,3,2020; n.307 del 14.04.2020; n.400 del 20,05,2020

Il lavoro più corposo è invece stato svolto, a partire da luglio 2020, in occasione della riapertura dell'attività scolastica Post-COVID. Dopo aver sollecitato più volte gli enti soggetti di delega per un piano trasporti che favorisse l'accesso alle scuole, gli uffici si sono mossi in maniera autonoma.

Si è provveduto a raccogliere i dati relativi alle località di provenienza degli studenti degli istituti superiori, ed è stato elaborato un prospetto contenente il numero di alunni raggruppati per linea, società di trasporti e località di provenienza. Il prospetto è stato inviato alle province titolari del servizio TPL e alle aziende, allo scopo di consentire una corretta programmazione del servizio. Tali dati, sebbene il trasporto extraurbano non sia di competenza comunale, possono essere raccolti ogni anno per fornire un servizio agli istituti scolastici che da sempre lamentano scarsa qualità dei trasporti.

In occasione della riapertura delle scuole e del riavvio delle attività lavorative in presenza,

il Comune si è fatto interprete delle necessità dei lavoratori, ottenendo la sostituzione con linea su gomma della linea su ferro precedentemente soppressa da Trenitalia. Allo scopo di verificare eventuali situazioni di sovraccarico dei mezzi pubblici sono stati richiesti alle aziende i dati sull'occupazione dei mezzi all'inizio del mese di ottobre.

I dati sono stati poi comunicati agli enti soggetto di delega (province, agenzia)

Si è attivato così un confronto continuo sulle riattivazioni del servizio scolastico, anche a fine anno quando con la prefettura sono stati coordinati gli interventi per la riapertura delle attività scolastiche in presenza dopo le vacanze natalizie.

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

Il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione dell'obiettivo è indicatore di piena efficienza; l'economicità consiste nella riduzione di un servizio oneroso per le aziende, soprattutto quando non necessario; per quel che concerne l'efficacia, è stato possibile coordinare gli interventi sui trasporti per far viaggiare gli alunni in sicurezza.

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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 dei servizi con il personale delle aziende e degli altri enti 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

Le attività di coordinamento delle aziende che operano sul territorio piemontese e lombardo ha permesso di costruire relazioni proficue per i servizi di mobilità scolastica che devono essere oggetto di continuo controllo e verifica.

Obiettivo n. 2: "Contenimento consumo del suolo e rigenerazione urbana Sezione strategica e operativa di riferimento"

"Centro delle prospettive" - Sezione strategica ed operativa di riferimento

Obiettivo Strategico: Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01: Urbanistica ed assetto del territorio 04.01.

Obiettivo Operativo: 04.01.04 - Politiche di incentivazione per il recupero di edifici dismessi

al fine di limitare il consumo di suolo pubblico.

“Le Prospettive per obiettivo”

1)“Clientela”: Tutti la cittadinanza indistinta , tecnici professionisti, operatori Commerciali, cittadini, visitatori della città.

2)“Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

1) Approvazione con Delibera G.C. N. 121 del 22/04/2020 del PEC denominato "Area ex IBL" consistente nel recupero e valorizzazione di un'area dismessa ad uso produttivo per la realizzazione di un centro commerciale con la realizzazione a cura e spese dell’attuatore, delle opere infrastrutturali riguardanti l’adeguamento di via Adam su aree esterne al perimetro di PEC. (procedura di verifica preventiva esclusione alla V.A.S. conclusa con delibera G.C. n.76 del 12.03.2020).

2) Approvazione con delibera G.C. 416 del 1.12.2020 del PEC denominato "ex Marietti" consistente nella riqualificazione urbanistica ed edilizia dell’intero isolato ottenuto dalla totale demolizione di edifici a destinazione artigianale e palazzina uffici. L’intervento prevede che nel lotto che forma l’isolato si costruisca oltre che un edificio commerciale ad un piano fuori terra, la formazione di aree verdi e parcheggi ad uso pubblico e privato. (procedura di verifica preventiva esclusione alla V.A.S. conclusa con delibera G.C. n.386 del 17.11.2020).

3) Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.07.2020 è stata adottata la Variante parziale n. 26 al P.R.G.C. che persegue il duplice obiettivo di limitare il consumo del suolo e, contemporaneamente, incentivare la rigenerazione e riqualificazione delle aree urbanizzate esistenti. Il progetto preliminare, ai sensi del VI comma dell'art.17 comma 7° della L.R.56/77, è stato depositato e pubblicato per trenta giorni consecutivi, ovvero dal 10.08.2020 al 09.09.2020 compreso. Contestualmente la variante parziale è stata sottoposta alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art.6 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dalla quale è emerso, tenuto conto dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di Alessandria, ARPA, ASL-AL, Soprintendenza) e del parere dell’Organo Tecnico Comunale, la esclusione dalla variante stessa dalla VAS come risulta dal documento finale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 337 del 08.10.2020.

Complessivamente l’obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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

Il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione dell'obiettivo è indicatore di piena efficienza; l’economicità la si deduce dal fatto di aver perseguito il raggiungimento dell'obiettivo avvalendosi esclusivamente di risorse umane presenti all'interno del Settore e dell'Ente; per quel che concerne l’efficacia, tale strumento consentirà nel tempo di migliorare l'immagine estetica della città, rendondola più attraente e gradevole sia per i cittadini sia per i visitatori.

Si ritiene di assegnare ai tre indicatori il punteggio pieno e massimo del 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 è incentivo diretto a migliorare i servizi forniti all'utenza.

Il tavolo di lavoro costituito per il raggiungimento dell'obiettivo ha consentito un proficuo confronto intersettoriale tra i partecipanti andando ad ampliare le conoscenze di ciascuno garantendo una maggiore efficienza nell'applicazione dello strumento normativo al servizio degli operatori commerciali.

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 miglioramento è valutabile nella maggior conoscenza dell'azione di contenimento del consumo dl suolo nell'ambito di una pianificazione della città orientata allo sviluppo sostenibile delle trasformazioni urbane.

Obiettivo n.3: "Migliorare l'arredo urbano (piano dehors)"

Centro delle prospettive" - Sezione strategica ed operativa di riferimento

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

Obiettivo Operativo: 01.05.03 Redazione di un piano per i dehors - linee guida per la costruzione di nuove strutture e previsione di agevolazioni fiscali

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela" - operatori Commerciali, cittadini, visitatori della città

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Sono state trasmesse alla Giunta comunale relazioni varie sulle proposte e richieste di indirizzi: informativa n. 791 del 14.09.2020; informativa n.817 del 22.09.2020; informativa n.846 del 24.09.2020

E' stato predisposto un nuovo Regolamento per la realizzazione dei dehor permanenti, temporanei e stagionali da parte dei titolari dei pubblici esercizi approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 08/10/2020, con il quale si è provveduto a definire i criteri di collocazione degli stessi, le tipologie ammesse e relative zone di insediamento, gli elementi di arredo con relativi materiali e una gamma di colori predefiniti a cui gli operatori

dovranno fare riferimento.

Complessivamente l'obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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

Il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione dell'obiettivo è indicatore di piena efficienza; l'economicità la si deduce dal fatto di aver perseguito il raggiungimento dell'obiettivo avvalendosi esclusivamente di risorse umane presenti all'interno del Settore e dell'Ente; per quel che concerne l'efficacia, tale strumento consentirà nel tempo di migliorare l'immagine estetica della città, rendendola più attraente e gradevole sia per i cittadini sia per i visitatori.

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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 tavolo di lavoro costituito per il raggiungimento dell'obiettivo ha consentito un proficuo confronto intersettoriale tra i partecipanti andando ad ampliare le conoscenze di ciascuno garantendo una maggiore efficienza nell'applicazione dello strumento normativo al servizio degli operatori commerciali.

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 schedatura esemplificativa della tipologia costruttiva dei vari tipi di dehour ammessi od esclusi in relazione alla varie zone del territorio comunale costituisce semplificazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e contribuisce in maniera significativa alla qualità del servizio erogato e alla comunicazione.

Obiettivo n.4: "La riqualificazione delle facciate degli edifici privati per la valorizzazione dell'immagine della città: contributo comunale"

"Centro delle prospettive" - Sezione strategica ed operativa di riferimento

Obiettivo Strategico: Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01: Urbanistica ed assetto del territorio

Obiettivo Operativo: 04.01.04 Politiche di incentivazione per il recupero di edifici dismessi

“Le Prospettive per obiettivo”

1)“Clientela”: privati cittadini proprietari di fabbricati che necessitano di interventi manutentivi alla facciata prospettante su via pubblica.

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

Con determinazione dirigenziale n. 646 del 20.05.2020 è stato approvato il “bando per la concessione di un contributo comunale per il recupero delle facciate degli edifici esistenti – anno 2020”. Pubblicazione dal 21 maggio al 30 giugno 2020 originaria scadenza del bando; con D.D. n. 918 del 30.6.2020 è stata prorogata la data di scadenza del bando con sino al 31.7.2020.

Raccolta domande, istruttoria e stesura graduatoria in tre fasi:

D.D. n. 1100 del 27.07.2020 approvazione graduatoria delle domande ammesse al contributo comunale per edifici siti nel centro storico, pervenute entro la prima scadenza del 10.06.2020, per una somma complessiva € 11.152,00 con relativo impegno dell'intera somma;

D.D. n. 1460 del 30.9.2020 approvazione graduatoria delle domande ammesse al contributo comunale per edifici siti nel centro storico di cui al bando del 21.5.2020, pervenute a partire dal giorno 11.06.2020, per una somma complessiva € 79.412,24 con relativo impegno dell'intera somma;

D.D. n. 1887 del 27.11.2020 approvazione elenco di riserva delle domande ammesse al contributo comunale per edifici siti fuori centro storico per complessivi € 45.228,56 con impegno di € 8.941,44 sul Bilancio 2020 avanzate dalla graduatoria delle domande per edifici in centro storico.

La proroga della scadenza per la presentazione delle domande dal 30 giugno al 31 luglio ed il conseguente maggior numero di domande pervenute, non ha consentito di rispettare il termine del 15/9 per la conclusione dell'istruttoria che si è comunque svolta nel rispetto dei termini del procedimento previsti dal bando necessariamente slittati in ragione della proroga; è stato ampiamente rispettato il termine programmato del 31.12.2020 per l'impegno delle somme.

Complessivamente l’obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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

L'obiettivo è stato raggiunto in termini di efficacia, efficienza ed economicità: il risultato finale è stato pari a quello programmato, in quanto si è riusciti nei tempi stabiliti e senza impiego di risorse esterne, ad impegnare l'intera somma prevista a bilancio 2020 per il contributo, con soddisfazione di tutte le domande pervenute per edifici in centro storico e parte di quelle per edifici fuori centro storico.

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

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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 tavolo di lavoro costituito per il raggiungimento dell'obiettivo ha consentito un proficuo confronto intersettoriale tra i partecipanti andando ad ampliare le conoscenze di ciascuno garantendo una maggiore efficienza nell'applicazione dello strumento normativo al servizio dei vari operatori.

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 consentirà di migliorare le facciate degli edifici con valorizzazione dell'immagine della città

Obiettivo n. 5: "Piano del Colore del Centro storico della Città di Casale Monferrato (obiettivo di durata biennale 2020-2021)"

"Centro delle prospettive" - Sezione strategica ed operativa di riferimento

Obiettivo Strategico: Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01: Urbanistica ed assetto del territorio

Obiettivo Operativo: 04.01.04 Politiche di incentivazione per il recupero di edifici dismessi

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela": privati cittadini proprietari di fabbricati che necessitano di interventi manutentivi alla facciata prospettante su via pubblica.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Predisposizione del "Piano del Colore" per il Centro Storico, mediante una prima fase di ricerca in Archivio Storico e di confronto fra Piani del Colore esistenti in contesti assimilabili a quello casalese. Sono state esaminate diverse proposte per eventuali accordi di collaborazione con tecnici restauratori, Aziende del settore e istituti universitari;

Con determinazione dirigenziale n. 1176 del 07/08/2020 è stata affidata alla ditta Boero Bartolomeo S.p.a con sede in Genova, P.IVA 00267120103, la sponsorizzazione del Piano del Colore del Centro Storico di Casale Monferrato in cambio della collaborazione alle fasi di rilievo e stratigrafia oltre che divulgazione e stampa, secondo quanto disposto dalla Giunta comunale con Delibera n. 236 del 16/07/2020.

Con la rendicontazione intermedia del presente obiettivo di performance, è stata richiesta la rimodulazione dello stesso attraverso deliberazione di Giunta Comunale; quest'ultimo

diventa ad esecuzione biennale prevedendo la fase esecutiva di affidamento dell'incarico di sponsorizzazione del Piano del Colore con evidenza pubblica, come sopra specificato. Con determina n. 2087 del 16.12.2020 si è provveduto alla modifica delle tempistiche indicate dalla ditta Boero di rilevamento stratigrafiche dei colori e produzione tavolozza, nonche quella successiva di approvazione delle cartelle colorimetriche del piano nel corso del 2021.

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

L'obiettivo è stato raggiunto in termini di efficacia, efficienza ed economicità: il risultato finale per le fasi previste nel corso dell'anno 2020 è stato pari a quello programmato, in quanto si è riusciti nei tempi stabiliti, relativamente al bando di ricerca e attività dello sponsor.

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

3) Feedback dei risultati

Non si riscontrano devianze rispetto al programmato, secondo le tempistiche rimodulate.

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

Il tavolo di lavoro costituito per il raggiungimento dell'obiettivo ha consentito un proficuo confronto tra i partecipanti andando ad ampliare le conoscenze di ciascuno garantendo una maggiore efficienza nella gestione di nuove procedure.

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 consentirà di migliorare le facciate degli edifici con valorizzazione dell'immagine della città.

Obiettivo n. 6: "Politiche di incentivazione insediamento attività economiche – produttive con revisione dei costi insediativi (obiettivo di durata biennale 2020-2021)"

"Centro delle prospettive" - Sezione strategica ed operativa di riferimento

Obiettivo Strategico: Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01: Urbanistica ed assetto del territorio

Obiettivo Operativo: 04.01.04 Politiche di incentivazione per il recupero di edifici dismessi al fine di limitare il consumo di suolo pubblico

“Le Prospettive per obiettivo”

1)“Clientela”: Operatori ed investitori economici vari produttivi ed artigiani.

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

E’ stato inserito in seguito alla rimodulazione come comunicato all’OIV, Dr. Riccardo Giovannetti, secondo quanto inviato con nota protocollo n. 25254 del 18.09.2020 come obiettivo di performance a carattere biennale 2020-2021.

Relativamente alle fasi di competenza per l’anno 2020:

a) Con relazione alla Giunta (pratica G.C. n. 801 del 17.09.2020) sono state presentate le due possibili proposte progettuali di riduzione dei costi insediativi tramite ridistribuzione delle aree.

b) Con delibera G.C. 352 del 20.10.2020 è stato adottato il progetto preliminare e contestualmente avviata la procedura di verifica di assoggettabilita alla V.A.S. con gli Enti competenti in materia ambientale (Provincia, Arpa, ASL, Sopraintendenza) conclusasi con emissione del parere dell'organo tecnico comunale e conseguente esclusione del progetto preliminare dalla V.A.S. con delibera della G.C. 5 del 12/01/2021.

Successivamente in seguito alla pubblicazione, e controdeduzioni alle osservazioni presentate si provvederà ad approvare il progetto definitivo.

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

L'obiettivo è stato raggiunto in termini di efficacia, efficienza ed economicità: il progetto preliminare è stato presentato nei tempi programmati, senza impiego di risorse esterne. Si ritiene di assegnare ai tre indicatori il punteggio pieno e massimo del 100%.

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

Complessivamente obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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 progetto urbanistico 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 del progetto finalizzato alla riduzione dei costi insediativi si inserisce nell’ambito di un ben più vasto quadro di competizione economica-produttiva del territorio che esula dai confini strettamente comunali.

Obiettivo n. 7: “Definizione e avvio procedure per la creazione di un’associazione fondiaria”

“Centro delle prospettive” - Sezione strategica ed operativa di riferimento

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 01: Sviluppo settore agricolo.

Obiettivo Operativo: 01.04.06 - Istituzione di un'associazione fondiaria di recupero delle terre incolte e per il controllo dei gerbidi a tutela di piante e flora.

“Le Prospettive per obiettivo”

1)“Clientela”: L'individuazione di aree incolte ed eventuali accordi con i proprietari consentiranno l'accesso a cooperative agricole o cooperative di inclusione sociale

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

Il presente obiettivo è obiettivo trasversale

Per la rendicontazione dettagliata complessiva dell'obiettivo finale si fa riferimento a quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Agricoltura, capofila dell'obiettivo.

Per quanto di competenza si relaziona che:

allo scopo di individuare le aree incolte e i gerbidi, è stato usato il SIT dell'ufficio Urbanistica, sulla cui cartografia sono stati caricati i dati messi a disposizione dalla Regione Piemonte, che individuano il tipo di coltura presente sul territorio; successivamente, mediante l'utilizzo delle foto aeree, è stata condotta una prima indagine su due fogli di mappa come campione;

da una prima ricognizione sono state individuate alcune aree che potrebbero essere messe a disposizione di associazioni fondiarie e cooperative sociali. L'ufficio Agricoltura ha completato l'identificazione dei terreni accedendo direttamente al sistema informativo regionale delle colture, per accertarsi che non fossero terreni momentaneamente a riposo;

al termine dell'indagine preliminare l'ufficio capofila ha incaricato un tecnico per le verifiche sul posto.

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

L'obiettivo è stato raggiunto in termini di efficacia, efficienza ed economicità: la individuazione delle aree è stata presentata nei tempi programmati, senza impiego di risorse esterne. Si ritiene di assegnare ai tre indicatori il punteggio pieno e massimo del 100%.

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

Complessivamente l' obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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 tavolo di lavoro costituito per il raggiungimento dell'obiettivo ha consentito un proficuo confronto intersettoriale tra i partecipanti andando ad ampliare le conoscenze di ciascuno garantendo una maggiore efficienza nell'applicazione dello strumento normativo al servizio dei vari operatori.

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 del progetto consente il recupero e il riutilizzo a fini agrari di terreni incolti o abbandonati, e la valorizzazione di aziende agricole nuove o esistenti.

Obiettivo n. 8: "Emergenza Coronavirus – Interventi a favore delle Attività Economiche"

(Obiettivo eseguito dal Settore P.U.T., in aggiunta a quelli deliberati per la performance dell'anno 2020, come da richiesta urgente da parte del dirigente con nota del 7/12/2020. Il presente obiettivo è stato rendicontato all' O.I.V. come attività suppletiva della performance di settore ma non è stato inserito nella pianificazione esecutiva di gestione – piano delle performance dell'anno 2020).

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela": Operatori destinatari dei provvedimenti di chiusura dei propri esercizi commerciali a seguito dei provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Piemonte in materia di emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

A seguito della Deliberazione del C.C. n. 62 del 30.11.2020 e della successiva D.G.C. n. 413 del 1.12.2020 avente ad oggetto "Emergenza coronavirus - Interventi a favore delle attivita' economiche e delle associazioni e societa' sportive - atto di indirizzo" è stato approvato un intervento a sostegno delle attività economiche cittadine la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del governo e/o regione nel periodo di emergenza da COVID-19 mediante erogazione di un contributo starordinario a fondoperduto. Il suddetto obiettivo ha richiesto la messa in opera di varie fasi (subobiettivi) secondo una specifica tempistica:

sub-obiettivo n. 1: approvazione Bando pubblico e relativa modulistica avvenuto con D.D. n. 1941 del 2 Dicembre 2020;

sub-obiettivo n. 2: pubblicazione Bando pubblico e modulistica avvenuta in data 3 Dicembre 2020;

sub-obiettivo n. 3: raccolta domande di contributo presentate dagli operatori commerciali

entro 13 Dicembre 2020;

sub-obiettivo n. 4. analisi delle domande, redazione dell'elenco dei candidati ammessi al contributo e impegno complessivo di spesa da effettuarsi entro il 31 Dicembre 2020; a tale adempimento, si è ottemperato con D.D. n. 2206 del 23.12.2020;

sub-obiettivo n. 5: controllo delle dichiarazioni sostitutive rese da parte dei richiedenti nella percentuale del 10% delle domande pervenute da effettuarsi entro il 31 Luglio 2021;

sub-obiettivo n. 6: liquidazione dei contributi agli aventi diritto da effettuarsi entro il 31 luglio 2021.

Complessivamente l'obiettivo è stato attuato al 100% per le fasi previste nell'anno 2020 e in corso di attuazione per le fasi del 2021 (subobiettivi n.5 e n.6) nei tempi previsti dal Peg.

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

Il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione dell'obiettivo è indicatore di piena efficienza; l'economicità la si deduce dal fatto di aver perseguito il raggiungimento dell'obiettivo avvalendosi esclusivamente di risorse umane presenti all'interno del Settore e dell'Ente; per quel che concerne l'efficacia, la concessione di un contributo economico a fondo perduto consentirà nell'immediato, di fornire un ristoro alle attività economiche cittadine fortemente colpite dalle conseguenze venutesi a creare a causa dell'epidemia da COVID-19.

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Complessivamente obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

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 tavolo di lavoro costituito per il raggiungimento dell'obiettivo ha consentito un proficuo confronto intersettoriale tra i partecipanti andando ad ampliare le conoscenze di ciascuno garantendo una maggiore efficienza nell'applicazione dello strumento normativo al servizio degli operatori commerciali.

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'iniziativa contributiva di soccorso alle attività economiche in difficoltà e la successiva organizzazione sono operazioni imprescindibili al fine di limitare i vari disagi (economici, sociali, relazionale ecc.) provocati dalla pandemia COVID 19 nell'ambito di un ben più vasto quadro di competizione economica-produttiva che esula dai confini strettamente comunali.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivi riferiti al Settore PUT

01) Servizi Territoriali- La registrazione delle opere e degli interventi sugli immobili pubblici (terreni e fabbricati) per il costante aggiornamento dell'inventario del patrimonio per la produzione dello Stato Patrimoniale, in base ai dettami del D. Lgs. 118/2011

Nel periodo gennaio – marzo si sono svolte, a regime della nuova contabilità armonizzata con l'ausilio del programma Babylon. le seguenti operazioni inventariali relative al patrimonio immobiliare

1. associazione di tutte le scritture contabili in entrata (vendite) e in uscita (acquisti e lavori) registrate dal programma Babylon nel 2019 ai relativi cespiti catastali;

2. verifica con i settori GUT e TA della chiusura al 30.12.2019 o della prosecuzione di tutti i lavori (immobilizzazioni) registrati sul programma dal 2015;

3. avvio dell'ammortamento della spesa dei lavori conclusi al 30.12.2019: n. 60 immobilizzazioni chiuse al 30.12.2019 di cui 32 iniziate prima del 2019 e 28 iniziate nel 2019;

4. invio degli elenchi delle immobilizzazioni in corso e di quelle concluse all'Ufficio Ragioneria con mail del 17.3.2020

Complessivamente l'obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

02) SUAP - Unificazione e uniformità degli atti conclusivi del procedimento ai sensi del DPR 160/2010

Alla data del 30 settembre sono stati uniformati gli atti conclusivi del procedimento per l'art.7 del DPR 160/2010 (solo atto conclusivo), e per il procedimento ex art. 87 del D. Lgs n. 259/2003 e ss.mm.ii (atto conclusivo con autorizzazione). Alla data del 31.12.2020 sono stati uniformati i modelli del "Rende Noto" e uniformate le procedure con i vari tecnici interni per la pubblicazione degli atti.

Target finale 2020 e Risultanze al 31/12/2020:

Complessivamente l'obiettivo è stato attuato al 100% prima dei tempi previsti dal Peg in quanto il target raggiunto è stato rispettivamente:

01) Servizi territoriali: 60 lavori conclusi rispetto ai 40 indicati come target.

02) SUAP: n. procedimenti uniformati 3 rispetto ai 3 indicati come target.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2020 – 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 2020, gli obiettivi operativi del Settore Tutela Ambiente (nuova denominazione del Settore che continua a comprendere gli Uffici Agricoltura e Servizi Informatici) hanno coinvolto diversi ambiti di azione, alcuni di questi individuati a seguito dell'impatto causato dall'epidemia di COVID-19, che ha determinato significative variazioni nelle modalità di gestione del lavoro, in particolare nella PA: semplificazione dei procedimenti, modalità di prenotazione dei servizi da remoto. Nonostante la pandemia, sono stati comunque perseguiti e sviluppati anche obiettivi di mandato, dall'avvio del progetto associazioni fondiarie alle valutazioni per il miglioramento del sistema di videosorveglianza. Tutti gli obiettivi citati danno comunque compimento alle strategie individuate dall'Amministrazione Comunale.

Obiettivo n. 1: "Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza COVID-19"

L'obiettivo è stato assegnato a tutti i Settori comunali. Il Settore Tutela Ambiente è da sempre uno dei settori a maggiore afflusso di pubblico in ragione delle competenze assegnate, che vanno dal controllo della buona gestione dei servizi di raccolta rifiuti e decoro urbano da parte della partecipata COSMO spa, alle segnalazioni ed esposti in materia di gestione della manutenzione del verde, inquinamenti di aria, acqua, suolo, tematiche di acustica ed elettromagnetismo ed infine, di grande rilevanza, il programma di bonifica dall'amianto che viene gestito con uno Sportello Unico, cui possono riferirsi i cittadini dei 48 Comuni del SIN (sito di Interesse Nazionale), di cui Casale è capofila da oltre 20 anni.

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

La necessità di evitare l'afflusso di pubblico e di individuare procedimenti e processi realizzabili da remoto, per scongiurare il diffondersi del contagio, ha fortemente modificato l'approccio verso il cittadino, privilegiando modalità di comunicazione e di informazione via web o telefonica, come anche la presentazione di istanze via pec ed e-mail, consentendo agli interessati di ottenere i servizi senza necessità di recarsi personalmente alla sede comunale.
Il Settore si è assunto l'impegno di definire e proporre entro il 15/12/2020 n. 3 proposte di semplificazione sui procedimenti complessi che coinvolgano anche altri Uffici o Enti, per i quali la procedura ha sempre previsto oltre all'accesso all'Ufficio nella sede comunale, di via Mameli n. 10, anche il passaggio presso altri Uffici ed Enti.
Gli Stakeholder coinvolti sono sicuramente tutti i cittadini di Casale Monferrato per quanto riguarda le pratiche inerenti i temi di competenza comunale (gestione raccolta rifiuti e raccolte differenziate), mentre per le tematiche di bonifica dall'amianto la platea degli stakeholder si allarga a tutti i cittadini dei 48 Comuni del SIN, sia singolarmente, come

residenti nell'area, ed in qualità di attori a vario titolo nell'ambito del programma (professionisti, attività economiche, lavoratori, proprietari di immobili, residenti in condominio,…); sono da considerare anche i potenziali utenti esterni al SIN, ovvero: i turisti, le persone che intendono trasferirsi in città, i 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 ricognizione di tutti i procedimenti con individuazione delle criticità e proposte per la modifica delle procedure interessate.
SUB-OBIETTIVO 1: Ricognizione dei processi e dei procedimenti in essere, individuazione criticità. Indicatore: consegna report ad Assessore. Valore programmato: report dei processi e segnalazione delle criticità – scadenza 15/10/2020. Il report è stato realizzato alla data del 14/10/2020 ed illustrato all'Assessore competente.

SUB-OBIETTIVO 2: coinvolgimento di altri Enti ed uffici per la semplificazione di procedimenti complessi. Indicatore: proposta di semplificazione procedimento e incontro dei consensi, protocollo di intesa o convenzione. Valore programmato: n. 3 proposte di semplificazione su temi complessi – scadenza 15/12/2020. Sono stati individuati n. 3 procedimenti coinvolgenti rispettivamente COSMO, Comando Polizia Locale e ASL AL. Con i primi due interlocutori sono intercorsi accordi interni, mentre con l'ASL AL è stato formalizzato il Protocollo di Intesa, che la stessa Direzione dell'ASL ha approvato e deliberato. La relazione in merito è stata inviata ad Assessore di riferimento ed al Segretario in data 15/12/2020.

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

SUB-OBIETTIVO 1: Ricognizione dei processi e procedimenti in essere e individuazione criticità.
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia: 100% (report realizzato).
- Economicità: 100% (razionale utilizzo delle risorse).

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

SUB-OBIETTIVO 2: coinvolgimento di altri Enti ed uffici per la semplificazione di procedimenti complessi.
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia: 100% (n. 3 procedimenti individuati entro il 15/12).
- 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 si sono riscontrate deviazioni. L'attività è stata estesa oltre il puro argomento oggetto dell'obiettivo, abbracciando anche l'intera gamma delle procedure di competenza del Settore Tutela Ambiente, che possono essere espletate completamente da remoto, utilizzando sin da subito le dotazioni informatiche esistenti (e-mail, pec, videoconferenze) e successivamente, nel corso dell'annualità 2021, il nuovo portale per la modulistica online acquisito da Ditta specializzata ed in via di sviluppo. Sono già stati inviati alla Ditta i modelli di istanze che si intendono pubblicare per la compilazione da remoto, si attende la versione demo entro il primo trimestre 2021.

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 di perfezionamento sulla tematica affrontata. Con l'acquisizione dello specifico prodotto software potrà essere modificata in via permanente la procedura di partecipazione ai bandi e richiesta dei servizi di bonifica.

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.

Obiettivo n. 2: "Definizione e avvio procedure per la creazione di un'associazione fondiaria"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L'Amministrazione Comunale di Casale Monferrato intende favorire l'istituzione di un'associazione fondiaria di recupero delle terre incolte e per il controllo dei gerbidi a tutela di piante e flora, al fine di ricostituire delle aree di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, in grado di agevolare l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole. La clientela è identificata nei proprietari dei lotti e nei giovani imprenditori agricoli interessati alla coltivazione, oltre che le associazioni di categoria in ambito agricolo. L'obiettivo è trasversale con il Settore Pianificazione Urbana e Territoriale, Capofila ufficio Agricoltura. Il settore P.U.T. ha collaborato nella fase di ricognizione dei terreni disponibili, mediante consultazione delle cartografie informatizzate del territorio e predisposizione della planimetria tematica.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Azioni intraprese volte al raggiungimento degli stessi:

SUB-OBIETTIVO 1: ricognizione dei terreni disponibili con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e/o di altri Enti interessati ed esperti in materia. Indicatore: incontri con le associazioni di categoria e/o gli Enti interessati. Valore programmato: almeno n. 2 incontri– scadenza 15/12/2020. Gli incontri si sono svolti in data 24/06/2020 in presenza e 21/05/2020 in modalità di videoconferenza con la partecipazione di esperti della Regione Piemonte e il Sindaco di Carrega Ligure, Comune che ha già sperimentato l'iniziativa e ha illustrato la propria esperienza ai tecnici comunali e alle associazioni di categoria invitate al collegamento. Il Settore P.U.T. ha partecipato agli incontri ed ha fornito collaborazione all'obiettivo per la ricognizione dei dati disponibili, agli atti del Comune, (cartografie e banche dati di competenza) e per la realizzazione della planimetria finale, che ha individuato l'area in cui si trova la maggior parte dei terreni incolti e sulla quale si focalizzeranno le attività a regime.

SUB-OBIETTIVO 2: esame della normativa, definizione degli atti amministrativi e delle procedure. Indicatore: definizione dei procedimenti. Valore programmato: relazione all'Amministrazione Comunale – scadenza 15/12/2020. Dall'esame della normativa si è verificato ed appreso che i procedimenti devono attenersi agli schemi già predisposti dalla Regione Piemonte, che l'ufficio ha esaminato e acquisito (Statuto tipo, Atto costitutivo, Modulo di adesione dei Soci). La relazione è stata consegnata all'Assessore competete e al Segretario comunale in data 14/10/2020.

SUB-OBIETTIVO 3: definizione dell'informazione al pubblico. Indicatore: pagine informative per sito internet. Valore programmato: trasmissione all'URP – scadenza 31/12/2020. Le nuove pagine informative del sito internet sono state impostate con relativi link allegati, e inviato tutto il materiale via e-mail all'URP in data 31/12/2020.

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: ricognizione dei terreni disponibili con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e/o di altri Enti interessati ed esperti in materia
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia: 100% (n. 2 incontri eseguiti).
- Economicità: 100% (razionale utilizzo delle risorse).

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

SUB-OBIETTIVO 2: esame della normativa, definizione degli atti amministrativi e delle procedure
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia: 100% (modulistica acquisita).
- Economicità: 100% (razionale utilizzo delle risorse).

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

SUB-OBIETTIVO 3: definizione dell'informazione al pubblico.
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia: 100% (bozza delle nuove 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 si sono riscontrate deviazioni. L'attività è stata eseguita con il coinvolgimento di Enti e Associazioni di categoria nonostante i periodi di sospensione imposti dalle norme di contenimento COVID-19, utilizzando le modalità di collegamento da remoto.

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

L'approfondimento delle tematiche attuata per il raggiungimento dell'obiettivo è risultata utile al personale operante nel Settore quale potenziamento della formazione interna e apprendimento di nuove specializzazioni.

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 rafforzamento dei rapporti con le Associazioni di categoria in campo agricolo, e la messa a regime delle attività potrà consentire l'avvio effettivo dell'Associazione fondiaria che si pone l'obiettivo di miglioramento del paesaggio e del territorio e di incremento dell'occupazione.

Obiettivo n. 3: "Efficientamento del sistema di videosorveglianza"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L' obiettivo prevede la ricognizione completa dello stato di consistenza del sistema di videosorveglianza comunale, con individuazione delle criticità e degli interventi di miglioramento necessari. L'obiettivo è trasversale con il Comando Polizia Locale, Capofila ufficio CED – servizi informatici. La ricognizione è finalizzata alle valutazioni di programmazione pluriennale degli investimenti e delle implementazioni necessarie per il miglioramento/potenziamento del sistema, e la clientela è costituita dall'Amministrazione Comunale e dalla cittadinanza in generale, in considerazione del miglioramento della sicurezza e del controllo del territorio che ne deriva.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Azioni intraprese volte al raggiungimento degli stessi:

SUB-OBIETTIVO 1: ricognizione dello stato di consistenza dell'infrastruttura e delle apparecchiature in esercizio. Indicatore: report complessivo dello stato di fatto. Valore programmato: presentazione report al Sindaco – scadenza 30/11/2020. Per la realizzazione del report sono risultati necessari vari incontri tra tecnici e disegnatori del Settore Tutela Ambiente che hanno redatto cartografia Autocad con posizionamento e precisazione tecnica di tutte le telecamere presenti sul territorio, del personale del Comando Polizia Locale e del CED per l'aggiornamento e la verifica dei dati. La relazione comprensiva di cartografia e di tabella excel di dettaglio delle postazioni è stata consegnata il 30/11/2020 all' Assessore ai servizi informatici (nel frattempo nominato) e al Sindaco, che aveva precedentemente conservato tale delega in capo a sé. Inoltre, il lavoro svolto è stato illustrato alla Giunta nella seduta del 10/12/2020 ed è stata creata una cartella condivisa presso il pc/monitor interattivo della Sala Cardettini (sala Giunta) a disposizione dell'A.C.

SUB-OBIETTIVO 2: individuazione delle criticità e degli interventi di miglioramento necessari. Indicatore: programma di implementazione. Valore programmato: presentazione report a Sindaco – scadenza 15/12/2020. La relazione con le proposte di implementazione, comprendenti n. 9 linee di azione, è stata consegnata il 15/12/2020 all' Assessore ai servizi informatici (nel frattempo nominato) e al Sindaco, che aveva precedentemente conservato tale delega in capo a sé. Inoltre, il lavoro svolto era già stato illustrato alla Giunta nella seduta del 10/12/2020 ed è stata creata una cartella condivisa presso il pc/monitor interattivo della Sala Cardettini (sala Giunta) a disposizione dell'A.C.

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 dello stato di consistenza dell'infrastruttura e delle apparecchiature in esercizio
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia: 100% (ricognizione effettuata e report consegnato).
- Economicità:100% (razionale utilizzo delle risorse).

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

SUB-OBIETTIVO 2: individuazione delle criticità e degli interventi di miglioramento necessari
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia: 100% (valutazione effettuata e relazione con individuazione delle linee di azione 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 si sono riscontrate 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, nel Comando Polizia Locale e nel Settore Tutela Ambiente quale approfondimento della specifica tematica. Alcune delle linee di azione sono già state avviate o programmate.

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.

Obiettivo n. 4: "Facilitazione dell'accesso alle procedure da parte dell'utenza attraverso il miglioramento dell'organizzazione e dell'informatizzazione connessa all'offerta dei servizi comunali"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L' obiettivo si componeva di due sotto-obiettivi, uno inerente l'attivazione di un sistema di prenotazione on line degli appuntamenti con gli Uffici comunali, l'altro più specifico per gli Uffici Demografici inerente l'attivazione di un sistema di prenotazione per le Carte di Identità Elettroniche - Agenda CIE. E' stato prioritariamente attivato il sistema di prenotazione on-line degli appuntamenti con l'ufficio anagrafe per le Carte di Identità Elettroniche, aderendo al portale messo gratuitamente a disposizione dal Ministero dell'Interno. Successivamente, riscontrando che il sistema non incontrava il gradimento dei cittadini causa la necessità di accedere tramite SPID o in alternativa creando un account per l'accreditamento, e che le istruzioni della piattaforma del Ministero non erano di facile comprensione, si è optato affinchè le prenotazioni degli appuntamenti per C.I.E. fossero attivate mediante il sistema di prenotazione on-line utilizzato per gli appuntamenti con tutti gli uffici comunali; quest'ultimo nel frattempo individuato, acquisito da software house specializzata e successivamente attivato nell'autunno 2020.
La clientela è costituita da tutti i cittadini interessati a interagire con l'Ente per appuntamenti inerenti i vari servizi, oltre che dai dipendenti dell'Ente che rivestono le mansioni di responsabili dei relativi procedimenti e istruttori amministrativi.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Azioni intraprese volte al raggiungimento degli stessi:

SUB-OBIETTIVO 1: Sistema di prenotazione on line degli appuntamenti con gli Uffici comunali. Indicatore: attivazione del progetto. Valore programmato: report di sintesi – scadenza 31/12/2020. E' stato realizzato un unico report di sintesi comprendente entrambi

i sub-obiettivi, consegnato all'Assessore ai Servizi informatici e al Segretario comunale in data 31/12/2020.

SUB-OBIETTIVO 2: Sistema di prenotazione per le Carte di Identità Elettroniche - Agenda CIE. Indicatore: attivazione del progetto. Valore programmato: report di sintesi – scadenza 31/12/2020. E' stato realizzato un unico report di sintesi comprendente entrambi i sub-obiettivi, consegnato all'Assessore ai Servizi informatici e al Segretario comunale in data 31/12/2020.

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: Sistema di prenotazione on line degli appuntamenti con gli Uffici comunali
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia: 100% (sistema attivato, report consegnato).
- Economicità: 100% (utilizzo delle risorse previste a bilancio 2020).

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

SUB-OBIETTIVO 2: Sistema di prenotazione per le Carte di Identità Elettroniche - Agenda CIE
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia: 100% (sistema attivato e completamente revisionato dopo una fase iniziale che non incontrava il pieno gradimento dell'utenza, report consegnato).
- 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 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 ricerca del prodotto software attuata congiuntamente all'URP – Ufficio Comunicazione, ai Servizi Demografici e sottoposta al vaglio dell'Amministrazione è risultata utile al personale operante nel CED e negli uffici coinvolti quale approfondimento della specifica tematica, anche nell'individuare le criticità insite nei programmi specifici elaborati dal Ministero competente e nella ricerca di soluzioni sul mercato che risultino più agevoli per il cittadino.

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 miglioramento immediato dei servizi erogati agli utenti.

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 2020

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

Valori di riferimento:

1) Aree Verdi: Standard di economicità in essere

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

Target finale 2020:

1) Aree Verdi: mantenimento dello standard

2) Sportello front Office: attuazione/miglioramento

Risultanze al 31/12/2020

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 2019.
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 2020 è stato garantito il mantenimento delle stesse superfici dell'anno 2019 nonostante i periodi di sospensione attività imposte dai decreti di contenimento COVID-19 con una maggiore attenzione all'efficacia dei servizi, anche grazie alla sinergia con le attività della partecipata COSMO e con la squadra operativa di supporto alle manutenzioni.
L'obiettivo di mantenimento dello standard è da considerarsi raggiunto considerata la difficoltà di eseguire in modo regolare e continuativo le manutenzioni a causa dei decreti di contenimento COVID-19.

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 cono sempre stati 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 2020 ha continuato da gennaio a registrare tutti gli accessi diretti del pubblico, e può documentare il drastico calo degli accessi diretti conseguenza dell'epidemia di COVID-19. Da segnalare che le attività edili sono state bloccate per mesi durante il lockdown e sono riprese in quantità minore del solito causa la crisi economica e l'incertezza conseguente la situazione pandemica. La registrazione degli

accessi diretti è sempre continuata, anche se non risulta più quale valido indicatore della reale consistenza delle attività d'ufficio e si ritiene possa essere in futuro affiancata dalla registrazione delle e-mail e telefonate in ingresso. Si valuterà la possibilità di disporre di registrazione automatica di tali modalità senza appesantire ulteriormente l'attività dello Sportello.
La registrazione è stata come al solito organizzata in report mensili, suddivisi per argomenti: Amianto – Verde – Rifiuti – Varie ambiente. 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. 1087 utenti recatisi direttamente all'ufficio, per richieste di informazioni, segnalazioni o pratiche istruttorie (rispetto al n. 2.141 del 2019 e n. 1.929 del 2018). La registrazione ha evidenziato l'azzeramento degli accessi dal 6/03 al 18/05/2020, nel periodo di lockdown totale, e una generalizzata riduzione di accessi nei mesi seguenti, grazie alla riorganizzazione delle attività che hanno privilegiato le modalità di trasmissione documenti per e-mail o pec e le informazioni telefoniche.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2020 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI

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

Compatibilmente con le restrizioni dovute alla emergenza sanitaria da covid-19, è stato un obiettivo dell'Ente (obiettivo n.1), quello di organizzare, non appena è stato possibile, servizi di carattere ludico ricreativo durante il periodo estivo, dopo i lunghi mesi di lockdown in cui per bambini e adolescenti sono venute meno le occasioni di socializzazione. Per tale necessità, oltre all'organizzazione di un **centro estivo** a gestione diretta, sono state coinvolte le realtà di terzo settore a livello cittadino al fine di offrire la proposta più ampia possibile a minori e famiglie da 3 a 17 anni.

L'emergenza sanitaria ha generato la necessità di sostegno ai nuclei familiari più fragili o resi fragili dalla chiusura delle attività commerciali e di alcuni insediamenti produttivi (obiettivo 3). Risorse statali e risorse comunali sono state utilizzate per supportare l'acquisto di beni di prima necessità e iniziative di screening della popolazione sui livelli di diffusione del contagio da covid-19.

La riapertura dei **nidi d'infanzia**, del **museo** e della **biblioteca** è avvenuta non appena disposte da normative nazionali e regionali, con l'elaborazione di appositi protocolli per il contrasto della diffusione del contagio da covid-19 (obiettivo n.4), garantendo alla cittadinanza alcuni importanti servizi educativi e culturali.

Nonostante la pandemia il **Museo Civico** si è adoperato per l'acquisizione e il successivo allestimento di alcune opere della collezione privata Bistolfi (obiettivo 2) attraverso la donazione di un erede.

Anche la **Biblioteca**, nonostante la pandemia, si è adoperata per garantire l'erogazione dei propri servizi in presenza in condizioni di sicurezza dei lettori e degli operatori (obiettivo n. 4) e ha incrementato l'erogazione di servizi on line

Obiettivo n. 1: "Realizzazione centri estivi comunali e supporto alle iniziative di privati e del terzo settore, nel rispetto dei protocolli di prevenzione del contagio da COVID 19"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Stakeholder coinvolti: Cooperativa sociale aggiudicataria dei servizi di animazione centri estivi comunali, cittadinanza e territorio, amministratori, oratori cittadini, associazioni sportive e di promozione sociale.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Le attività oggetto dell'obiettivo, descritte nella deliberazione G.C. n. 165 del 29/05/2020 "Modalità di svolgimento delle attività di centro estivo per minori dai 3 ai 17 anni - estate 2020 sul territorio cittadino a gestione pubblica e privata", sono state realizzate in

considerazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati, al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita di lavoro dei genitori ed al contempo, provare a garantire occasione di svago e aggregazione per i minori tra i più penalizzati, considerata la situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID 19.

Con determinazione dirigenziale n. 1074 del 23/07/2020 “Centri estivi comunali 2020 - Punto Service Cooperativa Sociale a r.l. (CIG 6229874ea5) – impegno di spesa € 135.000,00 (iva e oneri per la sicurezza inclusi)” il Comune ha deciso di organizzare i Centri estivi comunali, nel periodo compreso tra il 22/06/2020 ed il 31/07/2020, per sei settimane complessive, con orario 07,30 – 17,30, dal lunedì al venerdì (visto il contratto Rep. n. 2864 del 03/06/2016 “Aggiudicazione dei servizi scolastici comunali a carattere socio-educativo per la durata di cinque anni scolastici: Lotto 2) Animazione Centri Estivi Comunali. Atto informatico”, con cui è stato affidato il servizio centri estivi alla PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. corrente in Caresanablot, cooperativa sociale con esperienza nel campo dei servizi socio-educativi, con decorrenza giugno 2016 e scadenza a conclusione dei centri estivi 2020).

Il servizio è stato programmato secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 17/05/2020 “linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19”, predisponendo inoltre un *“Protocollo per la gestione delle attività di Centro Estivo 2020 secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali e regionali per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per i bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19”*.

I centri estivi sono stati aperti a 30 bambini della scuola dell'infanzia e 35 alunni della scuola primaria, con le seguenti priorità di accesso:

- bambini disabili;
- bambini a carico del servizio socio-assistenziale;
- bambini appartenenti a nuclei monogenitoriali, con genitore lavoratore, senza possibilità di smart working, senza rete familiare di supporto;
- bambini con genitori entrambi lavoratori, di cui almeno uno nell'ambito sanitario o delle forse dell'ordine;
- bambini con genitori entrambi lavoratori, senza possibilità di smart working e senza rete familiare di supporto.

Le sedi attivate sono state due: la scuola dell'infanzia Peter Pan e la scuola primaria Bistolfi ed il programma delle attività, presentato dalla cooperativa operante, è ruotato intorno al tema conduttore della musica, partendo dal mondo degli Indiani.

Le presenze giornaliere sono state rendicontate su appositi registri previsti dall'ufficio.

Tenuto conto che l'articolo 105 del D.L. nr. 34 del 19/05/2020, prevedeva lo stanziamento di un fondo allo scopo di destinare risorse ai comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituzioni private, dei Centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno sostenere la realizzazione di attività estive rivolte a minori da parte di soggetti terzi, quali oratori, associazioni e società sportive, rientranti nelle fattispecie disciplinate dalle citate linee giuda nazionali (Art. 2.9). Tutto ciò è documentato dalle seguenti determinazioni dirigenziali: n. 745 del 04/06/2020 “Approvazione di avviso pubblico rivolto ai soggetti che intendono organizzare attività estive per minori sul territorio

cittadino” e n. 864 del 22/06/2020 “Nomina della commissione per l'aggiudicazione e la ripartizione del contributo rivolto ai soggetti che intendono organizzare attività estive per minori sul territorio cittadino comunale erogato tramite avviso pubblico”.

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia del 25 Giugno 2020, con cui il Dipartimento per le politiche della famiglia ha concluso la procedura di erogazione di un finanziamento pubblico in favore dei comuni, per interventi di potenziamento dei centri estivi, come previsto dall'articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) per la realizzazione di *“iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020”,* ha stanziato per il comune di Casale Monferrato, un contributo di € 66.864,03. Il contributo è stato accertato sul bilancio 2020 con determinazione dirigenziale n. 1894 del 27/11/2020 “Accertamento contributo presidenza del consiglio dei ministri - ministero per le pari opportunita' e la famiglia per interventi potenziamento centri estivi-emergenza covid-19 - € 66.864,03”.

A seguito dell'avviso pubblico rivolto a soggetti privati che hanno organizzato attività estive, con determinazione dirigenziale n. 1102 del 27/07/2020 si è approvato il verbale di valutazione delle richieste pervenute e le modalità di ripartizione dei contributi.

L'Amministrazione Comunale ha riconosciuto appositi contributi economici alle realtà del privato sociale che hanno organizzato centri estivi con i seguenti atti: deliberazione G.C. n. 255 del 28/07/2020 “Centri estivi per minori dai 3 ai 17 anni - estate 2020 sul territorio cittadino gestione privata. Integrazione contributo comunale previsto con avviso pubblico”; determinazioni dirigenziali n. 1214 del 13/08/2020 “Estate ragazzi 2020 contributi economici ai soggetti organizzatori di attività estive per minori. Impegno della spesa € 9.720,55”; deliberazione G.C. n. 377 del05/11/2020 “Estate ragazzi 2020. Contributi economici ai soggetti organizzatori di attivita' estive per minori. Integrazione della spesa”; determinazione dirigenziale n. 1862 del 26/11/2020 “Estate ragazzi 2020 contributi economici ai soggetti organizzatori di attivita' estive per minori - saldo impegno della spesa € 18.645,00”. I contributo sono stati erogati dopo la conclusione dei progetti e previa presentazione di una relazione a consuntivo (in allegato).

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.

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

E' stato possibile rispettare gli obiettivi ed i limiti temporali della programmazione.

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

E' stato realizzata una fattiva collaborazione tra il personale comunale ed i soggetti del privato sociale e del terzo settore aderenti al progetto dei centri estivi.

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 ritiene che il coinvolgimento di soggetti privati (terzo settore e associazioni sportive) abbia contributo alla creazione di una nuova rete di progettazione e pianificazione di attività socio-educative per minori nel periodo estivo. L'evoluzione in senso positivo di queste rinnovate linee di azione potrà sicuramente favorire il potenziamento delle attività stesse, migliorandone ulteriormente qualità e varietà di proposte, a vantaggio dei destinatari.

Obiettivo n. 2: "Museo Civico - acquisizione in donazione della collezione privata Bistolfi (obiettivo biennale 2020-2021)"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Il notevole incremento del patrimonio artistico del Museo a seguito della donazione della collezione privata Bistolfi costituisce un'occasione per dare un nuovo rilancio e una nuova visibilità nei confronti del pubblico a cui si rivolge tradizionalmente: visitatori, scolaresche, turisti, studiosi.

Gli stakeholder coinvolti nella programmazione e nell'esecuzione operativa dell'obiettivo sono diversi, sia interni che esterni: oltre al personale del Museo è coinvolto il settore GUT per gli aspetti tecnici relativi alla sistemazione della collezione, e gli uffici URP e Ufficio Stampa per l'aggiornamento del sito e la comunicazione specifica. Soggetti esterni coinvolti sono la Cooperativa Culture, gestore dei servizi museali, che mette a disposizione le proprie professionalità previste dal contratto nelle vati fasi di acquisizione, sistemazione, restauro e valorizzazione della collezione. E' inoltre partner dell'iniziativa la Fondazione CRT, in qualità di ente erogatore di apposito finanziamento. Non si esclude il coinvolgimento di ulteriori enti o fondazioni bancarie attraverso la partecipazione a bandi mirati nell'ambito del settore cultura nel corso del 2021.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

L'obiettivo, di tempistica biennale, è stato eseguito e raggiunto per la parte riguardante l'annualità 2020. Infatti entro il 31 dicembre sono stati realizzati i tre sub-obiettivi:

1) costituzione gruppo di lavoro (informativa Giunta Comunale n. 917 dell'8/10/2020).

2) adempimenti amministrativi per la formalizzazione della donazione (deliberazioni G.C. 328 del 29.09.2020 “Donazione collezione Bistolfi al Museo Civico da parte della sig.ra Vanda Martelli ved. Bitolfi - accettazione e autorizzazione alla spesa" e G.C. 10 del 15.01.2021 Integrazione Deliberazione G.C. 328 - accettazione donazione art. 793 Codice Civile donazione modale”- Determinazione dirigenziale n. 41 del 19/1/2021 “Incarico studio notarile Marina Aceto per redazione e stipula atto di donazione collezione d'arte Bistolfi al Comune di Casale").

3) inventariazione donazione (Determinazione dirigenziale n. 1667 del 30/10/2020 “Donazione collezione Bistolfi al Museo Civico da parte della sig.ra Vanda Martelli ved. Bistolfi- incarico prof. Sandra Berresford per inventariazione e perizia estimativa ai fini stipula atto pubblico- approvazione contratto" - Contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale – Il lavoro è stato regolarmente consegnato entro il 13.12.2020 come previsto dal contratto).

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.
La progettazione dell’attività, la ricerca di finanziamenti esterni, l’attività amministrativa sono state svolte efficacemente dal personale comunale.
Efficienza
Le tempistiche sono state rispettate nelle varie fasi.
Efficacia
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%.
Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

In considerazione della tempistica biennale assegnata all’obiettivo, e delle battute d’arresto dovute all’emergenza Covid, si può affermare che nel corso del 2020 l’obiettivo è stato raggiunto al 100% per la parte di competenza di detta annualità.

3) Feedback dei risultati

Il feedback delle attività messe in campo durante il primo anno dell’obiettivo si può riscontrare con l’esito positivo dell’iter amministrativo e gestionale che ha portato alla firma dell’atto di donazione il 19 gennaio 2021 e il conseguente ampio riscontro della notizia dato sui media: il comunicato della donazione Bistolfi è stato rilanciato non solo sulla stampa locale, ma su quotidiani nazionali e su blog specializzati in ambito museale e storico-artistico.

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

L’iter che ha portato all’acquisizione della donazione ha rappresentato un motivo di crescita per il personale preposto al settore: dalle prime fasi preliminari all’acquisizione alla alla gestione delle pratiche amministrative per una donazione da considerarsi “non di modico valore” e una riqualificazione e rilancio della gipsoteca che rappresenta una forte motivazione per il personale interno.

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 donazione, che implementa e completa la Gipsoteca casalese, è di notevole importanza per l'istituzione museale, che ha tra i suoi obiettivi quello di dare a Bistolfi la giusta valorizzazione affinché diventi uno dei principali motivi di richiamo del turismo culturale in ambito extraregionale. I materiali che il Museo ha acquisito sono opere di diretta produzione dell'artista: 20 terrecotte e terrecrude, 9 opere in metallo, 20 in plastilina, 170 sculture in gesso, una in marmo, una cinquantina di medaglie in gesso e una quarantina di monete in metallo, una vastissima collezione di disegni di vario formato racchiusi in album e cartelle, 50 dipinti di formato medio e piccolo, 35 taccuini, miscellanea e memorabilia, corrispondenza da e a Bistolfi e l'archivio famigliare. A questo notevole corpus di opere si aggiungono altri materiali di artisti a lui contemporanei: sculture, dipinti, opere grafiche, una vasta biblioteca e una raccolta di riviste d'epoca, tutti materiali che rappresentano un'eredità culturale unica, che permette di riunire in un solo luogo oggetti preziosi che consentiranno di approfondire il percorso artistico e umano del grande artista, concorrendo alla valorizzazione della sua figura.

Obiettivo n. 3: "Progetti speciali per contrastare l'emergenza sanitaria"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Stakeholder coinvolti: cittadinanza e territorio, associazioni di volontariato, Asl Al., Protezione civile e medici di base.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Considerato lo stato d'emergenza dichiarato il 31/1/2020 dal Consiglio dei Ministri, che ha comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali e, di conseguenza, l'aumento della platea di nuclei familiari in difficoltà che non riuscivano ad acquistare alimenti e beni di prima necessità, e tenuto conto dello stanziamento di circa € 178.000 a favore del Comune di Casale Monferrato da parte dello Stato per fronteggiare l'emergenza economica, l'Ufficio Servizi Sociali (a seguito della DGC 94 del 1/4/2020) ha provveduto alla gestione delle richieste dei buoni spesa ed all'assegnazione e distribuzione degli stessi tramite la collaborazione di personale dell'ente e dei volontari di Protezione Civile e l'ausilio della C.R.I. per il sostegno a domicilio dei cittadini in quaratena (come da D.G.C. N° 84 del 17/03/20).
Nella seconda fase dell'emergenza ed in seguito del D.l. 23/11/2020 n. 154 ristori ter si è proceduto con una seguente fase di supporto alla popolazione con la consegna di buoni spesa alimentari per uno stanziamento di €. 150.000 (come da D.C.G. n. 432 del 03/12/2020 e D.D. n. 2130 del 18/12/2020) e l'ausilio di C.r.i e Caritas Diocesana di Casale M.to a cui abbiamo sostenuto la collaborazione con ulteriore contributo (come da D.D. n. 2112 del 17/12/2020) per la gestione della misura e acquisto beni alimentari e di prima necessità per le situazioni oggetto di valutazioni del Servizio Socio Assistenziale ASL AL.
Inoltre durate la prima fase avvalendosi dei fondi raccolti con le donazioni, si è proceduto all'acquisizione di test sierologici per realizzare un'indagine epidemiologica (come da D.G.C. n° 151 del 20/05/2020 e n° 182 del 11/06/2020 e n° 188 del 16/06/2020) sulla diffusione dell'infezione da Covid-19, in accordo con l'autorità sanitaria. Si è proceduto a somministrare 4.500 test Standard Q Covid 19 Igg/Igm alla popolazione cittadina. Pur non

avendo valore diagnostico, la ricerca ha permesso di individuare le persone entrate in contatto con il virus e, quindi, fornire il quadro relativo alla diffusione dell'epidemia nel quadro di una prima azione di contact tracing .
L'effettuazione del test è avvenuta su base volontaria: gli interessati hanno comunicato la propria disponibilità al Comune previa prenotazione on line. La somministrazione è avvenuta presso il polo fieristico, nel rispetto delle prescrizioni anticontagio, avvalendosi della collaborazione della Protezione civile.
I risultati del primo test sono stati comunicati immediatamente al cittadino volontario, questo a permesso nel caso di possibile contatto con il virus di passare al tampone rino-faringeo e nel caso di esito positivo come da protocollo inviata comunicazione al medico di base e Asl.
Si è provveduto in collaborazione con ASL AL. (come da D.G.C. N° 120 del 20/04/2020) ad offrire supporto nella sistemazione abitativa e accoglienza anche al personale sanitario arruolato per la gestione dell'emergenza sanitaria dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

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.

La progettazione dell'attività, la ricerca di finanziamenti esterni, l'attività amministrativa e quella logistica anche in sedi esterne sono state svolte efficacemente ed efficientemente dal personale comunale.

Efficienza

Le tempistiche sono state rispettate nelle varie fasi riuscendo ad affrontare in tempo reale il mutare dell'emergenza.

Efficacia

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Nonostante il prorogarsi dell'emergenza Covid – 19 Nessuna deviazione temporale rispetto alla tempistica. Per tutti i livelli: 100%.

3) Feedback dei risultati

E' stato possibile rispettare gli obiettivi ed i limiti temporali della programmazione e delle ulteriori disposizioni attuative che si sono susseguite nel corso dell'anno per la gestione dell'emergenza.

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

E' stato realizzata una fattiva collaborazione tra il personale comunale ed i soggetti di tutti gli enti pubblici e privati e del terzo settore aderenti al progetto.

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 gestione e realizzazione con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati (terzo settore e associazioni di volontariato) ha contributo a dare un immediata risposta alle fasce di popolazione che si sono trovate o si trovano visto il perdurare della situazione in difficoltà a reperire risorse e beni di prima necessità ed avere assistenza specialmente nei casi di nuclei in quarantena con anche la consegna a domicilio. I servizi prestati nel corso dell'emergenza sono effettivamente migliorati riuscendo ad evolversi positivamente raggiungendo anche una maggiore efficienza di quella programmata, infatti nella seconda ondata di buoni spesa con la collaborazione delle aziende alimentari che hanno partecipato i destinatari dei buoni hanno potuto usufruire di uno sconto o maggiorazione del valore dei buoni emessi dal Comune del 10%.

Per quanto riguarda l'indagine epidemiologica primi mille test sono stati effettuati sul personale che ha prestato servizio durante la prima fase emergenziale come dipendenti comunali, personale delle associazioni di volontariato e delle forze dell'ordine e Protezione Civile.

In seguito sono stati eseguiti i restanti test sulla popolazione divisa in fasce di età.

La percentuale risultata positiva è stata del 5% sull'intero campione consentendo un primo tracciamento dei contatti. Si tratta di un'azione di sanità pubblica essenziale per combattere l'epidemia in corso. Identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19 permette di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere così la catena di trasmissione.

Obiettivo n. 4: "Revisione procedure di erogazione dei servizi all'utenza al fine di contenere/prevenire il rischio epidemiologico (P.I. – Nidi, MUSEO, BIBLIOTECA)"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

P.I. - Nidi

Stakeholder coinvolti: Ditta aggiudicataria del servizio di Ristorazione Scolastica, Cooperativa sociale aggiudicataria dei servizi educativi e ausiliari negli asili nido e dei servizi scolastici comunali, cittadinanza e territorio, amministratori.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Considerato che la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 ed i successivi provvedimenti dell'autorità sanitaria competente di sospensione delle attività didattiche ed educative hanno determinato la sospensione delle attività didattiche ed educative dei servizi scolastici dal 21/02/2020 fino al 30/06/2020, si è reso necessario provvedere regolamentare nuove procedure per l'erogazione dei servizi all'utenza.
L'obiettivo previsto è stato realizzato in conformità ai protocolli anti-contagio previsti dalla normativa relativamente alla situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID 19. I servizi scolastici sono stati rivisti nelle modalità di erogazione e nelle procedure di accesso agli uffici da parte dell'utenza e precisamente:

- **servizio di refezione scolastica**: ai fini del distanziamento necessario tra gli alunni, la capienza dei refettori si è ridotta del 50%; sono stati attivati i doppi turni con orari compresi tra le 12.30 e le 14.00; il pasto è servito con piatto a scomparti, con tutte le pietanze previste dal menù, con porzionatura sul posto provvedendo alla pulizia e sanificazione dei locali nell'intervallo tra i due turni. Per le scuole dell'infanzia la normativa non prevede il distanziamento tra gli alunni se non tra sezioni. In tali refettori sono stati identificate zone definite per ogni sezione, ma senza necessità di doppio turno.
- **iscrizioni e pagamenti on-line**: sono state attivate le iscrizioni on-line relativamente ai servizi scolastici comunali (mensa, pre e post scuola, pomeriggi scuola) al fine di evitare assembramenti negli uffici e garantire una gestione ottimale ed in tempo reale dei flussi di iscrizione. Il pagamento on-line, attraverso il canale PagoPa, ha reso più agevole le procedure per le famiglie e ha garantito agli uffici una contabilizzazione precisa e tempestiva.
- **protocollo nidi**: relativamente alla riapertura dei tre asili nido si è reso opportuno rispettare i principi di tutela della salute e dei bisogni educativi con la stesura di un *"Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei Nidi d'Infanzia del Comune di Casale Monferrato"* elaborato da operatori, OO.SS, RSPP e Coordinamento Nidi.
- **pre/post scuola**: si è proceduto con la programmazione di gruppi fissi non variabili, ai fini del *contact tracing* in caso di eventuali contagi; l'organizzazione di locali dedicati con sanificazione giornaliera; l'utilizzo delle mascherine obbligatorie per gli utenti.

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.
Le attività amministrative sono state svolte efficacemente dal personale comunale.
Efficienza:
Le tempistiche sono state rispettate nelle varie fasi.
Efficacia:
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

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

3) Feedback dei risultati

E' stato possibile rispettare gli obiettivi ed i limiti temporali della programmazione

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

La revisione delle procedure di erogazione dei servizi, in particolare, la digitalizzazione e l'implementazione informatica, relativa ai servizi scolastici, ha permesso un importante efficientamento dell'azione amministrativa e procedimentale, facilitandone controllo gestionale e contabile.

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 revisione delle procedure di erogazione dei servizi all'utenza, al fine di contenere/prevenire il rischio epidemiologico, ha determinato la possibilità di erogare tutti i servizi scolastici disponibili (nidi, mensa scolastica, pre post scuola), garantendo condizioni di sicurezza e di rispetto dei protocolli sanitari, favorendo i minori con proposte educative e di socializzazione e le famiglie beneficiarie con una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

MUSEO

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Stakeholder coinvolti: Ditta aggiudicataria dei servizi museali, personale comunale addetto al Museo Civico, visitatori, amministratori.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

L'obiettivo previsto è stato realizzato in conformità ai protocolli anti-contagio previsti dalla normativa relativamente alla situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID 19. L'accesso e le modalità di visita del Museo Civico sono stati rivisti nelle procedure di accesso da parte dell'utenza e nelle modalità di visita e precisamente:

- **Modalità di accesso per i visitatori:** ai fini del contingentamento degli utenti del Museo è stato prevista una prenotazione obbligatoria da effettuarsi in diverse modalità: telefonicamente, via mail, o mediante la compilazione di apposito form sul sito web del Museo.
- **Visita al Museo:** sono state valutate le limitazioni alla capienza delle sale espositive e il distanziamento necessario tra visitatori, riducendo il numero di persone che contemporaneamente possono aver accesso alle sale.
- **Pagamenti on-line**: è stato attivato il POS presso la biglietteria del Museo al fine di evitare maneggio di denaro contante.
- **Procedure per il personale:** si è reso opportuno stilare un documento contenente le procedure per il personale e i visitatori per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19; si è inoltre dotato il Museo di apposita segnaletica contenente le norme di prevenzione Covid, oltre a una segnaletica a terra con il percorso obbligato per i visitatori e la schermatura in plexiglass a protezione degli addetti di biglietteria. E' inoltre stato fornito al personale idoneo materiale per la sanificazione della postazione di lavoro tra un turno e l'altro.

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.

Le attività amministrative sono state svolte efficacemente dal personale comunale.
Efficienza:
Le tempistiche sono state rispettate nelle varie fasi.
Efficacia:
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.
Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

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

3) Feedback dei risultati

E' stato possibile rispettare gli obiettivi ed i limiti temporali della programmazione

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

La revisione delle procedure di accesso al Museo ha permesso un efficientamento dell'azione amministrativa e procedimentale, facilitandone controllo gestionale e di sicurezza sanitaria.

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 revisione delle procedure di accesso e visita al Museo, al fine di contenere/prevenire il rischio epidemiologico, ha determinato la possibilità di erogare tutti i servizi culturali e museali garantendo condizioni di sicurezza e di rispetto dei protocolli sanitari.

BIBLIOTECA

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela":

Personale della Biblioteca Civica/Archivio Storico e personale della Cooperativa aggiudicataria dei servizi della Biblioteca Ragazzi; utenti delle Biblioteche.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Sia per la Biblioteca Civica/Archivio Storico che per la Biblioteca Ragazzi (d'ora in avanti designate con il termine "le Biblioteche"), sono stati adottati di volta in volta, gli opportuni protocolli di sicurezza, rivolti a dipendenti e utenti, sempre seguendo i provvedimenti di legge e le "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" relative al settore di interesse, emanate con DPCM 11/06/2020 e ratificate dalla Conferenza delle Regioni.

Il prestito, da maggio, è stato svolto nelle seguenti modalità: gli utenti interessati prenotano, telefonicamente o via posta elettronica, i materiali (libri, cd, etc) che il personale prepara, concordando con gli utenti stessi data e ora del ritiro (e della restituzione, nel caso, che avviene senza manipolazione da parte del personale). Il materiale che rientra dal prestito, seguendo le indicazioni emanate dell'ICPAL – Istituto

Centrale di Patologia del Libro il 23/04/2020 e rettificate in data 29/05/2020, viene posto in quarantena prima di essere nuovamente maneggiato dal personale e, solo successivamente, rimesso in prestito.

E' stato inoltre attivato il servizio di tesseramento online (https://www.comune.casale-monferrato.al.it/Biblioteca-Iscrizione).

E' stato altresì potenziato il servizio di prestito elettronico MLOL-Media Library Online (det. 775/2020, det. 1778/2020, det. 2115/2020), che ha incontrato il favore del pubblico. Lo stesso servizio permette anche la lettura di giornali e di periodici in formato elettronico.

Da giugno a ottobre, è stato possibile permettere agli utenti di usufruire delle sale studio in questo modo: 4 postazioni sulla terrazza interna della Biblioteca Civica e 10 postazioni nella sala studio principale (che ne ha a disposizione normalmente 40); 1 postazione dedicata esclusivamente alla consultazione del materiale antico e di pregio, sia archivistico che bibliografico; due postazioni in Biblioteca Ragazzi. Sono stati applicati costantemente i principi del contingentamento e del distanziamento indicati dalle suddette "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive". Dopo la chiusura dei mesi di ottobre/novembre il servizio di prestito a domicilio è stato ripristinato, con le modalità già adottate a maggio e sopra indicate, con l'iniziativa "Libri sulla soglia" (Del. G.C. 403/2020).

In special modo per la Biblioteca Ragazzi si è fatto ricorso al prestito a domicilio, in collaborazione con la Protezione Civile (Del. G.C. 123/2020); per le classiche iniziative di lettura e animazione, perlopiù non svolgibili in presenza, se non nel periodo compreso tra maggio e ottobre (informativa G.C. 550/2020, informativa G.C. 884/2020), allo strumento del video, diffuso online sui canali del Comune e sulle pagine *social* della Biblioteca Ragazzi (informativa G.C. 329/2020, informativa G.C. 1194/2020).

Fin dall'inizio dell'emergenza sia il personale che l'utenza hanno l'obbligo di indossare correttamente la mascherina; le attrezzature e gli oggetti di uso quotidiano (maniglie, interruttori, tastiere di PC e fotocopiatrice, mouse…) vengono sanificati quotidianamente.

In occasione delle riaperture si è reso opportuno stilare, in accordo con il RSPP, un documento contenente le procedure per il personale e i visitatori per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19; si è inoltre dotato la Biblioteca Civica/Archivio Storico e la Biblioteca Ragazzi di apposita segnaletica contenente le norme di prevenzione Covid.

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.
Le attività sono state svolte efficacemente dal personale della Biblioteca e dal personale della Cooperativa che gestisce i servizi della Biblioteca Ragazzi.
Efficienza:
Le tempistiche sono state rispettate nelle varie fasi.
Efficacia:
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Percentuale di raggiungimento: 100%.

3) Feedback dei risultati

E' stato possibile continuare a erogare i servizi bibliotecari in sicurezza.

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

La revisione delle procedure di erogazione dei servizi della Biblioteca Civica/Archivio Storico e della Biblioteca Ragazzi, in particolare, ha incentivato l'uso più largo da parte del personale dello strumento informatico.

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 revisione delle procedure di erogazione dei servizi della Biblioteca Civica/Archivio Storico e della Biblioteca Ragazzi all'utenza, al fine di contenere/prevenire i rischi di contagio, ha permesso di erogare i servizi disponibili nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e dei protocolli sanitari.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivi riferiti al Settore Politiche socio culturali - Teatro

Valori di riferimento:

Realizzazione di interventi e verifiche su infissi, arredi e corpi illuminanti finalizzati alla manutenzione e al risparmio energetico del Teatro Civico

Target finale 2020:

Il personale del teatro ha effettuato una verifica generale e particolare dei vari interventi da realizzare su apparati, infissi, arredi e corpi illuminanti del teatro municipale che necessitavano interventi di sostituzione, riparazione o miglioramento. Le attività da compiere sono state riepilogate in ordine di importanza e parametrate alle risorse disponibili messe in campo dall'ufficio LL.PP. di questo comune. E' stata data priorità agli interventi che comportavano un maggiore risparmio in termini energetici. Gli interventi sono stati finanziati da risorse del settore LL.PP.

Risultanze al 31/12/2020

La calendarizzazione degli interventi, in funzione della disponibilità dei locali e delle risorse disponibili ha permesso di completare tutte le fasi di intervento: riparazione delle finestre maggiormente danneggiate, sostituzione dei velluti del secondo ordine di palchi, interventi di riparazione e ripassatura delle coperture del teatro e degli uffici, interventi secondari sugli impianti dati e telefonici interni al teatro, interventi di riparazione delle porte esterne, sostituzione di tutte le lampade di sala ad incandescenza o alogene con lampadine LED, vari lavori di riparazione sugli impianti di riscaldamento, la sostituzione del boiler centrale per l'acqua calda dei camerini, vari lavori di muratura e tinteggiatura secondari. Nello specifico, la sostituzione di circa 340 lampadine ad incandescenza o alogene da 35 watt cadauna (che consumavano complessivamente circa 12000 watt) con lampadine LED con pari potere illuminante ma con soli 4 watt di potenza assorbita cadauna (che consumano complessivamente circa 1400 watt), consentirà un risparmio di circa 10.000 watt di corrente elettrica ogni ora di accensione completa della sala.

Gli interventi sono stati tutti realizzati con il fine di consentire maggiore risparmio energetico e quindi anche migliori condizioni generali di utilizzo e conservazione del bene.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2020 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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

Nell'anno 2020, tutta l'attività del Settore, a causa della crisi epidemiologica in ancora in corso, è stata improntata al raggiungimento degli obiettivi inseriti nella programmazione esecutiva; tale programmazione è senza dubbio collegata al DUP nella parte in cui, sia con riferimento alla missione 03, sia con riferimento alla missione 11, si fa riferimento al concetto di miglioramento della "sicurezza urbana" ed alla necessità di dare risposte efficaci al crescente bisogno di sicurezza proveniente dalla collettività amministrata: tutte le iniziative poste in essere ed attivate, sono certamente riconducibili agli obiettivi generali fissati nel Documento Unico di Programmazione.

Obiettivo 1: "Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza Covid-19"

"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 durante la pandemia, sia nella fase "più critica" ricollegabile ai periodi di *lockdown* totale sia nelle fasi successive collegate alle progressive riaperture contestualmente alla ripresa delle attività economiche.

Oltre agli appartenenti al Comando P.L. si ritiene siano da includere come stakeholders "interni" tutti i colleghi degli altri settori comunali con i quali, necessariamente, sono state condivise le linee di azione per gestire la situazione emergenziale nonché, per analogo motivo, il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile.

In relazione all'obiettivo in esame, si individua nella cittadinanza casalese e del Monferrato il principale Stakeholder esterno: l'attività svolta è stata posta in essere avendo come principale scopo quello di gestire e contenere, per quanto possibile, la diffusione del "*Coronavirus*".

Oltre a quanto sopra enunciato, si ritiene doveroso includere tra gli *stakeholder* esterni la Azienda Sanitaria Locale di Alessandria nella sua articolazione del Presidio Ospedaliero "S. Spirito": grazie alle risorse economiche derivanti dalla raccolta fondi promossa dall'Ente è stato possibile supportare concretamente l'attività dell'apparato sanitario dotandolo di attrezzature all'avanguardia che hanno consentito di implementare strumentalmente il contrasto sanitario alla Sars-Cov2.

L'obiettivo fissato ha conseguito, per gli stakeholders interni, una crescita professionale legata alla necessità di modulare costantemente l'attività istituzionale in ragione delle continue modifiche normative e regolamentari (cfr. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché ai decreti-leggi, Decreti del Presidente della Regione, Ordinanze del Ministero della Salute, ecc.) che si sono succeduti in materia con la finalità precipua di supportare il tessuto sociale ed economico cittadino.

Con riferimento all'analisi circa l'impatto sulla cittadinanza si puntualizza il citato supporto al fine di contemperare il rispetto delle misure limitative di contenimento della pandemia con gli interessi del tessuto socio-economico cittadino, divenendo la Polizia Locale di Casale un costante punto di riferimento per tutti i soggetti commerciali, ed in particolare per la piccola e grande distribuzione, nell'interpretazione della copiosa normativa emergenziale.

Le azioni intraprese a favore dell'ASL AL hanno comportato un considerevole beneficio sia in termini di risorse economiche sia in termini di capacità di intervento: da un lato la Polizia Locale si è attivata al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative per l'acquisto di macchinari ed attrezzature sanitarie utili per fronteggiare la pandemia, dall'altro si è dato il massimo supporto al fine di assicurare un corretto e quanto più rapido svolgimento delle operazioni di *screening* con l'utilizzo di tamponi in modalità "*drive*".

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo – analizzare le singole fasi/sub-obiettivi ed indicare percentuale di raggiungimento

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

Sub-obiettivo 1): Gestione dell'emergenza da Coronavirus.

Al fine di contenere, per quanto di competenza dell'Ente, la diffusione del *Coronavirus* sul territorio cittadino, sono stati predisposti servizi specifici sia per il controllo degli spostamenti, sia antiassembramento, sia di supporto ad altri Enti e al regolare svolgimento del commercio su area pubblica, particolarmente sottoposto a limitazioni.

In particolare si evidenziano i servizi attivati/svolti e le iniziative a supporto della popolazione:

- servizi congiunti con la Protezione Civile comunale per la distribuzione delle mascherine e dei buoni pasto: n. 19;

- servizi a supporto dell'ASL presso il polo fieristico "Coppo" per l'esecuzione di tamponi in modalità *drive*: n. 63

- servizi specifici per lo svolgimento dei mercati settimanali in funzione anti assembramento ed utilizzo dispositivi anticontagio: n. 35;

- posti di controllo di polizia stradale per la verifica della regolarità degli spostamenti sul territorio comunale: n. 67

- servizi presso le scuole in funzione anti assembramento ed utilizzo dispositivi anticontagio: n. 30;

- servizi, svolti oltre il normale orario di servizio, nell'ambito del contrasto alla diffusione del *Coronavirus*, con particolare riferimento al controllo delle attività commerciali e agli spostamenti anche in orario serale/notturno.

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

Il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione dell'obiettivo è indicatore di piena efficienza; l'economicità la si deduce dal fatto di aver raggiunto l'obiettivo mediante utilizzo di risorse umane presenti all'interno del Settore; per quel che concerne l'efficacia, il

suddetto strumento normativo si pone come scopo quel lo di fornire un aiuto alla popolazione e ripartenza delle attività commerciali di prossimità fortemente danneggiate dal crescente sviluppo dell'attività della grande distribuzione e dell'ecommerce e in un ultimo dalle ulteriori difficoltà di natura economica create dall'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus.

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

3) Feedback dei risultati

Alla luce di quanto sopra esposto, si è constatato un consolidamento del rapporto tra l'Ente ed il tessuto socio-economico cittadino, conseguito sia attraverso l'attività di fattuale supporto alla cittadinanza (approvvigionamento e distribuzione mascherine alla popolazione, consegna buoni pasto agli aventi diritto, assistenza nell'effettuazione dei tamponi in modalità *drive,* ecc.), sia mediante il riconoscimento dell'Ente quale principale punto di riferimento per superare la difficile situazione determinata dall'emergenza epidemiologica.

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

Premesso il totale coinvolgimento del Corpo di Polizia Locale, nella gestione della fase emergenziale, si evidenzia la rilevante crescita professionale derivante dal costante processo interpretativo della copiosa e costante produzione normativa in materia di misure limitative. L'attività posta in essere ha aumentato la capacità operativa di adeguamento e di *problem solving* in relazione ai diversi scenari susseguitisi, e la capacità di comunicazione e veicolazione di una corretta informazione alla cittadinanza.

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

Aumentare la sensazione di sicurezza sul territorio.

Sub-obiettivo 2): Superamento dell'emergenza da Coronavirus.

Precisato che lo stato d'emergenza è stato prorogato sino al 30 aprile 2021 e che, pertanto, l'emergenza a livello mondiale non è ancora cessata, si ritiene che le azioni messe in campo abbiano consentito di "superare", almeno a livello locale, la fase più critica del periodo in considerazione.

Complessivamente, l'attività del settore si è concentrata per gestire al meglio le risorse derivanti dalla raccolta fondi promossa dall'Ente, cercando, in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia, di sfruttare le sinergie con i vari soggetti chiamati a fronteggiare la situazione emergenziale.

In estrema sintesi, gli ambiti di intervento sono da ricondursi:

- ad affidamenti per la fornitura di beni e servizi di prima necessità per la popolazione quali

mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, mascherine FFP3, mascherine pediatriche, tute, termoscanner, esecuzione di indagine epidemiologica, esecuzione tamponi, sanificazione aree giochi;

- ad affidamenti per la fornitura di attrezzature e strumentazioni mediche richieste e messe a disposizione dell'ASL AL – presidio ospedaliero "S. Spirito" di Casale Monferrato;

- all'erogazione di contributi a soggetti in grado di concorrere ed aiutare l'Ente ed il territorio nella gestione e nel superamento dell'emergenza (C.R.I., Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Solidal, AIDO e Comune di Trino, ASL AL, contributi per la riduzione del digital divide, ecc);

- alla gestione delle donazioni di beni mobili e beni mobili registrati, utili per fronteggiare la pandemia in atto.

Le risorse economiche utilizzate per le finalità di cui sopra sono state pari a circa € 574.000,00.

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

Il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione dell'obiettivo è indicatore di piena efficienza; l'economicità la si deduce dal fatto di aver raggiunto l'obiettivo mediante utilizzo di risorse umane presenti all'interno del Settore; per quel che concerne l'efficacia, il suddetto strumento normativo si pone come scopo quel lo di fornire un aiuto alla popolazione e ripartenza delle attività commerciali di prossimità fortemente danneggiate dal crescente sviluppo dell'attività della grande distribuzione e dell'ecommerce e in un ultimo dalle ulteriori difficoltà di natura economica create dall'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus.

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

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Complessivamente il sub-obiettivo è stato attuato al 100% nei tempi previsti dal Peg.

3) Feedback dei risultati

Alla luce di quanto sopra esposto, si è constatato un consolidamento del rapporto tra l'Ente ed il tessuto socio-economico cittadino, conseguito sia attraverso l'attività di fattuale supporto alla cittadinanza (approvvigionamento e distribuzione mascherine alla popolazione, consegna buoni pasto agli aventi diritto, assistenza nell'effettuazione dei tamponi in modalità *drive,* ecc.), sia mediante il riconoscimento dell'Ente quale principale punto di riferimento per superare la difficile situazione determinata dall'emergenza epidemiologica.

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

Premesso il totale coinvolgimento del Corpo di Polizia Locale, nella gestione della fase emergenziale, si evidenzia la rilevante crescita professionale derivante dal costante processo interpretativo della copiosa e costante produzione normativa in materia di misure limitative. L'attività posta in essere ha aumentato la capacità operativa di adeguamento e di *problem solving* in relazione ai diversi scenari susseguitisi, e la capacità di comunicazione e veicolazione di una corretta informazione alla cittadinanza.

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

Aumentare la sensazione di sicurezza sul territorio

Sub-obiettivo 3): Riorganizzare Piazza Castello per riapertura area mercatale sperimentale (fase 1 settore alimentare, fase 2 settore non alimentare e produttori agricoli, fase 3 agrimercato campagna amica) in condizioni di sicurezza epidemiologica.

Si rimanda alla specifica Relazione BSC Settore P.U.T. - Commercio descrittiva del subobiettivo con il quale il Settore Polizia Locale ha svolto funzioni di collaborazione.

In particolare, come è noto, dopo la prima fase di *lockdown* totale, la normativa nazionale e regionale ha consentito la ripresa progressiva delle attività economiche e commerciali.

In tale contesto, al fine di favorire il più possibile la ripresa dell'attività del commercio su area pubblica, che per le modalità di svolgimento costituiva un potenziale fattore di rischio per la diffusione del contagio da *Coronavirus*, sentite le competenti associazioni di categoria e concordate le misure da adottare per l'organizzazione dei mercati (mercato settimanale di piazza Castello, mercatino dell'antiquariato, mercatino biologico, Il paniere, ecc.) nei limiti imposti dalla normativa emergenziale, è stato predisposto un complesso dispositivo organizzativo sia logistico finalizzato alla perimetrazione dell'area destinata allo svolgimento dei mercati, per il contingentamento della clientela con misurazione della temperatura corporea, sia operativo precipuamente mirato ad evitare assembramenti all'interno di tali aree.

Al fine di semplificare e velocizzare l'adozione dei provvedimenti prodromici alla regolamentazione dei mercati settimanali e dell'organizzazione del conseguente dispositivo operativo, sono state utilizzate le moderne tecnologie telematiche per il costante confronto con le associazioni di categoria interessate per pervenire a soluzioni condivise contemperanti il rispetto delle misure anticontagio e la ripartenza dell'attività economica.

Nel dettaglio, le varie fasi collegate alla riorganizzazione dei vari mercati sono riassumibili come segue:

Mercati ambulanti in piazza Castello

- dal 28/04/20 al 19/05/20: n. 6 mercati con presenza solo di ambulanti settore alimentare e produttori agricoli;

- dal 22/05/20 al 30/06/20: n. 14 mercati con presenza di ambulanti settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli;

- dal 01/07/20 al 15/07/20: n. 4 mercati con presenza di ambulanti settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli;

- dal 16/07/20 al 31/07/20: n. 5 mercati con presenza di ambulanti settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli;

- dal 01/08/20 al 05/11/20: n. 27 mercati con presenza di ambulanti settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli;

- dal 06/11/20 al 30/11/20: n. 7 mercati con presenza solo di ambulanti settore alimentare e produttori agricoli;

- dal 01/12/20 al 17/12/20: n. 5 mercati con presenza di ambulanti settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli;

- dal 18/12/20 al 31/12/20: n. 7 mercati con presenza solo di ambulanti settore alimentare e produttori agricoli;

Agrimercato Campagna Amica

piazza Castello dal 28/04/20 al 31/12/20: n. 36 mercati;

viale Giolitti dal 15/06/20 al 31/12/20: n. 29 mercati;

piazza Marinai D'Italia dal 15/06/20 al 31/12/20: n. 28 mercati;

Sub-obiettivo 4): Concertare con Associazioni di categoria, enti istituzionali e categorie produttive della città il rilancio del commercio di prossimità all'interno del centro commerciale naturale (riattivazione mercatini vie centro storico, mercatino antiquariato, mercatino biologico il paniere, ecc.) nel rispetto dello distanziamento sociale imposto dal contagio epidemiologico da coronavirus.

Si rimanda alla specifica Relazione BSC Settore P.U.T. - Commercio descrittiva del subobiettivo con il quale il Settore Polizia Locale ha svolto funzioni di collaborazione.

In particolare nel dettaglio, le varie fasi collegate alla riorganizzazione dei vari mercati sono riassumibili come segue:

- **Mercatini vie centro storico CASALE C'E'**: n. 7 mercati il 28/06, 12/07, 09/08, 13/09, 20/09, 27/09, 11/10/2020;
- **Mercatino Antiquariato**: n. mercati 4 il 12/07, 09/08, 13/09, 11/10/2020;
- **Mercatino biologico IL PANIERE**: n. 18 mercati dal 20/06/20 al 31/12/20.

Obiettivo n.2: "Gestione iniziative a supporto della popolazione durante le varie fasi dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus-Protezione Civile"

"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 durante la pandemia, sia nella fase "più critica" ricollegabile ai periodi di *lockdown* totale sia nelle fasi successive collegate alle progressive riaperture contestualmente alla ripresa delle attività economiche.

Oltre agli appartenenti al Comando P.L. si ritiene siano da includere come *stakeholders* "interni" tutti i dipendenti degli altri settori comunali con i quali, per ambito di competenza, sono state condivise le linee di azione per gestire la situazione emergenziale nonché, per analogo motivo, il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile.

In relazione all'obiettivo in esame, si individua nella cittadinanza casalese e del Monferrato il principale *stakeholder* esterno: l'attività svolta è stata posta in essere avendo come principale scopo quello di gestire e contenere, per quanto possibile, la diffusione del "*Coronavirus*".

Oltre a quanto sopra enunciato, si ritiene doveroso includere tra gli *stakeholder* esterni la

Azienda Sanitaria Locale di Alessandria nella sua articolazione del Presidio Ospedaliero "S. Spirito": grazie alle risorse economiche derivanti dalla raccolta fondi promossa dall'Ente è stato possibile supportare concretamente l'attività dell'apparato sanitario dotandolo di attrezzature all'avanguardia che hanno consentito di implementare strumentalmente il contrasto sanitario alla Sars-Cov2.

L'obiettivo fissato ha conseguito, per gli *stakeholders* interni, una crescita professionale legata alla necessità di modulare costantemente l'attività istituzionale in ragione delle continue modifiche normative e regolamentari (cfr. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché ai decreti-leggi, Decreti del Presidente della Regione, Ordinanze del Ministero della Salute, ecc.) che si sono succeduti in materia con la finalità precipua di supportare il tessuto sociale ed economico cittadino.

Con riferimento all'analisi circa l'impatto sulla cittadinanza si puntualizza il citato supporto al fine di contemperare il rispetto delle misure limitative di contenimento della pandemia con gli interessi del tessuto socio-economico cittadino, divenendo la Polizia Locale di Casale un costante punto di riferimento per tutti i soggetti commerciali, ed in particolare per la piccola e grande distribuzione, nell'interpretazione della copiosa normativa emergenziale.

Le azioni intraprese a favore dell'ASL AL hanno comportato un considerevole beneficio sia in termini di risorse economiche sia in termini di capacità di intervento: da un lato la Polizia Locale si è attivata al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative per l'acquisto di macchinari ed attrezzature sanitarie utili per fronteggiare la pandemia, dall'altro si è dato il massimo supporto al fine di assicurare un corretto e quanto più rapido svolgimento delle operazioni di *screening* con l'utilizzo di tamponi in modalità "*drive*".

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 1): Gestione dell'emergenza da Coronavirus.

Al fine di contenere, per quanto di competenza dell'Ente, la diffusione del *Coronavirus* sul territorio cittadino, sono stati predisposti servizi specifici sia per il controllo degli spostamenti, sia antiassembramento, sia di supporto ad altri Enti e al regolare svolgimento del commercio su area pubblica, particolarmente sottoposto a limitazioni.

In particolare si evidenziano i servizi attivati/svolti e le iniziative a supporto della popolazione:

- servizi congiunti con la Protezione Civile comunale per la distribuzione delle mascherine e dei buoni pasto: n. 19;

- servizi a supporto dell'ASL presso il polo fieristico "Coppo" per l'esecuzione di tamponi in modalità *drive*: n. 63

- servizi specifici per lo svolgimento dei mercati settimanali in funzione anti assembramento ed utilizzo dispositivi anticontagio: n. 35;

- posti di controllo di polizia stradale per la verifica della regolarità degli spostamenti sul territorio comunale: n. 67

- servizi presso le scuole in funzione anti assembramento ed utilizzo dispositivi anticontagio: n. 30;

- servizi, svolti oltre il normale orario di servizio, nell'ambito del contrasto alla diffusione del *Coronavirus*, con particolare riferimento al controllo delle attività commerciali e agli spostamenti anche in orario serale/notturno.

Sub-obiettivo 2): Superamento dell'emergenza da Coronavirus.

Precisato che lo stato d'emergenza è stato prorogato sino al 30 aprile 2021 e che, pertanto, l'emergenza a livello mondiale non è ancora cessata, si ritiene che le azioni messe in campo abbiano consentito di "superare", almeno a livello locale, la fase più critica del periodo in considerazione.

Complessivamente, l'attività del settore si è concentrata per gestire al meglio le risorse derivanti dalla raccolta fondi promossa dall'Ente, cercando, in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia, di sfruttare le sinergie con i vari soggetti chiamati a fronteggiare la situazione emergenziale.

In estrema sintesi, gli ambiti di intervento sono da ricondursi:

- ad affidamenti per la fornitura di beni e servizi di prima necessità per la popolazione quali mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, mascherine FFP3, mascherine pediatriche, tute, termoscanner, esecuzione di indagine epidemiologica, esecuzione tamponi, sanificazione aree giochi;

- ad affidamenti per la fornitura di attrezzature e strumentazioni mediche richieste e messe a disposizione dell'ASL AL – presidio ospedaliero "S. Spirito" di Casale Monferrato;

- all'erogazione di contributi a soggetti in grado di concorrere ed aiutare l'Ente ed il territorio nella gestione e nel superamento dell'emergenza (C.R.I., Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Solidal, AIDO e Comune di Trino, ASL AL, contributi per la riduzione del digital divide, ecc);

- alla gestione delle donazioni di beni mobili e beni mobili registrati, utili per fronteggiare la pandemia in atto.

Le risorse economiche utilizzate per le finalità di cui sopra sono state pari a circa € 574.000,00.

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 all'Ente per il 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo – Relazionare ed indicare anche percentuale di raggiungimento

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

Alla luce di quanto sopra esposto, si è constatato un consolidamento del rapporto tra l'Ente ed il tessuto socio-economico cittadino, conseguito sia attraverso l'attività di fattuale supporto alla cittadinanza (approvvigionamento e distribuzione mascherine alla popolazione, consegna buoni pasto agli aventi diritto, assistenza nell'effettuazione dei tamponi in modalità *drive,* ecc.), sia mediante il riconoscimento dell'Ente quale principale punto di riferimento per superare la difficile situazione determinata dall'emergenza epidemiologica.

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

Premesso il totale coinvolgimento del Corpo di Polizia Locale, nella gestione della fase emergenziale, si evidenzia la rilevante crescita professionale derivante dal costante processo interpretativo della copiosa e costante produzione normativa in materia di misure limitative. L'attività posta in essere ha aumentato la capacità operativa di adeguamento e di *problem solving* in relazione ai diversi scenari susseguitisi nonché la capacità di comunicazione e veicolazione di una corretta informazione alla cittadinanza.

Obiettivo n.3: "Efficientamento del sistema di videosorveglianza"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Lo stakeholder "interno" coinvolto nella programmazione ed esecuzione operativa dell'obiettivo è, senza dubbio, il Comando di Polizia Locale, soggetto istituzionalmente chiamato a concorrere nella delicata materia attinente la "sicurezza urbana" che, per sua stessa natura, implica concreti risvolti legati al perseguimento ed alla repressione dei reati e di comportamenti illegali, anche grazie alle strumentazioni tecnologiche quali la videosorveglianza.

Oltre al Comando di P.L. si ritiene siano da includere come *stakeholders* "interni" gli uffici comunali con i quali sono state condivise, per il loro ambito di competenza, le linee di azione per gestire ed efficientare il sistema di videosorveglianza comunale.

In relazione all'obiettivo in esame, si individua nella cittadinanza e nei frequentatori della città, il principale s*takeholder* esterno:

- la presenza delle telecamere di videosorveglianza costituisce un incisivo deterrente per i comportamenti illegali;

- la consapevolezza di "percorsi interamente videosorvegliati" aumenta la sicurezza percepita.

Alla luce delle articolate procedure di progettazione in materia, tra gli *stakeholders* esterni necessariamente figurano gli organi di polizia statuali, interessati alla corretta individuazione dei siti di posizionamento degli impianti di videosorveglianza e alla sua implementazione.

L'obiettivo fissato ha conseguito, per gli stakeholders interni, una crescita professionale collegata alla necessità di un costante aggiornamento della normativa in materia di

videosorveglianza, e alla capacità di intercettare risorse e/o finanziamenti per la realizzazione degli interventi in materia.

Con riferimento all'analisi circa l'impatto sulla cittadinanza si evidenzia che un sistema capillare ed efficiente di videosorveglianza è condizione necessaria ad aumentare la sicurezza sia percepita che reale.

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 1): Ricognizione dello stato di consistenza dell'infrastruttura e delle apparecchiature in esercizio.

Con riferimento alla presente linea di azione si evidenzia quanto segue.

L'attività ha comportato una ricognizione mirata ad acquisire e disporre di un quadro aggiornato dei sistemi di videosorveglianza dell'Ente, realizzati nell'arco di un decennio, al fine di poter elaborare una strategia pluriennale per rinnovare ed efficientare le dotazioni stesse e per consentire, così, al comune di potenziare il servizio di videosorveglianza.

Sono stati elaborati ed aggiornati con un lavoro congiunto degli uffici:

un report e più rappresentazioni grafiche su cartografia del territorio, una per il centro ed una per le frazioni, visualizzabili anche in formato elettronico

una cronistoria dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza

un riassunto dello stato dell'arte richiamato in una dettagliata relazione.

Sub-obiettivo 2): Individuazione delle criticità e degli interventi di miglioramento necessari.

Grazie all'attività posta in essere e meglio descritta sub. 1, sono state individuate le maggiori criticità che interessano l'attuale sistema di videosorveglianza ed i possibili interventi di miglioramento necessari a renderlo ancora più performante.

In estrema sintesi, si sono stabilite le seguenti linee di azione:

- sostituzione delle telecamere presso le isole ecologiche, con sistemi più performanti;

- implementazione dei collegamenti e dei sistemi di trasmissione delle immagini verso le sale operative delle FF.OO. e del Comune con estensione della fibra ottica o altri sistemi più evoluti;

- implementazione dei sistemi a tecnologia OCR per il rilevamento targhe presso i cinque varchi già prediposti;

- implementazione dei sistemi di collegamento presso le frazioni;

- implementazione della videosorveglianza con potenziamento delle postazioni esistenti e la previsione di nuovi punti individuati congiuntamente dal Comando Polizia Locale, il Comissariato di P.S. ed il Comando Compagnia C.C. a seguito di sopralluoghi tecnici e riunione interforze;

- controllo dei siti oggetto di abbandoni occasionali di rifiuti mediante telecamere mobili o riposizionabili (impropriamente definite “fototrappole”);

- sostituzione del varco z.t.l. di via Cavour con sistema analogo a quelli già esistenti nei varchi di via Saffi e via Alessandria.

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 all’Ente 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

Alla luce di quanto sopra esposto, sono state individuate le priorità degli interventi necessari per efficientare il sistema di videosorveglianza comunale. Le soluzioni proposte dall’Ente sono state positivamente recepite in sede di tavolo tecnico con le Forze dell’Ordine e ciò rappresenta il primo *step* per la quantificazione dei costi ed il reperimento delle risorse necessarie anche tramite pubblici finanziamenti o tramite il coinvolgimento delle società partecipate. A tal proposito, merita evidenziare la partecipazione al bando “Scuole Sicure” che potrebbe permettere all’Ente di installare nuovi impianti di videosorveglianza presso tre plessi scolastici con il cofinanziamento da parte dello Stato.

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

Con riferimento all’”apprendimento e crescita” del personale operante, si evidenzia che l’attività posta in essere ha consentito di avere un quadro completo degli attuali sistemi di videosorveglianza e dei loro collegamenti; l’attività ha consentito, inoltre, una maggior collaborazione con gli altri uffici comunali interessati e le Forze dell’Ordine operanti sul territorio.

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 rinnovata: 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 2020: 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 31/12/2020

La convenzione in scadenza il 31/12/2019, prorogata sino al 31/03/2020, è stata rinnovata per ulteriori tre anni.

La conferenza dei Sindaci, nella seduta dell'11/11/2020, ha approvato l'ingresso nella convenzione dell'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni; il Consiglio della predetta Unione, con propria deliberazione del 20/11/2020, ha approvato il testo della convenzione con adesione a far data dall'01.01.2021.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2020 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE - URP

OBIETTIVO N. 1): "SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID –19"

(SVOLGIMENTO ATTIVITÀ RICHIESTE DALLA CIRCOLARE N. 10 CON (ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI DIFFERENZIATI PER L'INGRESSO E PER L'USCITA), SUPPORTO ALL'UFFICIO COMMERCIO PER LA MODIFICA AREA MERCATALE E ALL'UFFICIO ECONOMATO PER SVOLGIMENTO SANIFICAZIONI)

"Le Prospettive per obiettivo"

Minimizzare i rischi di infezione da COVID-19 per i dipendenti del Comune, per l'utenza e per la cittadinanza.

1)"Clientela"

Stakeholder ESTERNI
- UTENZA AREA MERCATALE - UTENZA UFFICI COMUNALI

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

Analisi degli impatti che il raggiungimento dell'obiettivo genera sugli Stakeholder interni ed esterni
IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO GENERA SUGLI STAKEHOLDER ESTERNI I SEGUENTI IMPATTI: - MINIMIZZARE IL RISCHIO COVID. IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO GENERA SUGLI STAKEHOLDER INTERNI IL SEGUENTE IMPATTO: - MINIMIZZARE IL RISCHIO COVID

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Il Settore Gestione Urbana e Territoriale ha eseguito le proprie attività in supporto tecnico alle esigenze operative dei Settori del Comune.

Sub-Obiettivo 1

1.1 Il target del 03.06.2020 avente ad oggetto "*l'organizzazione di percorsi differenziati per l'ingresso e per l'uscita*" è stato raggiunto.

I tecnici del Settore GUT hanno predisposto quanto necessario al fine di creare percorsi differenziati per l'ingresso e per l'uscita dagli stabili comunali (Palazzo Comunale, Biblioteca, …ecc.) entro la data prevista.

Sub-Obiettivo 2

1.2 Il target del 22.05.2020 avente ad oggetto "*la modifica dell'area mercatale*" è stato raggiunto.

I tecnici del Settore GUT hanno effettuato i nuovi tracciamenti degli stalli mercatali entro la data prevista.

Sub-Obiettivo 3

1.3 Il target del 02.05.2020 avente ad oggetto "*svolgimento delle sanificazioni*" è stato raggiunto.

I tecnici del Settore GUT hanno fornito supporto all'Ufficio Economato al fine di effettuare le sanificazioni concordate entro i termini stabiliti.

L'obiettivo in oggetto può considerarsi totalmente conseguito (100%).

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

Livello efficienza – rispetto della tempistica prevista nella declinazione operativa delle attività finalizzate all'esecuzione dell'obiettivo: 100%.

Livello efficacia – raggiungimento finale dell'obiettivo: 100%.

Livello economicità - Realizzazione dell'attività straordinaria con la dotazione organica ordinaria d'ufficio senza ricorrere ad assunzioni temporanee o incarichi esterni: 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 svolgere le attività proprie del Comune riducendo al minimo i rischi derivanti dalla pandemia COVID-19.

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

Si rileva essenzialmente, nell'esecuzione dell'obiettivo, la capacità del personale dipendente di adeguarsi velocemente alle rinnovate esigenze dell'Amministrazione, ovvero alla riprogrammazione delle attività al fine di far fronte alle esigenze di contenimento della pandemia.

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

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): "SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID –19"

(PROSECUZIONE, DURANTE IL LOCK-DOWN E SUCCESIVAMENTE, DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ IN ESSERE AL FINE DI EVITARE LA PERDITA DI FINANZIAMENTI ACQUISITI E LIMITARE IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ)

"Le Prospettive per obiettivo"

Prosecuzione, durante la pandemia, di tutte le principali attività in essere al fine di evitare la perdita di finanziamenti acquisiti e limitare il ritardo nella conclusione delle attività, minimizzando al contempo i rischi di infezione da covid-19 per i dipendenti del comune.

1)"Clientela"

Stakeholder ESTERNI
- CITTADINANZA - UTENZA SCOLATICA - UTENTI 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 - 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 - ATC

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 ESTERNI I SEGUENTI IMPATTI: - L'AVANZAMENTO/COMPLETAMENTO DEI LAVORI GIA' AVVIATI FINALIZZATI AD INCREMENTARE LA SICUREZZA E L'EFFICIENZA DEGLI EDIFICI ERP E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI; - IL MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE IDRAULICA IN ZONA INDUSTRIALE (TORRENTE GATTOLA); - LA RIQUALIFIAZIONE SOCIALE E CULTURALE DI UNA PORZIONE DEL BORGO ALA (PIAZZA DON PALENA) IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO GENERA SUGLI STAKEHOLDER INTERNI IL SEGUENTE IMPATTO: - EVITARE LA PERDITA DI FINANZIAMENTI ACQUISITI (FINANZIAMENTI REGIONALI PER ERP E FINANZIAMENTO STATALE PER IL TORRENTE GATTOLA)

Sub-Obiettivo 1

2.1 Il target del 28.03.2020 avente ad oggetto "*consegna lavori Via Lungo Po*" è stato raggiunto.

Il giorno 26.03.2020 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, che si allega in copia.

Il raggiungimento del summenzionato obiettivo ha consentito all'Amministrazione

Comunale di non perdere il finanziamento di € 922.000,00 circa, a suo tempo ottenuto dal Settore GUT, che consentirà il recupero di una porzione significativa del complesso di proprietà comunale denominato "Caserma Solaro" adibita a Edilizia Residenziale Pubblica.

Si allega: il verbale di consegna dei lavori.

Sub-Obiettivo 2

2.2 Il target del 28.03.2020 avente ad oggetto "*completamento lavorazioni di minore entità Gattola*" è stato raggiunto.

Il giorno 28.03.2020 sono state ultimate le lavorazioni di minore entità ordinate con il Verbale di Ultimazione dei lavori; in seguito è stato infatti redatto il Certificato di Regolare Esecuzione allegato.

Il raggiungimento del summenzionato obiettivo ha consentito all'Amministrazione Comunale di non perdere il finanziamento di € 330.000,00 circa, a suo tempo ottenuto per la sistemazione idraulica del Torrente Gattola.

Si allega: il Certificato di Regolare Esecuzione.

Sub-Obiettivo 3

2.3a Il target del 31.05.2020 avente ad oggetto "*ERP Via Cabiati 4 e 6 - aggiornamento PSC rischio COVID-19*" è stato raggiunto.

Il giorno 28.04.2020 sono stati redatti gli aggiornamenti ai Piani di Sicurezza e Coordinamento per gli ERP di Via Cabiati 4 e 6.

Si allegano:

- *l'aggiornamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento per ERP Via Cabiati 4;*
- *l'aggiornamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento per ERP Via Cabiati 6.*

2.3b Il target del 31.12.2020 avente ad oggetto "*ERP Via Cabiati 4 e 6 – raggiungimento avanzamento lavori al 75%*" è stato raggiunto. I lavori sono infatti stati completati e collaudati.

Si allegano:

- *Certificato Regolare Esecuzione ERP Via Cabiati 4;*
- *Certificato Regolare Esecuzione ERP Via Cabiati 6.*

Sub-Obiettivo 4

2.4a Il target del 30.04.2020 avente ad oggetto "*Piazza Don Palena - aggiornamento PSC rischio COVID-19*" è stato raggiunto.

Il giorno 24.04.2020 è stato redatto l'aggiornamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'intervento di Piazza Don Palena.

Si allega:

- *l'aggiornamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento di Piazza Don Palena.*

2.4b Il target del 31.12.2020 avente ad oggetto "*Piazza Don Palena – redazione Certificato di Regolare Esecuzione*" è stato raggiunto. Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 21.12.2020.

Si allega:

- *la Determinazione Dirigenziale n. 93/2021 di presa d'atto del CRE del 21.12.2020*

Sub-Obiettivo 5

2.5a Il target del 30.06.2020 avente ad oggetto "*Progetto adeguamento sismico scuole Martiri – redazione progetto*" è stato raggiunto.

Il progetto è stato redatto entro la data fissata.

2.5b Il target del 31.07.2020 avente ad oggetto "*Progetto adeguamento sismico scuole Martiri – approvazione progetto*" è stato raggiunto.

Il progetto è stato approvato con Delibera G.C. n. 244 del 23.07.2020.

Si allega:

- *la Delibera G.C. n. 244/2020.*

L'obiettivo in oggetto può considerarsi totalmente conseguito (100%).

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

Livello efficienza – rispetto della tempistica prevista nella declinazione operativa delle attività finalizzate all'esecuzione dell'obiettivo: 100%.

Livello efficacia – raggiungimento finale dell'obiettivo: 100%.

Livello economicità - Realizzazione dell'attività straordinaria con la dotazione organica ordinaria d'ufficio senza ricorrere ad assunzioni temporanee o incarichi esterni: 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 svolgere tutte le attività proprie del Comune riducendo al minimo i rischi derivanti dalla pandemia COVID-19.

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

Il personale del Settore Gestione Urbana e Territoriale e del Servizio Relazioni Esterne è riuscito ad eseguire tutte le attività pianificate e di competenza, nonostante la pandemia, acquisendo ulteriori competenze (smart working).

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

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): "RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI SPAZI INTERNI AI PALAZZI STORICI COMUNALI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL TEMA DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"

"Le Prospettive per obiettivo"

Riorganizzazione e riqualificare funzionalmente gli spazi interni ai palazzi storici comunali, ponendo particolare attenzione al tema del superamento delle barriere architettoniche.

1)"Clientela"

Stakeholder ESTERNI
- CITTADINANZA - UTENZA DEL PALAZZO COMUNALE - UTENZA DELLA BIBLIOTECA - UTENZA DEL CASTELLO - 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 - SOPRINTENDENZA BENO ARCHITETTONICI

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

Analisi degli impatti che il raggiungimento dell'obiettivo genera sugli Stakeholder interni ed esterni
IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO GENERA SUGLI STAKEHOLDER ESTERNI ED INTERNI I SEGUENTI IMPATTI: - L'AVANZAMENTO/COMPLETAMENTO DEI LAVORI GIA' AVVIATI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI AI PALAZZI STORICI COMUNALI, PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL TEMA DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sub-Obiettivo 1

3.1a Il target del 31.07.2020 avente ad oggetto "*Approvazione progetto definitivo/esecutivo abbattimento barriere architettoniche*" è stato raggiunto.

Il progetto è stato approvato con Delibera G.C. n. 196 del 25.06.2020 (allegato alla presente).

3.1b Il target del 31.12.2020 avente ad oggetto "*Consegna lavori e parziale esecuzione degli stessi*" è stato raggiunto.

Si allegano:

- *Il verbale di consegna lavori;*
- *La relazione del DL e del RUP attestante l'avanzamento dei lavori*

Sub-Obiettivo 2

3.2a Il target del 31.07.2020 avente ad oggetto "*Affidamento e avvio lavori di esecuzione impianti di condizionamento*" è stato raggiunto.

I lavori per l'esecuzione degli impianti di condizionamento sono stati affidati con DD n. 941 del 01.07.2020.

3.2b Il target del 31.12.2020 avente ad oggetto "*completamento degli impianti elettrici, di condizionamento e tinteggiature*" è stato raggiunto.

A tal proposito il sottoscritto relaziona quanto segue.

- I lavori per l'esecuzione degli impianti di condizionamento sono stati affidati con DD n. 941 del 01.07.2020 e sono stati tempestivamente avviati;
- i preventivi per le tinteggiature sono stati acquisiti con protocollo N.0020397in data 29/07/2020
- il completamento degli impianti elettrici e di condizionamento è intervenuto entro il 31.12.2020;
- i lavori di tinteggiatura relativi agli uffici oggetto di spostamento sono stati completati entro il 31.12.2020.

Si allegano:

- *la Delibera G.C. n. 196/2020;*
- *la Determina n. 941/2020.*

L'obiettivo in oggetto può considerarsi totalmente conseguito (100%).

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

Livello efficienza – rispetto della tempistica prevista nella declinazione operativa delle attività finalizzate all'esecuzione dell'obiettivo: 100%.

Livello efficacia – raggiungimento finale dell'obiettivo: 100%.

Livello economicità - Realizzazione dell'attività straordinaria con la dotazione organica ordinaria d'ufficio senza ricorrere ad assunzioni temporanee o incarichi esterni: 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 migliorare gli di spazi interni ai palazzi storici comunali (palazzi comunali, biblioteca e castello), ponendo particolare attenzione al tema del superamento delle barriere architettoniche.

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

Il personale del Settore Gestione Urbana e Territoriale e del Servizio Relazioni Esterne è riuscito ad eseguire tutte le attività pianificate e di competenza, nonostante la pandemia, acquisendo ulteriori competenze (smart working).

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

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

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 31.12.2020

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 2020,** 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 2020****,** *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 31.12.2020, 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 2020,** 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 **2020**, 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 2020, 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 31.12.2020, 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 2020,** 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: **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 2020* ***nei tempi medi, risultano complessivamente n. 240 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 1.500 fatture/anno relative alle utenze**** (gas, acqua ed energia elettrica)**,** che vengono anch'esse ***liquidate nei tempi,*** *ma* ***cumulativamente,*** *ovvero in media* ***con n. 70 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.

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

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati si è determinata una importante crescita professionale di tutto il personale impiegato presso il Settore Gestione Urbana e Territoriale del Comune di Casale Monferrato.

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 2020, ha accolto complessivamente **545** domande di rilascio CU (Certificazione Unica) e, a fronte di queste richieste, **540** pratiche sono state evase nei tempi e modi previsti dal servizio.

Il numero di pratiche gestite è stato nettamente inferiore all'anno precedente, per via delle restrizioni dovute alla pandemia.

Il rapporto tra le pratiche evase e quelle richieste è pari al 99%.

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

Le singole relazioni della performance di Settore per l'anno 2020 sono state protocollate in uscita dalla Dirigenza ed indirizzate all'O.I.V. dell'Ente, ai fini della valutazione degli obiettivi di Peg-Piano delle Performance al 31.12.2020. Nello specifico i protocolli associati alle relazioni sono:

- Relazione del settore Economico Finanziario e Gestione delle Risorse Umane - Servizi Demografici – protocollo n. 7346/2021.
- Relazione del settore Gestione urbana e territoriale – protocollo n. 6662/2021.
- Relazione del settore Pianificazione Urbana e Territoriale – protocollo n. 3081/2021; (obiettivo n. 7 "Emergenza Coronavirus: Interventi a favore delle attività economiche", rendicontato da parte del dirigente di settore ma non valutato).
- Relazione del settore Tutela e Ambiente – protocollo n. 5767/2021.
- Relazione del settore Politiche socio culturali – turismo - protocollo n. 11172/2021.
- Relazione del settore Affari Generali – protocollo n. 11231/2021.
- Relazione del settore Polizia Locale e Protezione Civile– protocollo n. 3134/2021.

Seguono i piani operativi per obiettivi di settore con indicazione degli atti che ne attestano il raggiungimento.

Ambito Organizzativo specifico/Individuale o di Gruppo per Settore	DENOMINAZIONE SETTORE DI RESPONSABILITA' PREVALENTE:	AFFARI GENERALI	variazione del: _____

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance 2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance (1)	Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza Covid -19

Obiettivo generale di performance	Sub-Obiettivi:		peso	Valore Programmato	Indicatore di misura	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	Grading/Fasce* 100%	90%	60%	0	% Raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
PERFORMANCE ANNO	1	Ricognizione delle attività di notifica sospese in emergenza COVID 19 e individuazione delle fattispecie per le quali è ammessibile notifica via pec	100	verifica stato dell'arte e individuazione delle fattispecie che potrebbero in futuro non essere sospese grazie alla notifica via pec	redazione relazione	30/09/2020	tempestività	30/09/2020	15/10/2020	31/10/2020	>31/10/2021	100%	Redazione relazione in data 30.09.2020 - agli atti
	2	Disciplina delle nuove modalità di notifica via pec		predisposizione atti	redazione regolamento e/o disciplinare	31/12/2020	efficacia/trasparenza	31/12/2020	15/01/2021	31/01/2021	>31/01/2021	100%	Redazione bozza di disciplinare in data 30.12.2020 - agli atti
	3	regolamentazione della stipula dei contratti di appalto mediante scrittura privata in modalità elettronica da remoto		predisposizione atti	redazione regolamento	31/12/2020	efficacia/trasparenza	31/12/2020	15/01/2021	31/01/2021	>31/01/2021	100%	Deliberazione di C.C. n. 59 del 29.10.2020 - approvazione di modifica del regolamento - agli atti
Dimensioni coinvolte (2)												100%	
accessibilità	tempestività												
trasparenza	efficacia												
		note:						* inserire fasce dei valori attesi per ciascuno					
			100										

(1 ai sensi della Delib. CIVIT n. 112/2010 p. 3.7) (2 ai sensi della Delib. CIVIT n. 88/2010)

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance 2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance (1)	Giornate della Trasparenza incentrate sui servizi comunali

Obiettivo generale di performance	Sub-Obiettivi:		peso	Valore Programmato	Indicatore di misura	alla data del	sottodimensioni inerenti (1)	Grading/Fasce* 100%	90%	60%	0	% Raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
PERFORMANCE ANNO	1	Organizzazione Giornate della Trasparenza finalizzate a illustrare ai cittadini la semplificazione dei procedimenti adottata dai vari Settori comunali in conseguenza dell'emergenza COVID 19	100	organizzazione giornate	realizzazione di n.2 giornate	31/12/2020	efficacia/trasparenza	31/12/2020	15/01/2021	31/01/2021	>31/01/2021	100%	Realizzazione di n.2 Giornate della trasparenza virtuali attraverso slide pubblicate sul sito del Comune ed inviate a tutti i dipendenti - agli atti slide
Dimensioni coinvolte (2)												100%	
accessibilità	tempestività												
trasparenza	efficacia												
		note:						* inserire fasce dei valori attesi per ciascuno					
			100										

(1 ai sensi della Delib. CIVIT n. 112/2010 p. 3.7) (2 ai sensi della Delib. CIVIT n. 88/2010)

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO

Servizio	Obiettivo/indicatore mantenimento /miglioramento attività di servizio	% raggiungimento	Standard di riferimento	Target finale 2020
Avvocatura Civica	Richiesta pareri agli Uffici	100%	Realizzazione piena, al 100% dell'obiettivo - Report finale	Anno 2020 - n. 28 pareri richiesti all'Ufficio Avvocatura, tutti regolarmente espressi.
Ufficio Protocollo	Protocollazione in giornata delle PEC	100%	Realizzazione piena, al 100% dell'obiettivo - Report finale	Anno 2020 - pervenute n. 9333 PEC - controlli a campione confermano la protocollazione in giornata, fatti salvi eventuali problemi informativi /di programma e/o la ricezione delle stesse mail di pec in orari o giorni di chiusura degli uffici.
Ufficio Messi Notificatori	n° atti notificati/totale delle richieste pervenute	100%	Standard di economicità in essere - mantenimento/miglioramento	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 sono pervenute n. 590 richieste esterne di notifica atti, protocollate. Il totale complessivo di atti notificati compresi gli atti interni sono stati , per lo stesso periodo, n. 1493
Servizio Uscieri	n° interventi apertura/chiusura extra orario	100%	Standard di economicità in essere - attuazione/miglioramento	E' stato garantito il servizio di apertura/chiusura extraorario in tutti i casi segnalati dall'Ente (eventi notturni, festivi, emergenza pandemica).

Attribuzione responsabilità di Obiettivo/Risultato

Obiettivo PiO/Sub-Obiettivo/Obiettivo Sp.	RESPONSABILE PRESIDIO SUB -OBIETTIVO	PERSONALE COINVOLTO (GRUPPO)	Osservazioni
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza Covid -19			
Ricognizione delle attività di notifica sospese in emergenza COVID 19 e individuazione delle fattispecie per le quali è ammessibile notifica via pec	Palmieri Sante	Provera Cristina	
Disciplina delle nuove modalità di notifica via pec	Palmieri Sante	Provera Cristina, Aime Sabina, Fanni Mariella	
regolamentazione della stipula dei contratti di appalto mediante scrittura privata in modalità elettronica da remoto	Palmieri Sante	Davide Anna Maria, Teglia Loredana, Carbone Cinzia	
Giornate della Trasparenza incentrate sui servizi comunali			
Organizzazione Giornate della Trasparenza finalizzate a illustrare ai cittadini la semplificazione dei procedimenti adottata dai vari Settori comunali in conseguenza dell'emergenza COVID 19	Palmieri Sante	Provera Cristina	
Obiettivo di mantenimento /miglioramento delle attività dei servizi di settore			
Avvocatura Civica		Personale afferente all'ufficio	
Ufficio Protocollo		Personale afferente all'ufficio	
Servzio Messi Notificatori		Personale afferente all'ufficio	
Servizio Uscieri		Personale afferente all'ufficio	

Ambito Organizzativo specifico/Individuale o di Gruppo per Settore	DENOMINAZIONE SETTORE DI RESPONSABILITA' PREVALENTE:	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - CONTROLLO DI GESTIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI	variazione del: _____

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance	Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza COVID-19
	2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance (1)	

Obiettivo generale di performance		Sub-Obiettivi:		peso	Valore Programmato	Indicatore di misura	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
PERFORMANCE ANNO		1	Attivazione dello Smart Working	**100**	Applicazione della normativa	Atti/documenti di riferimento	31/12/2020	**100%**	Deliberazione di G.C. n. 82 del 17/03/2020 - criteri generali per la prestazione del lavoro in modalità "Lavoro Agile", per i dipendenti del Comune di Casale Monferrato in attuazione alle disposizioni del DPCM 8 Marzo 2020.
		2	Stipula Assicurazione dipendenti		Sottoscrizione del contratto	Atto di riferimento	31/12/2020	**100%**	Deliberazione di G.C. n. 133 del 30/04/2020 - Copertura sanitaria temporanea dipendenti dell'Ente a tutela del coronavirus - atto di indirizzo; Determinazione n. 581 del 11.05.2020 di affidamento del servizio assicurativo del Comune di Casale Monferrato.
Dimensioni coinvolte (2)		3	Adeguamento della gestione giuridica ed economica del personale		Applicazione della normativa	Atti/documenti di riferimento	31/12/2020	**100%**	Deliberazione di G.C. n. 471 del 22/12/2020 - Approvazione regolamento per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile; relazione complessiva della Dirigente relativa alle procedure attivate in ordine all'attività di adeguamento dell'attività di adeguamento alla normativa Covid.
accessibilità	tempestività			**100**				**100%**	
trasparenza	efficacia								

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance	Facilitazione dell'accesso alle procedure da parte dell'utenza attraverso il miglioramento dell'organizzazione e dell'informatizzazione connessa all'offerta dei servizi comunali
	2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance (1)	

Obiettivo generale di performance		Sub-Obiettivi:		peso	Valore Programmato	Indicatore di misura	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
PERFORMANCE ANNO -		1	Sistema di prenotazione per le Carte di Identità Elettroniche - Agenda CIE	**100**	Incremento delle CIE rilasciate su prenotazione	CIE rilasciate su prenotazione >= 70% sul totale	31/12/2020	**100%**	N. Carte d'identità emesse dal 01.01.2020 al 31.12.2020 è pari a n. 3.162, di cui elettroniche n. 3018 ed n. 144 cartacee - Nel periodo di prenotazione ovvero dal 25.03.2020 al 31.12.2020 sono state emesse n. 2.425 C.I. di cui n. 2.314 elettroniche ed n. 111 cartacee - Obiettivo raggiunto.
accessibilità	tempestività			**100**				**100%**	
trasparenza	efficacia								

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance	Previsione e disciplina di agevolazioni tributarie
	2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance (1)	

Obiettivo generale di performance		Sub-Obiettivi:		peso	Valore Programmato	Indicatore di misura	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
PERFORMANCE ANNO		1	Tassa Rifiuti - Predisposizione regolamento con inserimento delle nuove agevolazioni per l'anno 2020	**100**	Predisposizione del Regolamento e Modulistica di richiesta agevolazione	D.C.C. di approvazione del Regolamento - Schema modulistica	30/09/2020	**100%**	Relativamente alla TARI i documneti di riferimento sono: deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 n. 12 e n. 51 del 2020 - Modulistica con DT n. 802 e 803 del 2020.
Dimensioni coinvolte (2)		2	Inserimento agevolazioni previste dal commma n. 777 della Legge di Bilancio 2019 - IMU		Predisposizione del Regolamento	D.C.C. di approvazione del Regolamento IMU	30/09/2020	**100%**	Relativamente all'IMU i documenti attestanti il raggiungimento del sub-obiettivo sono le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38, n. 49 e n. 50 del 2020.
		3	Inserimento agevolazioni previste dal commma n. 741 della Legge di Bilancio 2019 - IMU						
accessibilità	tempestività			**100**				**100%**	
trasparenza	efficacia								

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance	Carta dei Servizi Economato - ulteriore implementazione
	2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance (1)	

Obiettivo generale di performance		Sub-Obiettivi:		peso	Valore Programmato	Indicatore di misura	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
PERFORMANCE ANNO		1	Fase propedeutica alla stesura, analisi procedimenti e raccolta dati	**100**	Analisi dei procedimenti in capo al Servizio e loro tempistica - proposta scheda di sintesi	Relazione di sintesi dei procedimenti analizzati	30/11/2020	**100%**	Deliberazione di Giunta Comunale n. 467 del 22.12.2020 - Aggiornamento ed implementazione della Crta dei servizi dell'Economato-Provvweditorato.
Dimensioni coinvolte (2)		2	Redazione documento finale		Stesura delibera e allegato	presentazione alla Giunta della bozza di delibera finale	31/12/2020	**100%**	
accessibilità	tempestività			**100**				**100%**	
trasparenza	efficacia								

Attribuzione responsabilità di Obiettivo/Risultato

Obiettivo PiO/Sub-Obiettivo/Obiettivo Sp.	RESPONSABILE PRESIDIO SUB -OBIETTIVO	PERSONALE COINVOLTO (GRUPPO)	Osservazioni
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza COVID-19			
Attivazione dello Smart Working	Ufficio Personale	Ufficio Personale	
Stipula Assicurazione dipendenti	Ufficio Economato	Ufficio Economato	
Adeguamento della gestione giuridica ed economica del personale	Ufficio Personale	Ufficio Personale	
Facilitazione dell'accesso alle procedure da parte dell'utenza attraverso il miglioramento dell'organizzazione e dell'informatizzazione connessa all'offerta dei servizi comunali			
Sistema di prenotazione per le Carte di Identità Elettroniche - Agenda CIE	Demografici - Servizio	Demografici - Servizio	
Previsione e disciplina di agevolazioni tributarie			
Tassa Rifiuti - Predisposizione regolamento con inserimento delle nuove agevolazioni per l'anno 2020	Ufficio Tasse	Ufficio Tasse	
Inserimento agevolazioni previste dal commma n. 777 della Legge di Bilancio 2019 - IMU	Ufficio Tasse	Ufficio Tasse	
Inserimento agevolazioni previste dal commma n. 741 della Legge di Bilancio 2019 - IMU	Ufficio Tasse	Ufficio Tasse	
Carta dei Servizi Economato - ulteriore implementazione			
Fase propedeutica alla stesura, analisi procedimenti e raccolta dati	Ufficio Economato	Ufficio Economato	
Redazione documento finale	Ufficio Economato	Ufficio Economato	
Obiettivo di mantenimento /miglioramento delle attività dei servizi di settore			
Ragioneria - Ricognizione ed elaborazione schede procedure - 50% a completamento	Ufficio Ragioneria	Ufficio Ragioneria	
Elaborazione di un modello di Reportistica periodica del Controllo Strategico per la Giunta Comunale e la Dirigenza di Settore	Ufficio Controllo di Gestione	Ufficio Controllo di Gestione	

	OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO				
	Servizio	**Obiettivo/indicatore mantenimento /miglioramento attività di servizio**	**% raggiungimento**	**Standard di riferimento**	**Target finale 2020**
	Ragioneria	Ricognizione ed elaborazione schede procedure	**100%**	Ricognizione completa di di almeno il 50% delle procedure - completamento obiettivo biennale.	Attuazione - agli atti la documentazione
	Controllo di Gerstione	Elaborazione di un modello di Reportistica del Controllo Strategico per la Giunta Comunale e la Dirigeza di Settore.	**100%**	Analisi schema - modello di reportistica, in aggiornamento alle nuove linee strategiche.	Nuovo schema di Controllo Strategico approvato con DGC n. 422 del 03.12.2020

Report al 31.12.2020 - Settore Pianificazione Urbana e Territoriale - Comune di Casale Monferrato

1 Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza Covid-19

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Organizzare le riunioni della Commissione Locale per il Paesaggio e della Commissione Edilizia in videoconferenza per rispettare il distanziamento sociale; gestione della documentazione e del verbale	100	numero sedute in videoconferenza da marzo a giugno	6	30/06/2020	100%	n.4 verbali CLP in videoconferenza(08/04, 06/05, 03/06,16/06), n.2 verbali CE in videoconferenza (06/05, 17/06)
2	Riorganizzare p.za castello per riapertura area mercatale sperimentale (fase 1 settore alimentare, fase 2 settore non alimentare e produttori agricoli, fase 3 agrimercato campagna amica) in condizioni di sicurezza epidemiologica		numero tipologie mercati riorganizzati	3	30/06/2020	100%	1 fase) Ordinanza Sindacale 149 del 24.04.2020 riapertura in sicurezza del mercato ambulante di Piazza Castello limitatamente settore alimentare; 2 fase) Ordinanza Sindacale 181 del 21.05.2020 riapertura in sicurezza del mercato ambulante di Piazza Castello anche agli operatori del settore non alimentare. 3 fase) Ordinanza sindacale 216 del 15.06.2020 e successive al 31.12.2020 sono stati effettuati in Piazza Castello n. 20 mercati con il solo settore alimentare e produttori agricoli e n. 55 mercati con presenza di alimentari non alimentari e produttori agricoli. L'agrimercato "Campagna Amica", dopo la riapertura in Piazza Castello avvenuta il 30.04.2020, al 31.12.2020 sono stati autorizzati e effettuati n. 36 mercati.
3	Rilanciare le attività economiche – dehors temporanei alla luce disposizioni art.181 D.L."Rilancio Italia"		numero autorizzazioni rilasciate	60	30/06/2020	100%	Con Delibera G.C. 150 del 20.05.2020, sono stati definiti i criteri sulla base dei quali concedere a tali operatori la possibilità di ampliare temporaneamente i dehour già esistenti o di richiederne dei nuovi con esenzione dal pagamento della Tosap come previsto dall'art. 181 del "Decreto Rilancio" del 19.05.2020. In merito a tale subobiettivo sono state rilasciate n. 65 autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico (vedi elenco).
4	Incentivare l'utilizzo di immobili terziari sfitti (affitti calmierati e implementazione del catalogo on-line del Sito istituzionale comunale con i beni disponibili privati) con la proposta di un apposito regolamento comunale		presentazione regolamento - censimento	2	30/09/2020	100%	Vedi relazione BSC per la parte pù descrittiva. Mail del 28.02.2020 trasmissione regolamento per valutazioni legittimità all'Ufficio Affari Generali concessione contributo sgravio Imu pari al 20% ai proprietari dei locali che risultino sfitti da almeno due anni che accettino di stipulare un nuovo contratto di locazione a canone calmierato. Il regolamento è stato ultimato alla fine del mese di febbraio 2020, ma causa emergenza da coronavirus dal mese di marzo, la proposta è stata presentata alla Giunta Comunale in data 29.12.2020 che ne ha approvato il contenuto e previsto il successivo prosieguo dell'iter amministrativo. Contemporaneamente Implementazione catalogo on-line:a conclusione del censimento dei capannoni inutilizzati nelle varie zone industriali della città , in data 9.10.2020 sono state inviate n. 21 lettere di invito ai proprietari per l'utilizzo del catalogo on-line
5	Concertare con Associazioni di categoria, enti istituzionali e categorie produttive della città il rilancio del commercio di prossimità all'interno del centro commerciale naturale (riattivazione mercatini vie centro storico, mercatino antiquariato, mercatino biologico il paniere, ecc.) nel rispetto dello distanziamento sociale imposto dal contagio epidemiologico da coronavirus		numero tipologie mercati riorganizzati	3	31/07/2020	100%	Riattivato lo svolgimento dei mercatini all'interno del centro storico: 1) Ordinanza Sindacale n. 245 del 26.06.2020 ripristinato per il mese di giugno e luglio 2020 il Mercatino "DOC MONFERRATO TIPICO & SHOPPING". 2) Ordinanza Sindacale n. 231 del 19.06.2020 riattivato lo svolgimento del mercatino biologico "Il Paniere" nella sua sede abituale di Piazza Mazzini. 3) Ordinanza Sindacale n. 267 del 9.07.2020 riapertura In merito al Mercatino dell'Antiquariato, in forma sperimentale nel mercato Pavia con ingressi contingentati. Circa i suddetti eventi al 31.12.2020 nel rispetto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di emergenza da COVID-19 sono stati autorizzati e effettuati: n. 7 mercatini per le vie del centro storico organizzati dall'Associazione Casale C'è il 28/06, 12/07, 09/08, 13/09, 20/09, 27/09, 11/10/2020; n. 4 Mercatini dell'Antiquariato il 12/07, 09/08, 13/09, 11/10/2020; n. 18 mercatini biologi IL PANIERE dal 20/06/20 al 31/12/20 in Piazza Mazzini sempre il terzo sabato di ogni mese.
6	Revisionare il Programma di Esercizio del TPL a seguito delle ordinanze per l'emergenza COVID-19		presentazione proposte alla Giunta	2	30/06/2020	100%	vedi informative di Giunta n. 257 del 30.03.2020; n.307 del 16.04.2020; n.400 del 20.05.2020. meglio relazionato della relazione BSC sull'obiettivo.
		100				100%	

2 Contenimento consumo del suolo e rigenerazione urbana

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Analisi situazione di fatto e proposte eventuali varianti	100	relazione alla Giunta	1	29/02/2020	100%	Vedi informativa di Giunta n. 150 del 11.02.2020
2	Sviluppo proposte		relazione alla Giunta con bozza	1	30/09/2020	100%	vedi informativa di Giunta n.617 del 13.07.2020
3	Predisposizione progetto variante preliminare		Progetto Preliminare Variante	1	31/10/2020	100%	e conseguente delibera Consiglio Comunale n. 36 del 27.07.2020 di adozione del progetto preliminare variante PRGC.
		100				100%	**Allegate anche tutte le relative Deliberazioni di G.C. anno 2020, come da relazione di BSC**

3 Migliorare l'arredo urbano (piano dehors)

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Analisi delle criticità normativa vigente e nuovi indirizzi per l'amministrazione	100	relazione alla Giunta	1	30/09/2020	100%	trasmissione alla Giunta comunale della relazione sulle proposte e richieste di indirizzi: informativa n. 791 del 14.09.2020; informativa n.817 del 22.09.2020; n.846 del 24.09.2020
2	Proposta di revisione		bozza regolamento coordinato	1	30/11/2020	100%	Deliberazione C.C. n. 53 del 08/10/2020, di approvazione Regolamento volto a definire i criteri di collocazionedei hehours, le tipologie ammesse e relative zone di insediamento, gli elementi di arredo con relativi materiali e una gamma di colori predefiniti a cui gli operatori dovranno fare riferimento.
		100				100%	

4 **La riqualificazione delle facciate degli edifici privati per la valorizzazione dell'immagine della città: contributo comunale**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Redazione e pubblicazione bando in base al regolamento	100	Pubblicazione all'albo pretorio	1	30/05/2020	100%	D.D. n. 646 del 20.05.2020 approvazione bando e conseguente pubblicazione dal dal 21.5.2020
2	Raccolta domande, istruttoria e stesura graduatoria		Approvazione e pubblicazione graduatoria	2	15/09/2020	100%	D.D. n. 1100 del 27.07.2020 approvazione graduatoria edifici siti nel centro storico, pervenute entro la prima scadenza del 10.06.2020 prevists dal bando; D.D. n. 1460 del 30.9.2020 approvazione graduatoria delle domande ammesse al contributo comunale per edifici siti nel centro storico pervenute a partire dal giorno 11.06.2020 e fino alla scadenza del bando, D.D. n. 1887 del 27.11.2020 approvazione elenco di riserva delle domande ammesse al contributo comunale per edifici siti fuori centro storico (vedi relazione per la tempistica)
3	Impegno delle somme per i contributi ammessi in graduatoria		Determina di impegno	1	31/12/2020	100%	contestuali all'approvazione delle graduatorie D.D. n. 1100 del 27.07.2020 per una somma complessiva € 11.152,00; D.D. n. 1460 del 30.9.2020 per una somma complessiva € 79.412,24; D.D. n. 1887 del 27.11.2020 con impegno di € 8.941,44 sul Bilancio 2020 avanzati dalla graduatoria delle domande per edifici in centro storico.
		100				100%	

5 **Piano del Colore storico della Città di Casale Monferrato - obiettivo di durata biennale (2020-2021)**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Affidamento sponsorizzazione del Piano del Colore con evidenza pubblica	100	Determina dell'affidamento dell'incarico	Affidamento dell'incarico	15/08/2020	100%	Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 07/08/2020
		100				100%	

6 **Politiche di incentivazione insediamento attività economiche - produttive con revisione dei costi insediativi - obiettivo di durata biennale (2020-2021)**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Analisi della situazione di fatto e delle criticità e studio iniziative incentivanti dirette all'insediamento di attività economiche	100	Relazione alla Giunta Comunale	Predisposizione documento di Relazione	30/09/2020	100%	relazione con proposta di revisione del pip5 con pratica Giunta n.801 del 17.09.2020
2	Sviluppo proposta di variante pianificazione urbanistica esecutiva		Adozione della variante - deliberazione di Giunta Comunale	Deliberazione di Giunta Comunale	30/11/2020	100%	a) Con relazione alla Giunta (pratica G.C. n. 801 del 17.09.2020) sono state presentate le due possibili proposte progettuali di riduzione dei costi insediativi tramite ridistribuzione delle aree. b) Con delibera G.C. 352 del 20.10.2020 è stato adottato il progetto preliminare e contestualmente avviata la procedura di verifica di assoggettabilita alla V.A.S. con gli Enti competenti in materia ambientale (Provincia, Arpa, ASL, Sopraintendenza)
		100				100%	

7 **Definizione e avvio procedure per la creazione di un'associazione fondiaria**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	% raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Estrazione dati cartografici per ricognizione dei terreni disponibili	100	estrazione dati cartografici	Trasmissione dati all'ufficio Agricoltura, capofila dell'obiettivo trasversale	15/12/2020	100%	Per la rendicontazione dettagliata complessiva dell'obiettivo finale si fa riferimento a quanto riportato nella relazione dell'Ufficio capofila.
		100				100%	

8	OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO				
	Servizio	Obiettivo/indicatore mantenimento /miglioramento attività di servizio	%raggiungimento	Standard di riferimento	Target finale 2020
	Servizi territoriali	La registrazione delle opere e degli interventi sugli immobili pubblici (terreni e fabbricati) per il costante aggiornamento dell'inventario del patrimonio per la produzione dello Stato Patrimoniale, in base ai dettami del D. Lgs. 118/2011	**100%**	Alla data del 30.12.2020 si è dato avvio dell'ammortamento della spesa dei lavori conclusi al 30.12.2019: n. 60 immobilizzazioni	n. 60
	SUAP	Unificazione e uniformità degli atti conclusivi del procedimento ai sensi del DPR 160/2010	**100%**	uniformati i provvedimenti conclusivi del: a) procedimento ordinario art.7 DPR160/2010; b) autorizzazione impianti radioelettrici (art.87 D.Lgs 259/2003, c) RENDE NOTO	n.3

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	**documentazione comprovante i target raggiunti sopra indicata nei vari obiettivi e subobiettivi**

Report al 31.12.2020 - Settore Tutela Ambiente (TA) - Comune di Casale Monferrato

1 **Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza COVID-19**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Ricognizione dei processi e procedimenti in essere e individuazione criticità	100	report dei processi e segnalazione criticità	consegna report ad assessore	15/10/2020	**100%**	**Agli atti tabella 14.10.2020 e nota di consegna ad Assessore.**
2	coinvolgimento di altri Enti ed uffici per la semplificazione di procedimenti complessi		proposta di semplificazione procedimento e incontro dei consensi, protocollo di intesa o convenzione	n. 3 proposte di semplificazione su temi complessi	15/12/2020	**100%**	**Relazione conclusiva delle attività svolte - agli atti mail del 15.12.2020**
		100				**100%**	

2 **Definizione e avvio procedure per la creazione di un'associazione fondiaria**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	ricognizione dei terreni disponibili con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e/o di altri Enti interessati ed esperti in materia	100	incontri con le associazioni di categoria e/o gli Enti interessati	almeno n. 2 incontri	15/12/2020	**100%**	**agli atti e-mail di convocazione riunioni in data 24.06.2020 e 21.05.2020**
2	esame della normativa, definizione degli atti amministrativi e delle procedure		definizione dei procedimenti	relazione all'A.C.	15/12/2020	**100%**	**Relazione conclusiva delle attività svolte - agli atti mail del 15.12.2020**
3	definizione dell'informazione al pubblico		pagine informative per sito internet	consegna all'URP	31/12/2020	**100%**	**Agli atti mail del 31.12.2020 di trasmissione all'Urp**
		100				**100%**	

3 **Efficientamento del sistema di videosorveglianza**

	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 di consistenza dell'infrastruttura e delle apparecchiature in esercizio	100	report complessivo dello stato di fatto	presentazione report al Sindaco	30/11/2020	**100%**	**Relazione tecnica conclusiva del 30.11.2020 - agli atti e-mail a sindaco e assessore**
2	individuazione delle criticità e degli interventi di miglioramento necessari		programma di implementazione	presentazione report a Sindaco	15/12/2020	**100%**	**Relazione tecnica conclusiva del 15.12.2020 - agli atti e-mail a sindaco e assessore**
		100				**100%**	

4 **Facilitazione dell'accesso alle procedure da parte dell'utenza attraverso il miglioramento dell'organizzazione e dell'informatizzazione connessa all'offerta dei servizi comunali**

	Sub-Obiettivi:	peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	Sistema di prenotazione on line degli appuntamenti con gli Uffici comunali	100	attivazione del progetto	report di sintesi	31/12/2020	**100%**	**Relazione tecnica conclusiva del 31.12.2020 - agli atti**
2	Sistema di prenotazione per le Carte di Identità Elettroniche - Agenda CIE		attivazione del progetto	report di sintesi	31/12/2020	**100%**	**Relazione tecnica conclusiva del 31.12.2020 - agli atti**
		100				**100%**	

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO				
Servizio	**Obiettivo/indicatore mantenimento /miglioramento attività di servizio**	**%raggiungimento**	**Standard di riferimento**	**Target finale 2020**
Aree Verdi	Garantire la gestione delle superfici a verde per l'anno 2020 - 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

Elenco specifiche documentazione allegata dal Dirigente di Settore

Documenti/Atti relativi obiettivo 1	**Specifiche**
Agli atti consegnata tabella del 14.10.2020 di ricognizione procedimenti (all. 1) e nota di consegna ad Assessore (1bis).	Elenco dei procedimenti del Settore tutela Ambiente con individuazione della possibilità di espletamento da remoto senza accesso di pubblico e individuazione di procedimenti ritenuti critici da semplificare
Agli atti consegnata mail del 15.12.2020, inviata da parte della Dirigente del Settore TA e relazione allegata (All.2 e 2bis)	Relazione della dirigente del settore TA indirizzata all'assessore all'ambiente ed al segretario con relazione conclusiva datata 14/12/2020 recante le tre proposte di semplificazione e altre ulteriori semplificazioni programmate dal Settore. Le proposte hanno riguardato procedure che richiedevano al cittadino di recarsi presso altri Uffici ed Enti: Comando Polizia Locale per smarrimento e-key, COSMO per procedura iscrizione Albo Compostatori e Centro Sanitario amianto Asl Al per procedura di autorimozione lastre in cemento-amianto e consegna presso discarica comunale. Con l'ASL è stato concordato apposito Protocollo di Intesa proposto dal Comune e deliberato dall'ASL AL entro il 31.12.2020.
Documenti/Atti relativi obiettivo 2	**Specifiche**
Agli atti consegnata mail del 22.06.2020 ed e-mail del 13.05.2020 alle Associazioni di categoria e ai soggetti interessati, rispettivamente per le riunioni del 24.06.2020 e 21.05.2020 (all. 3 e 4)	Le e-mail risultano inviate dall'Ass.all'Agricoltura per la riunione del 24.06.2020 e dal Presidente del Consiglio Comunale per la riunione del 21.05.2020, per motivi istituzionali. Le riunioni si sono tenute con il pieno coinvolgimento dell'Ufficio Agricoltura
Agli atti consegnata mail del 15.12.2020, inviata da parte della Dirigente del Settore TA e relazione allegata (All.5 e 5bis)	Relazione della dirigente del settore TA indirizzata all'assessore all'agricoltura datata 14.12.2020; tale relazione è stata inviata in data 15.12.2020 e non ha riguardato solo l'esame del procedimento amministrativo, comprendendo l'illustrazione delle attività svolte in corso d'anno in merito all'obiettivo e gli sviluppi programmati delle attività.
Agli atti consegnata mail del 31.12.2020, inviata da parte della Dirigente del Settore TA all'URP per le bozze delle nuove pagine del sito internet (all. 6 e 6bis)	Sono state elaborate le bozze per le nuove pagine informative del sito internet e inviato tutto il materiale all'URP in data 31/12/2020.
Documenti/Atti relativi obiettivo 3 - obiettivo trasversale	**Specifiche**
Agli atti consegnata mail del 30.11.2020, inviata da parte della Dirigente del Settore TA al Sindaco e Assessore Servizi Informatici, e documenti tecnici allegati su ricognizione postazioni videosorveglianza (all 7-8-9-10 e7bis)	Documenti elaborati congiuntamente da Comando Polizia Locale, Ced e Settore TA inerenti la ricognizione del sistema di videosorveglianza (agli atti) trasmerssi via e-mail in data 30.11.2020
Agli atti consegnata mail del 15.12.2020, inviata da parte della Dirigente del Settore TA al Sindaco e Assessore Servizi Informatici, e relazione tecnica allegata su proposte di implementazione videosorveglianza (all.11 e 11bis)	Documenti elaborati congiuntamente da Comando Polizia Locale, Ced e Settore TA inerenti le proposte di miglioramento del sistema di videosorveglianza (agli atti) trasmerssi via e-mail in data 15.12.2020

Documenti/Atti relativi obiettivo 4 - obiettivo trasversale	**Specifiche**
Agli atti consegnata mail del 31.12.2020, inviata da parte della Dirigente del Settore TA all' Assessore Servizi Informatici e al Segretario Comunale, e relazione conclusiva inerente entrambi i sub-obiettivi (all 12 e 12-bis)	Relazione della dirigente del settore TA indirizzata all'assessore ai servizi informatici e al segretario comunale datata 31.12.2020; tale relazione è stata inviata in data 31.12.2020 e ha riguardato entrambi i sub-obiettivi descrivendo le attività svolte per il raggiungimento degli stessi
vedi sopra	vedi sopra
Obiettivo di mantenimento/miglioramento - Settore /Servizio	**Specifiche**
Aree Verdi: garantire la gestione delle superfici a verde per l'anno 2020	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 e tabella riassuntiva annua

Ambito Organizzativo specifico/Individuale o di Gruppo per Settore	DENOMINAZIONE SETTORE DI RESPONSABILITA' PREVALENTE:	SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI	variazione del: _____

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance	Realizzazione Centri Estivi Comunali e supporto alle iniziative di privati e del terzo settore, nel rispetto dei protocolli di prevenzione del contagio da COVID 19
	2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance ([1])	

Obiettivo generale di performance	Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti [1]	Grading/Fasce* 100%	90%	60%	0
PERFORMANCE ANNO	1	Riprorogettazione centri estivi in base alle linee guida nazionali e regionali in emergenza Covid-19 e rinegoziazione contratto d'appalto	100	bando di iscrizione si centri estivi comunali; avviso pubblico per l'erogazione di contributi/assegnazioni spazi a soggetti privati	bando - avviso	15/06/2020	trasparenza	15-giu	30-giu	31-lug	>31/07/2020
	2	Monitoraggio sulle attività con attenzione particolare alle misure sanitarie (distanziamento, sanificazione, etc..)		registro presenze centri estivi comunali; relazioni in itinere sull'andamento del servizio offerto da parte dei soggetti privati beneficiari di contributi/spazi	n.1 registro presenze comunali - n.1 relazione	31/07/2020	efficacia	31-lug	15-ago	31-ago	>31/08/2020
	3	Verifica delle attività correlate ai servizi offerti dall'Ente e dai soggetti privati		Relazione finale sull'andamento dei centri estivi comunali; relazione finale sull'andamento del servizio offerto da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo	relazione centri comunali relazione soggetti privati	30/09/2020	tempestività	30-set	15-ott	31-ott	>31/10/2020

Dimensioni coinvolte [2]	
accessibilità	tempestività
trasparenza	efficacia

note:

* inserire fasce dei valori attesi per ciascuno

([1] ai sensi della Delib. CIVIT n. 112/2010 p. 3.7) ([2] ai sensi della Delib. CIVIT n. 88/2010) **100**

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance	Museo Civico - acquisizione in donazione della collezione privata Bistolfi (obiettivo biennale 2020-2021)
	2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance ([1])	

Obiettivo generale di performance	Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti [1]	Grading/Fasce* 100%	90%	60%	0
PERFORMANCE ANNO	1	Costituzione gruppo di lavoro	100	Atto di costituzione	Scambio documentale	30/09/2020	efficacia	30-set	15-ott	31-ott	>31/10/2020
	2	Adempimenti amministrativi per formalizzare la donazione		Atto di donazione	Predisposizione documentazione	30/11/2020	trasparenza	30-nov	15-dic	31-dic	>31/12/2020
Dimensioni coinvolte [2]	3	Inventariazione collezione		Inventario	Predisposizione documentazione	31/12/2020	tempestività	31-dic	15-gen	31-gen	>31/01/2021

accessibilità	tempestività
trasparenza	efficacia

note:

* inserire fasce dei valori attesi per ciascuno

([1] ai sensi della Delib. CIVIT n. 112/2010 p. 3.7) ([2] ai sensi della Delib. CIVIT n. 88/2010) **100**

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance	**Progetti speciali per contrastare l'emergenza sanitaria**
	2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance ([1])	

Obiettivo generale di performance		Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti [1]	Grading/Fasce* 100%	90%	60%	0
PERFORMANCE ANNO		1	Progettazione e realizzazione servizi per erogazione buoni spesa e per indagine epidemiologica tramite test sierologici	100	Reportistica efficacia interventi	Realizzazione documentazione di Report	30/09/2020	tempestività/efficacia	30-set	15-ott	31-ott	>31/10/2020
accessibilità	tempestività											
trasparenza	efficacia											
		note:							* inserire fasce dei valori attesi per ciascuno			

([1] ai sensi della Delib. CIVIT n. 112/2010 p. 3.7) ([2] ai sensi della Delib. CIVIT n. 88/2010) **100**

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance	**Revisione procedure di erogazione dei servizi all'utenza al fine di contenere/prevenire il rischio epidemiologico**
	2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance ([1])	

Obiettivo generale di performance		Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	sottodimensioni inerenti [1]	Grading/Fasce* 100%	90%	60%	0
PERFORMANCE ANNO		1	Ridefinizione delle procedure amministrative e dei servizi erogati all'utenza in reazione al rischio epidemiologico (es. iscrizioni online, pagamenti attraverso piattaforme digitali, didattica a distanza nidi e predisposizione protocolli per servizi in presenza, prestito libri su prenotazione, accesso ed utilizzo sale con prescrizioni, predisposizione protocolli per aperture spazi culturali - museali)	100	Report attività svolte	Realizzazione documentazione di Report	31/07/2020	tempestività	31-lug	15-ago	31-ago	>31/08/2020
Dimensioni coinvolte [2]		2	Entrata a regime degli interventi		Modulistica	Predisposizione Modulistica	31/12/2020	efficacia	31-dic	15-gen	31-gen	>31/01/2021
accessibilità	tempestività											
trasparenza	efficacia											
		note:							* inserire fasce dei valori attesi per ciascuno			

([1] ai sensi della Delib. CIVIT n. 112/2010 p. 3.7) ([2] ai sensi della Delib. CIVIT n. 88/2010) **100**

Attribuzione responsabilità di Obiettivo/Risultato

Obiettivo PiO/Sub-Obiettivo/Obiettivo Sp.	RESPONSABILE PRESIDIO SUB -OBIETTIVO	PERSONALE COINVOLTO (GRUPPO)	Osservazioni
Realizzazione Centri Estivi Comunali e supporto alle iniziative di privati e del terzo settore, nel rispetto dei protocolli di prevenzione del contagio da COVID 19			
Verifica delle attività correlate ai servizi offerti dall'Ente e dai soggetti privati	MARCO CAPONIGRO	ENRICO BARBANO E CINZIA RUTO	
Monitoraggio sulle attività con attenzione particolare alle misure sanitarie (distanziamento, sanificazione, etc..)			
Verifica delle attività correlate ai servizi offerti dall'Ente e dai soggetti privati			
Museo Civico - acquisizione in donazione della collezione privata Bistolfi (obiettivo biennale 2020-2021)			
Costituzione gruppo di lavoro	ELENA VARVELLI		
Adempimenti amministrativi per formalizzare la donazione			
Inventariazione collezione			
Progetti speciali per contrastare l'emergenza sanitaria			
Progettazione e realizzazione servizi per erogazione buoni spesa e per indagine epidemiologica tramite test sierologici	RICCARDO BARBARO	ELENA VARVELLI, NICOLA BETTIN, FABIO COSTAMAGNA, DAVIDE DE LUCA, MARILENA FONTANA, PAOLA CASULLI, GIANNA SCAIOLA, ANGELO GARIANO, CINZIA RUTO	
Revisione procedure di erogazione dei servizi all'utenza al fine di contenere/prevenire il rischio epidemiologico			
Ridefinizione delle procedure amministrative e dei servizi erogati all'utenza in reazione al rischio epidemiologico (es. iscrizioni online, pagamenti attraverso piattaforme digitali, didattica a distanza nidi e predisposizione protocolli per servizi in presenza, prestito libri su prenotazione, accesso ed utilizzo sale con prescrizioni, predisposizione protocolli per aperture spazi culturali - museali)		PERSONALE DEI SERVIZI/UFFICI: PUBBLICA ISTRUZIONE, NIDI, SERVIZI SOCIALI, LAVORO, SPORT, GIOVENTU', MANIFESTAZIONI, BIBLIOTECA, CASTELLO, MUSEO	
Entrata a regime degli interventi			
Obiettivo di mantenimento /miglioramento delle attività dei servizi di settore			
Realizzazione di interventi e verifiche su infissi, arredi e corpi illuminanti finalizzati alla manutenzione e al risparmio energetico del Teatro Civico	SCAGLIOTTI	GANDINI - ZANELLO	

7	OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO				
	Servizio	Obiettivo/indicatore mantenimento /miglioramento attività di servizio	%raggiungimento	Standard di riferimento	Target finale 2020
	POLITICHE SOCIO CULTURALI	Realizzazione di interventi e verifiche su infissi, arredi e corpi illuminanti finalizzati alla manutenzione e al risparmio energetico del Teatro Civico	**100%**	Ricognizione ed esecuzione degli interventi	Attuazione - Riferimento relazione di BSC di Settore agli atti

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 attuazione delle singole fasi, i soggetti attuatori ed il personale dipendente comunale coinvolto ed in che misura
Documentazione agli atti attestante il raggiungimento dell'obiettivo (Deliberazioni di Giunta Comunale, determinazioni, e documentazione varia)	Deliberazione G.C. nr. 165 del 29/05/2020 "Modalità svolgimento delle attività di centro estivo per minori dai 3 ai 17 anni -estate 2020 sul territorio cittadino a gestione pubblica e privata"
	Determinazione dirigenziale nr. 745 del 04/06/2020 "Approvazione di Avviso pubblico rivolto ai soggetti che intendono organizzare attività estive per minori sul territorio cittadino"
	Determinazione dirigenziale nr. 864 del 22/06/2020 "Nomina della Commissione per l'aggiudicazione e la ripartizione del contributo rivolto ai soggetti che intendono organizzare attività estive per minori sul territorio cittadino comunale erogato tramite avviso pubblico"
	Determinazione dirigenziale nr. 1074 del 23/07/2020 "Centri estivi comunali 2020 – Punto Service Coop. Soc. a r.l. (CIG: 6229874EA5). Impegno di spesa € 135.000,00 (IVA e oneri per la sicurezza inclusi)"
	Determinazione dirigenziale nr. 1102 del 27/07/2020 "Avviso pubblico per assegnazione di contributi economici e/o utilizzo di appositi spazi per soggetti organizzatori di attività estive per minori – approvazione verbale di aggiudicazione e modalità di ripartizione dei contributi"
	Deliberazione G.C. nr. 255 del 28/07/2020 "Centri estivi per minori dai 3 ai 14 anni – Estate 2020 sul territorio cittadino, gestione privata. Integrazione contributo comunale previsto con Avviso pubblico"
	Determinazione dirigenziale nr. 1214 del 13/08/2020 "Estate ragazzi 2020, contributi economici ai soggetti organizzatori di attività estive per minori. Impegno della Spesa € 9,720,55"
	Deliberazione G.C. nr. 377 del 05/11/2020 "Estate ragazzi 2020. Contributi economici ai soggetti organizzatori di attività estive per minori. Integrazione della spesa."
	Determinazione dirigenziale nr. 1862 del 26/11/2020 "Estate ragazzi 2020. Contributi economici ai soggetti organizzatori di attività estive per minori – saldo. Impegno della spesa € 18.645.00"
	Determinazione dirigenziale nr. 1894 del 27/11/2020 "Accertamento contributo Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le pari opportunità e la famiglia per interventi potenziamento Centri estivi- Emergenza Covid 19 -€ 66.864,03"

Documenti/Atti relativi obiettivo 2	Specifiche
Obiettivo n. 2: Museo Civico - acquisizione in donazione della collezione privata Bistolfi (obiettivo biennale 2020-2021)	La donazione, che implementa e completa la Gipsoteca casalese, è di notevole importanza per l'istituzione museale, che ha tra i suoi obiettivi quello di dare a Bistolfi la giusta valorizzazione affinché diventi uno dei principali motivi di richiamo del turismo culturale in ambito extraregionale. Nella relazione sono elencati la tipologia delle attività svolte, la durata e le fasi del progetto, la valutazione delle singole attività, il n° dei programmi di interventi da realizzare, i tempi di attuazione delle singole fasi, i soggetti attuatori ed il personale dipendente comunale coinvolto
Documentazione agli atti attestante il raggiungimento dell'obiettivo (Deliberazioni di Giunta Comunale, determinazioni, e documentazione varia)	Informativa di G.C, n. 917 del 8.10.2020 - Costituzione del gruppo di lavoro
	Agli atti informativa n. 917 del 08/10/2020 - Costituzione del gruppo di lavoro su donazione Bistolfi
	Deliberazione G.C. 328 del 29.09.20202 "Donazione collezione Bistolfi al Museo Civico da parte della sig.ra Vanda Martelli ved. Bitolfi - accettazione e autorizzazione alla spesa"
	Deliberazione G.C. 10 del 15/01/2021 Integrazione Delibeazione G.C. 328 - accettazione donazione art. 793 Codice Civile (donazione modale)"
	Determinazione dirigenziale n. 1667 del 30/10/2020 "Donazione collezione Bistolfi al Museo Civico da parte della sig.ra Vanda Martelli ved. Bistolfi- incarico prof. Sandra Berresford per inventariazione e perizia estimativa ai fini stipula atto pubblico- approvazione contratto"
	Contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale - il lavoro è stato consegnato entro la data del 13.12.2020, come da contratto
	Determinazione dirigenziale n. 41 del 19/1/2021 "Incarico studio notarile Marina Aceto per redazione e stipula atto di donazione collezione d'arte Bistolfi al Comune di Casale"

Documenti/Atti relativi obiettivo 3	**Specifiche**
Relazione preliminare di Settore sui progetti speciali per contrastare l'emergenza sanitaria	
Documentazione agli atti attestante il raggiungimento dell'obiettivo (Deliberazioni di Giunta Comunale, determinazioni, e documentazione varia	Deliberazione G.C. nr 84 del 17/03/2020 " contributo a favore della C.r.i. - comitato di Casale per attività di sostegno alla popolazione per emergenza Coronavirus"
	Deliberazione G.C. nr 94 del 01/04/2020 " Criteri generali di solidarietà alimentare di cui all'ordinanza n. 658 del 29,03,2020 della Presidenza del Consiglio Dei Ministri -Diaprtimento della Protezione Civile"
	Deliberazione G.C. nr. 120 del 20/04/2020 "Emergenza Covid 19 - iniziative di supporto all'ospedale Santo Spirito di Casale in tema di accoglienza Temporanea del personale sanitario"
	Deliberazione G.C. nr. 151 del 20/05/2020 "Approvazione protocollo d'intesa con ASL Alessandria finalizzato alla realizzazione di un indagine epidemiologica su Covid-19"
	Deliberazione G.C. nr. 182 del 11/06/2020 " Indagine epidemiologica da Covid 19 - Prosecuzione tramite collaborazione con i medici di base"
	Deliberazione G.C. nr. 188 del 16/06/2020 " Indagine epidemiologica da Covid 19 - Prosecuzione tramite collaborazione con i comuni del territorio"
	Deliberazione G.C. nr. 249 del 23/07/2020 " Concessione contributo di €. 2.000,00 cadauno a favore di C.R.I. - comitato di Casale M.to e della Caritas Diocesana di Casale M.to per le azioni di solidaietà alimentare a seguito di emergenza Covid-19"
	Deliberazione G.C. nr. 432 del 03/12/2020 " Criteri generali per le azioni di solidarietà alimentare di cui al D.L. 23,11,2020 nr. 154 - Decreto Ristori Ter"
	Determinazione dirigenziale nr. 2130 del 18/12/2020 "Emergenza Covid-19 - azioni di solidarietà di cui al decreto legge 23/11/2020 nr. 154 - decreto ristori ter - buoni spesa - impegno di spesa di €. 150.000,00 a favore di varie attività commerciali"
	Determinazione dirigenziale nr. 2112 del 17/12/2020 "Emergenza Covid-19 - azioni di solidarietà di cui al decreto legge 23/11/2020 nr. 154 - decreto ristori ter - buoni spesa - impegno di spesa a favore di C.R.I casale m.to e opera caritas""

Documenti/Atti relativi obiettivo 4	Specifiche
predisposizione protocolli - raccomandazioni - informazioni all'utenza	Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei Nidi d'Infanzia del Comune di Casale Monferrato
	Protocollo gestione attività Centro Estivo 2020
	Informazione rivolta ai visitatori e documento interno ai fini della prevenzione Covid - Museo
	Biblioteca - Determinazione n. 775 del 08.06.2020 - Rinnovo adesione alla piattaforma MLOL - Annualità 2019/2020 ed acquisto libri digitali
	Biblioteca - Determinazione n. 1778 del 13.11.2020 - piattaforma MLOL . Acquisto libri digitali
	Biblioteca - Determinazione n. 2115 del 17.12.2020 - Sistema bibliotecario del monferrato - accertamento entrata di contributo da parte della regione lombardia per il funzionamento del sistema bibliotecario del monferrato per l'anno 2020 - Rinnovo adesione alla piattaforma MLOL
	Biblioteca - Deliberazione di G.C. n. 403 del 24.11.2020 - Biblioteca di Casale Monferrato - riapertura del servizio prestiti libri e materiale audiovisivo e multimediale - progetto "libri sulla soglia"
	Biblioteca - Deliberazione di G.C. n. 123 del 22.04.2020 - Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi E. Luzzati - Consegna prestiti di libri a domicilio
	Biblioteca - Informativa n. 550 del 26.06.2020 - Attività biblioteca ragazzi - Luglio e Settembre 2020
	Biblioteca - Informativa n. 884 del 05.10.2020 - Attività biblioteca ragazzi - Ottobre 2020
	Biblioteca - Informativa n. 329 del 21.04.2020 - Attività "a distanza" biblioteca ragazzi - aprile/maggio 2020
	Biblioteca - Informativa n. 1194 del 14.12.2020 - Attività biblioteca ragazzi - dicembre 2020

Ambito Organizzativo specifico/Individuale o di Gruppo per Settore	DENOMINAZIONE SETTORE DI RESPONSABILITA' PREVALENTE:	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	variazione del: _____

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance	Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza Covid-19
	2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance ([1])	

Obiettivo generale di performance	Sub-Obiettivi:		peso	Indicatore di misura	Valore Programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
PERFORMANCE ANNO	1	Gestione dell'emergenza da Coronavirus	100	numero servizi attivati / svolti	iniziative a supporto della popolazione	30/09/2020	100%	Cfr Relazione di BSC fornita agli atti dal Dirigente Responsabile
	2	Superamento emergenza da Coronavirus		n. affidamenti / impegni di spesa per	acquisto materiali ed attrezzature per gestione e superamento della fase emergenziale	31/12/2020	100%	n. 40 affidamenti/impegni di spesa – cfr specifiche
	3	Riorganizzare p.za castello per riapertura area mercatale sperimentale (fase 1 settore alimentare, fase 2 settore non alimentare e produttori agricoli, fase 3 agrimercato campagna amica) in condizioni di sicurezza epidemiologica		numero tipologie mercati riorganizzati	3	30/06/2020	100%	Cfr Relazione di BSC fornita agli atti dal Dirigente Responsabile
	4	Concertare con Associazioni di categoria, enti istituzionali e categorie produttive della città il rilancio del commercio di prossimità all'interno del centro commerciale naturale (riattivazione mercatini vie centro storico, mercatino antiquariato, mercatino biologico il paniere, ecc.) nel rispetto dello distanziamento sociale imposto dal contagio epidemiologico da coronaviru		numero tipologie mercati riorganizzati	3	31/07/2020	100%	Cfr Relazione di BSC fornita agli atti dal Dirigente Responsabile

Dimensioni coinvolte [(2)]	
accessibilità	tempestività
trasparenza	efficacia

note: * inserire fasce dei valori attesi per ciascuno

([1] ai sensi della Delib. CIVIT n. 112/2010 p. 3.7) ([2] ai sensi della Delib. CIVIT n. 88/2010)

100

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance	Gestione iniziative a supporto della popolazione durante le varie fasi di emergenza epidemiologica da coronavirus-Protezione Civile
	2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance ([1])	

Obiettivo generale di performance	Sub-Obiettivi:		peso	Indicatore di misura	Valore Programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
PERFORMANCE ANNO	1	Gestione dell'emergenza da Coronavirus	100	numero servizi attivati / svolti	iniziative a supporto della popolazione	30/09/2020	100%	Cfr Relazione di BSC fornita agli atti dal Dirigente Responsabile
	2	Superamento emergenza da Coronavirus		n. affidamenti / impegni di spesa per	acquisto materiali ed attrezzature per gestione e superamento della fase emergenziale	31/12/2020	100%	n. 40 affidamenti/impegni di spesa – cfr specifiche

Dimensioni coinvolte [(2)]	
accessibilità	tempestività
trasparenza	efficacia

note: * inserire fasce dei valori attesi per ciascuno

([1] ai sensi della Delib. CIVIT n. 112/2010 p. 3.7) ([2] ai sensi della Delib. CIVIT n. 88/2010)

100

Piano Operativo per:	1) perseguimento Performance 2) risoluzione carenze/criticità relative a Performance ([1])	**Efficientamento del sistema di videosorveglianza**

Obiettivo generale di performance		Sub-Obiettivi:		peso	Indicatore di misura	Valore Programmato	alla data del	%raggiungimento	**Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase**
PERFORMANCE ANNO		1	Ricognizione dello stato di consistenza dell'infrastruttura e delle apparecchiature in esercizio	100	presentazione report al Sindaco	report complessivo dello stato di fatto	30/11/2020	100%	Cfr Relazione di BSC fornita agli atti dal Dirigente Responsabile Settore Tutela Ambiente
Dimensioni coinvolte ([2])		2	Individuazione delle criticità e degli interventi di miglioramento necessari		presentazione report a Sindaco	programma di implementazione	15/12/2020	100%	Cfr Relazione di BSC fornita agli atti dal Dirigente Responsabile Settore Tutela Ambiente
accessibilità	tempestività								
trasparenza	efficacia								
		note:							* inserire fasce dei valori attesi per ciascuno
				100					

([1] ai sensi della Delib. CIVIT n. 112/2010 p. 3.7) ([2] ai sensi della Delib. CIVIT n. 88/2010)

Attribuzione responsabilità di Obiettivo/Risultato

Obiettivo PiO/Sub-Obiettivo/Obiettivo Sp.	RESPONSABILE PRESIDIO SUB -OBIETTIVO	PERSONALE COINVOLTO (GRUPPO)	Osservazioni
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in conseguenza dell'emergenza Covid-19			
Sub-obiettivi dell'obiettivo generale	Ing. Roberto Martinotti	Tutto il personale del servizio	
Gestione iniziative a supporto della popolazione durante le varie fasi di emergenza epidemiologica da coronavirus-Protezione Civile			
Sub-obiettivi dell'obiettivo generale	Ing. Roberto Martinotti	Tutto il personale del servizio	
Efficientamento del sistema di videosorveglianza			
Sub-obiettivi dell'obiettivo generale	Ing. Roberto Martinotti	Tutto il personale del servizio	
Obiettivo di mantenimento /miglioramento delle attività dei servizi di settore			
SETTORE POLIZIA LOCALE - Garantire le condizioni per l'operatività della Convenzione della Polizia Locale del Monferrato rinnovata	ing. Roberto Martinotti	Tutto il personale del servizio	

Elenco specifiche documentazione allegata dal Dirigente di Settore

Documenti/Atti relativi agli obiettivi di performance 1 e 2- sub obiettivi 1 e 2 - PL e PC	**Specifiche**
numero servizi attivati/svolti: Cfr Relazione di BSC fornita agli atti dal Dirigente Responsabile / fogli di servizio giornalieri indicanti le pattuglie assegnate ai vari servizi e fogli inerenti le postazioni di controllo di polizia stradale contenenti dati sensibili / rassegna stampa	- servizi congiunti con la Protezione Civile comunale per la distribuzione delle mascherine e dei buoni pasto: n. 19; - servizi a supporto dell'ASL presso il polo fieristico "Coppo" per l'esecuzione di tamponi in modalità *drive* : n. 63 - servizi specifici per lo svolgimento dei mercati settimanali in funzione anti assembramento ed utilizzo dispositivi anticontagio: n. 35; - posti di controllo di polizia stradale per la verifica della regolarità degli spostamenti sul territorio comunale: n. 67 - servizi presso le scuole in funzione anti assembramento ed utilizzo dispositivi anticontagio: n. 30; - servizi, svolti oltre il normale orario di servizio, nell'ambito del contrasto alla diffusione del *Coronavirus* , con particolare riferimento al controllo delle attività commerciali e agli spostamenti anche in orario serale/notturno.

n. affidamenti/impegni di spesa per acquisto materiali ed attrezzature per gestione emergenza / rassegna stampa	dt. 297/20 – dt. 322/20 – dt. 330/20 – dt. 334/20 – dt. 348/20 – dt. 353/20 – dt. 382/20 – dt. 384/20 – dt. 425/20 – dt. 434/20 – dt. 449/20 – dt. 472/20 – dt. 498/20 – dt. 552/20 – dt. 553/20 - dt. 554/20 – dt. 569/20 – dt. 583/20 – dt. 587/20 – dt. 593/20 – dt. 604/20 – dt. 627/20 – dt. 628/20 – dt. 629/20 – dt. 666/20 – dt. 675/20 – dt. 692/20 – dt. 693/20 – dt. 706/20 – dt. 708/20 – dt. 743/20 – dt. 778/20 – dt. 811/20 – dt. 829/20 – dt. 830/20 – dt. 831/20 – dt. 832/20 – dt. 841/20 – dt. 904/20 – dt. 968/20 – dt. 1367/20 – dt. 1517/20 – dt. 1648/20 – dt. 1660/20 – dt. 1666/20 – dt. 1752/20 – dt. 2169/20 – dt. 2223/20
numero tipologie mercati riorganizzati : Cfr Relazione di BSC fornita agli atti dal Dirigente Responsabile / ordinanze sindacali / rasseggna stampa	**Mercati ambulanti in piazza Castello** - dal 28/04/20 al 19/05/20: n. 6 mercati con presenza solo di ambulanti settore alimentare e produttori agricoli; - dal 22/05/20 al 30/06/20: n. 14 mercati con presenza di ambulanti settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli; - dal 01/07/20 al 15/07/20: n. 4 mercati con presenza di ambulanti settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli; - dal 16/07/20 al 31/07/20: n. 5 mercati con presenza di ambulanti settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli; - dal 01/08/20 al 05/11/20: n. 27 mercati con presenza di ambulanti settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli; - dal 06/11/20 al 30/11/20: n. 7 mercati con presenza solo di ambulanti settore alimentare e produttori agricoli; - dal 01/12/20 al 17/12/20: n. 5 mercati con presenza di ambulanti settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli; - dal 18/12/20 al 31/12/20: n. 7 mercati con presenza solo di ambulanti settore alimentare e produttori agricoli; **Agrimercato Campagna Amica** **piazza Castello** dal 28/04/20 al 31/12/20: n. 36 mercati; **viale Giolitti** dal 15/06/20 al 31/12/20: n. 29 mercati; **piazza Marinai D'Italia** dal 15/06/20 al 31/12/20: n. 28 mercati; ordinanze sindacali n. 14
numero tipologie mercati riorganizzati : Cfr Relazione di BSC fornita agli atti dal Dirigente Responsabile / ordinanze sindacali / rassegna stampa	**Mercatini vie centro storico CASALE C'E'**: n. 7 mercati il 28/06, 12/07, 09/08, 13/09, 20/09, 27/09, 11/10/2020; **Mercatino Antiquariato**: n. mercati 4 il 12/07, 09/08, 13/09, 11/10/2020; **Mercatino biologico IL PANIERE**: n. 18 mercati dal 20/06/20 al 31/12/20. ordinanze sindacali n. 231, n. 245, n. 246, n. 256, n. 267, n. 284, n. 331, n. 435, n.444, n.445, n. 470, n. 525, n. 534, n. 551, n. 622, n. 668, n. 686/2020
Documenti/Atti relativi obiettivo di Performance n. 3	**Specifiche**
Presentazione report al Sindaco	Per la documentazione relativa al presente obiettivo intersettoriale, si rimanda a quella prodotta dal Settore Tutela Ambiente, inviata a mezzo mail al sig. Sindaco dal Dirigente Arch. Coggiola.
Presentazione report al Sindaco	Per la documentazione relativa al presente obiettivo intersettoriale, si rimanda a quella prodotta dal Settore Tutela Ambiente, inviata a mezzo mail al sig. Sindaco dal Dirigente Arch. Coggiola.
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 nonché gli atti di rinnovo della Convenzione. cfr. informative Giunta n. 196 e 295/2020, delibera G.C. n. 89/2020, delibera C.C. n. 18/2020

Report al 31.12.2020 - Settore Gestione Urbana e Territoriale - Comune di Casale Monferrato

1

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID -19
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ RICHIESTE DALLA CIRCOLARE N. 10 CON (ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI DIFFERENZIATI PER L'INGRESSO E PER L'USCITA), SUPPORTO ALL'UFFICIO COMMERCIO PER LA MODIFICA AREA MERCATALE E ALL'UFFICIO ECONOMATO PER SVOLGIMENTO SANIFICAZIONI

Sub-Obiettivi:		peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	organizzazione di percorsi differenziati per l'ingresso e per l'uscita	100	Relazione	avvio percorsi differenziati ingresso/uscita	03/06/2020	100%	**Le attività in capo al Settore GUT sono state svolte entro le date previste. Il Dirigente del Settore ha dichiarato all'interno della relazione BSC il rispetto della tempistica prevista. Va ricordato che il Settore GUT ha svolto attività di staff.**
2	modifica area mercatale		Relazione	riapertura mercato	22/05/2020		
3	svolgimento sanificazioni		Relazione	svolgimento sanificazioni	02/05/2020		
						100%	

2

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID -19
PROSECUZIONE, DURANTE IL LOCK-DOWN E SUCCESIVAMENTE, DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ IN ESSERE AL FINE DI EVITARE LA PERDITA DI FINANZIAMENTI ACQUISITI E LIMITARE IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ

Sub-Obiettivi:			peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
1	"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA LUNGO PO N. 2 A CASALE MONFERRATO" - AZIONI VOLTE A NON PERDERE IL FINANZIAMENTO ACQUISITO DI € 922.000		100	verbale consegna	consegna lavori Via Lungo PO entro e non oltre il giorno 28.03.2020	28/03/2020	100%	**verbale di consegna dei lavori**
2	"LAVORI RICOMPRESI NEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE GATTOLA DAL PONTE IN LOCALITA' CASCINA DARIO SINO ALLA CONFLUENZA CON IL RIO ROTALDO - TERZO LOTTO - DENOMINATO INTERVENTI TRA FERROVIA E AUTOSTRADA A26" - AZIONI VOLTE A NON PERDERE IL FINANZIAMENTO DI € 330.000			relazione DL/RUP	completamento lavorazioni di minore entità Gattola entro il 28.03.2020	28/03/2020		**Certificato di Regolare Esecuzione**
3a	"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE IN VIA CABIATI N. 4 E N. 6"	aggiornamento piano di sicurezza e coordinamento per adeguarlo al rischio COVID-19 - Via Cabiati 4 e 6		PSC	aggiornamento piano di sicurezza e coordinamento per adeguarlo al rischio COVID-19 - Via Cabiati 4 e 6	31/05/2020		**aggiornamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento per ERP Via Cabiati 4 e 6**
3b		raggiungimento avanzamento lavori al 75%		relazione DL/RUP	raggiungimento avanzamento lavori al 75%	31/12/2020		**Certificati Regolare Esecuzione ERP Via Cabiati 4 e 6 del 29,12,2020, che attesta la conclusione dei lavori**
4a	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DI BORGO ALA – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRA PIAZZA PALENA E PIAZZA BORGO ALA PASSANDO DA VIA ADDOLORATA, VIA COSTA E VIA GONZAGA – LOTTO 1 – PIAZZA DON PALENA"	aggiornamento piano di sicurezza e coordinamento per adeguarlo al rischio COVID-19		PSC	aggiornamento piano di sicurezza e coordinamento per adeguarlo al rischio COVID-19	30/04/2020		**aggiornamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento di Piazza Don Palena**
4b		redazione Certificato di Regolare Esecuzione		certificato	redazione Certificato di Regolare Esecuzione	31/12/2020		**Certificato di Regolare Esecuzione in data 21,12,2020 Determinazione Dirigenziale n. 93/2021 di presa d'atto del CRE del 21.12.2020**
5a	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ"	redazione progetto		progetto	redazione progetto	30/06/2020		**cartiglio del progetto**
5b		approvazione progetto		delibera	Certificato di ultimazione dei lavori	31/07/2020		**Delibera G.C. n. 244/2020**
							100%	

3	RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI SPAZI INTERNI AI PALAZZI STORICI COMUNALI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL TEMA DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE								
	Sub-Obiettivi:			peso	Indicatori	valore programmato	alla data del	%raggiungimento	Documenti/Atti che attestano il raggiungimento del risultato per singola fase
	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI COMUNALI	approvazione progetto definitivo/esecutivo	100	delibera	approvazione progetto definitivo/esecutivo	31/07/2020	**100%**	**Delibera G.C. n. 196 del 25.06.2020**
	2		consegna lavori e parziale esecuzione degli stessi		relazione DL/RUP	consegna lavori e parziale esecuzione degli stessi	31/12/2020		**- verbale di consegna lavori; - relazione del DL e del RUP attestante l'avanzamento dei lavori**
	3	ALTRI LAVORI NECESSARI ALLA RIORGANIZZAZIONE E RIQULIFICAZIONE DEGLI SPAZI (IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI E TINTEGGIATURE)	- affidamento e avvio lavori di esecuzione impianti di condizionamento - acquisizione preventivi tinteggiature		relazione Dirigente	- affidamento e avvio lavori di esecuzione impianti di condizionamento - acquisizione preventivi tinteggiature	31/07/2020		**DD n. 941 del 01.07.2020**
	4		'- completamento impianti elettrici, di condizionamento e tinteggiature		relazione Dirigente	- completamento impianti elettrici, di condizionamento e tinteggiature	31/12/2020		**Il Dirigente del Settore ha dichiarato all'interno della relazione BSC il rispetto della tempistica prevista.**
								100%	

4	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%**	99%	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**
Relazione BSC	La relazione BSC, stooroscritta dal Dirigente Settore GUT, precisa che le tempistiche previste sono state rispettate.
Documenti/Atti relativi obiettivo 2	
verbale di consegna dei lavori	Verbale che attesta l'avvenuta consegna dei lavori
Certificato di Regolare Esecuzione	Certificato (che sostituisce il collaudo) e che attesta la buona esecuzione di lavori conclusi.
aggiornamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento per ERP Via Cabiati 4 e 6	
Certificati Regolare Esecuzione ERP Via Cabiati 4 e 6 del 29,12,2020, che attesta la conclusione dei lavori	Certificato (che sostituisce il collaudo) e che attesta la buona esecuzione di lavori conclusi.
aggiornamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento di Piazza Don Palena	
Certificato di Regolare Esecuzione in data 21,12,2020	Certificato (che sostituisce il collaudo) e che attesta la buona esecuzione di lavori conclusi.
Determinazione Dirigenziale n. 93/2021 di presa d'atto del CRE del 21.12.2021	
cartiglio del progetto	
Delibera G.C. n. 244/2020	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "MARTIRI DELLA LIBERTA'" - IMPORTO COMPLESSIVO € 950.000,00 (I.V.A. INCLUSA) - CODICE FABBRICATO: FAB000002 - CUP: J37D18000560001 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.
Documenti/Atti relativi obiettivo 3	**Specifiche**
Delibera G.C. n. 196 del 25.06.2020	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPORTO COMPLESSIVO: € 90.000,00 (I.V.A. INCLUSA) - CUP: J35C20000090001 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO.
verbale di consegna lavori	Verbale che attesta l'avvenuta consegna dei lavori
relazione del DL e del RUP attestante l'avanzamento dei lavori	
DD n. 941 del 01.07.2020	LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVI CONDIZIONATORI PRESSO UFFICI COMUNALI – ANNO 2020:- NOMINA RUP, AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA H & C S.R.L. CON SEDE IN CASALE MONFERRATO (AL) ED IMPEGNO DI SPESA: € 20.044,60 (IVA INCLUSA) – CUP: J39H20000130004 - CIG: Z202D7E3D9 CODICE FABBRICATI FAB000029– FAB000119
Obiettivo di mantenimento/miglioramento - Settore /Servizio	**Specifiche**
URP	Relazione del Dirigente di Settore agli atti
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

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 dal 2017 al 2020) e la dimensione del carico di lavoro generato dall'esercizio delle stesse.

Al fine di implementare la reportistica attualmente disponibile sarebbe opportuno 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.

L'analisi dei dati e degli indicatori della produttività di settore riferiti all'annualità 2020 evidenzia, in più ambiti, un andamento in diminuzione rispetto agli anni precedenti, da imputare principalmente al contenimento forzato di talune attività di servizio comunale, resosi necessario in conseguenza all'emergenza sanitaria da covid-19 che ha caratterizzato tutto l'anno 2020.

INDICATORI/DATI DI ATTIVITA' PER SERVIZIO DI RIFERIMENTO

Asili Nido

Indicatori	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Grado soddisfacimento domanda	90,00%	83,33%	82,82%	96,43%	-7%	-0,61%	16,43%
Frequenza giornaliera	91	96	98	75	6%	1,45%	-22,99%

Asili Nido-Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N posti disponibili	135	135	135	135	-	-	-
N. bambini iscritti	135	135	135	135	-	-	-
N. domande pervenute	150	162	163	140	8%	0,62%	-14,11%
N. domande evase	150	162	163	140	8%	0,62%	-14,11%
Giorni di apertura	202	201	201	201	-0,50%	-	-
N. presenze	18.367	19.391	19.673	15.150	6%	1,45%	-22,99%
Addetti totali di cui:	39	38	39	40	-	2,63%	2,56%
N. Specialista asili nido/coordinatore pedagogico	1	1	1	1	-	-	-
N. educatori (comprensivi di n. 6 di cooperativa Rif. Anno 2020)	26	25	26	27	-4%	4%	4%
N. ausiliari (comprensivi di n. 9 di cooperativa - Rif. Anno 2020)	9	9	9	9	-	-	-
N. cuoche (comprensivi di n. 2 ditta di ristorazione)	3	3	3	3	-	-	-
Pasti erogati di cui:	21.355	22.060	20.687	10.834	3%	-6%	-48%
Adulti	3.061	3.015	3.000	1.722	-2%	-0,50%	-42,60%
Bambini	18.294	19.045	17.687	9.112	4%	-7%	-48%
Centri estivi:							
N. Iscritti	56	60	71	22	7%	18,33%	-69,01%
N. presenze	457	705	830	330	54%	17,73%	-60,24%
Giorni di apertura	10	15	15	15	50%	-	-
Pasti erogati	457	705	1.342	191	54%	90,35%	-85,77%

Servizi Sociali ed Assistenza

Servizi Sociali-Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Case Popolari:							
- da bando							
domande	253	157	149	141	-38%	-5%	-5%
assegnazioni	13	13	8	4	-	-38%	-50%
- per emergenza							
domande	46	25	28	8	-46%	12%	-71%
assegnazioni	18	10	5	3	-44%	-50%	-40%
*Contributi affitto:							
domande	-	-	-	436	-	-	100%
assegnazioni	-	-	-	175	-	-	100%
Fondo sociale							
domande	192	208	205	211	8%	-1,44%	2,93%
assegnazioni	192	199	203	208	4%	2,01%	2,46%
Indigenti esenti ticket	55	48	39	-	-13%	-18,75%	-100%
Assegni per maternità a madri disoccupate	54	57	56	43	6%	-1,75%	-23,21%
Assegni a nuclei familiari indigenti (3 figli)	43	102	107	92	137%	4,90%	-14,02%
Rilasci alloggi per sfratto e/o decadenza	29	26	27	4	-10%	3,85%	-85,19%
**Integrazione abbonamento autobus a soggetti con età superiore a 65 anni (stima)	2.400	2.400	2.400	610	-	-	-74,58%
Agevalozioni mezzi pubblici invalidi	24	52	52	24	117%	-	-53,85%
Inquilinato A.T.C. (alloggi assegnati in totale al 31.12.2018)	700	856	834	811	22%	-2,57%	-2,76%

*Nel corso dell'anno 2020 sono state presentate domande per il contributo affitto, anche per i Comuni dell'Ambito, relative ai due anni: 2019 e 2020; quindi il numero totale delle domande inserito è la somma delle stesse per tali annualità, per il Comune di Casale Monferrato e per gli altri Comuni dell'Ambito.

**Numero degli abbonamenti da 10 corse emessi da AMC.

Biblioteche, archivio storico e servizi culturali

Indicatori	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Accessibilità del servizio	78,36%	78,36%	78,63%	55,89%	-	0,35%	-28,92%
Grado di diffusione del servizio	48,49%	49,34%	50,00%	50,19%	2%	1,35%	0,37%
Prestiti per iscritto (arrotondato all'unità)	2	2	1	1	-	-50%	-

Biblioteca_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. utenti iscritti	16.491	16.640	16.819	16.882	0,90%	1,08%	0,37%
N. prestiti	24.890	25.300	22.191	11.650	1,65%	-12,29%	-47,50%
N. consultazioni	11.044	10.690	10.344	7.227	-3,21%	-3,24%	-30,13%
N. consulenze on-line	72	66	52	65	-8,33%	-21,21%	25,00%
N. presenze	25.104	23.664	22.104	7.033	-5,74%	-6,59%	-68,18%
Volumi inventariati	239.679	243.251	248.434	251.783	1,49%	2,13%	1,35%
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri	6.240	6.251	6.421	6.444	0,18%	2,72%	0,36%
Giorni di apertura	286	286	287	204	-	0,35%	-28,92%
Biblioteche aderenti al "Sistema Bibliotecario" (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	36	36	36	36	-	-	-

Biblioteca Ragazzi_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013)	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. utenti iscritti	3.019	3.185	3.318	3.374	5,50%	4,18%	1,69%
N. prestiti	5.665	6.290	6.059	3.554	11,03%	-3,67%	-41,34%
N. presenze	5.662	5.090	7.141	3.467	-10,10%	40,29%	-51,45%
Volumi inventariati	438	581	1.042	972	32,65%	79,35%	-6,72%
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri acquistati nel corso dell'anno	20	64	48	30	100%	-25%	-38%
Giorni di apertura	229	231	226	152	0,87%	-2,16%	-32,74%

Biblioteca e Biblioteca Ragazzi	2017	2018	2019	2020
Opere conservate	361.415	365.639	373.241	377.582

Archivio_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Giorni di apertura	128	122	135	100	-5%	11%	-26%
Consultazioni							
in sede	254	251	435	35	-1%	73%	-92%
on line	78	110	93	20	41%	-15%	-78%
Fondi archivistici	20	20	20	20	-	-	-

Servizi Culturali_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Tessere Mo.Mu vendute	90	104	34	5	16%	-67,31%	-85,29%
Casale Città aperta:							
Visitatori	11.900	13.089	14.130	5.049	10%	7,95%	-64,27%
Giornate di apertura	30	28	27	15	-7%	-3,57%	-44,44%
Visite guidate ai monumenti	35	56	54	2	60%	-3,57%	-96,30%
Monumenti aperti al pubblico	9	8	8	8	-11%	-	-

Museo Civico

Indicatori	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Accessibilità del servizio	64,38%	64,66%	66,58%	39,73%	0,43%	2,97%	-40,33%
Grado di diffusione del servizio	15,84%	15,33%	21,58%	5,54%	-3%	40,75%	-74,35%

Museo Civico_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Attività ordinaria							
Giorni di apertura (escluse le mostre)	235	236	243	145	0,43%	2,97%	-40,33%
Visitatori (escluse le mostre)	5.386	5.172	7.260	1.862	-4%	40,37%	-74,35%
Cataloghi venduti (escluse le mostre)	97	129	201	49	33%	55,81%	-75,62%
Opere esposte							
Sala archeologica	-	156	156	156	-	-	-
Gipsoteca	170	171	171	172	0,59%	-	0,58%
Pinacoteca	268	268	251	252	-	-6,34%	0,40%
Superficie espositiva Mq.	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-
Opere prestate ad altri musei	2	2	5	1	-	150,00%	-80,00%
Opere ricevute in donazione:							
Quadri	-	2	-	-	100%	-100%	-
Altre opere	8	1	14	-	-87,50%	1300%	-100%
Opere ricevute in comodato:							
Quadri	3	-	2	1	-100%	100%	-50,00%
Altre opere	2	-	-	1	-100%	-	100,00%
Opere resturate	1	-	3	3	-100%	100%	-
Mostre	-	1	1	-	100%	-	-

Teatro

Indicatori	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Accessibilità del servizio	17,26%	19,45%	18,08%	10,41%	13%	-7%	-42%
Grado di diffusione del servizio (per abitante)	11,65%	11,78%	7,69%	9,44%	1%	-35%	23%

Teatro_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. abbonamenti per stagione teatrale	345	299	361	378	-13%	20,74%	4,71%
N. spettatori (esclusi abbonamenti)	3.964	3.972	2.586	3.174	0,20%	-34,89%	22,74%
N. spettacoli stagione/cartellone	19	21	19	23	11%	-9,52%	21,05%
N. giornate stagione cartellone	26	28	26	30	8%	-7,14%	15,38%
N. giornate spettacolo e di utilizzo teatro aperture sipario (gg apertura)	63	71	66	38	13%	-7,04%	-42,42%
Abbonamenti 10 spettacoli	123	133	153	176	8%	15,04%	15,03%
Abbonamenti 7 spettacoli - prima serata	61	23	55	46	-62%	139,13%	-16,36%
Abbonamenti 7 spettacoli - seconda serata	161	143	153	156	-11%	6,99%	1,96%

Teatro_rilevazione "ulteriori" dati di attività per stagione teatrale	2017/2018 - Numero	2018/2019 - Numero	2019/2020 - Numero	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Posti disponibili	490	490	490	-	-	-
N spettacoli in abbonamento	10	10	10	-	-	-
N serate in abbonamento	17	17	17	-	-	-
Serate fuori abbonamento (a pagamento)	9	9	9	-	-	-
Altri spettacoli	5	5	5	-17%	-	-
Giornate convegni e altro	6	5	3	-25%	-17%	-40%
Totale stimato spettatori convegni	1.200	1.000	600	-25%	-17%	-40%
Totale singole presenze abbonati	2.492	2.986	3.174	-10%	20%	6,30%
Totale titoli di accesso emessi (abbonamento+singoli)	6.464	5.572	6.348	-4%	-14%	13,93%
Totale presenze eventi dell'amministrazione (abbonamento+singoli+convegni ed altro)	7.664	6.572	6.948	-8%	-14%	5,72%
Costo medio biglietti per spettacoli stagione (euro)	13	13	13	-	-	-
Serate Teatro concesso a terzi	39	35	2	34%	-10%	-94,29%
Totale stimato spettatori serate concessi a terzi	14.040	12.600	720	34%	-10%	-94,29%
Totale stimato singoli accessi pubblico per tutti gli eventi della stagione	21.704	19.172	7.668	16%	-12%	-60%

Scuole dell'Infanzia

Scuole dell'Infanzia_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N posti disponibili	680	787	681	659	16%	-13%	-3,23%
N. iscritti	680	787	681	659	16%	-13%	-3,23%
N. plessi	9	9	9	9	-	-	-
N. sezioni	33	33	33	32	-	-	-3,03%
Giorni di apertura	223	220	220	220	-1%	-	-

Scuole Primarie

Scuole Primarie_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N posti disponibili	1.337	1.478	1.264	1.226	11%	-14%	-3,01%
N. iscritti	1.337	1.478	1.264	1.226	11%	-14%	-3,01%
N. aule	77	77	75	76	-	-3%	1,33%
N. plessi	8	8	8	8	-	-	-
N. sezioni	74	77	75	76	4%	-3%	1,33%
Giorni di apertura	205	205	205	205	-	-	-

Scuole Secondarie di primo grado

Scuole Secondarie di primo grado_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N posti disponibili	921	914	962	978	-0,76%	5,25%	1,66%
N. iscritti	921	914	962	978	-0,76%	5,25%	1,66%
N. aule	43	42	44	43	-2%	4,76%	-2,27%
N. plessi	3	3	3	3	-	-	-
N. sezioni	43	42	44	43	-2%	4,76%	-2,27%
Giorni di apertura	205	205	205	205	-	-	-

Servizio Mensa, Assistenza Scolastica

Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Servizio mensa							
N. bambini iscritti	1.865	1.827	1.844	1.804	-2%	0,93%	-2,17%
N. pasti (alunni ed insegnanti) di cui:	239.159	243.245	240.480	147.963	2%	-1,14%	-38,47%
- Scuola infanzia							
Adulti	9.039	9.688	10.440	5.976	7%	7,76%	-42,76%
Bambini	80.211	82.225	80.528	44.453	3%	-2,06%	-44,80%
- Scuola primaria e secondaria di I°grado							
Adulti	8.341	9.688	11.520	5.217	16%	18,91%	-54,71%
Bambini	141.568	141.644	137.992	90.428	0,05%	-2,58%	-34,47%
Centri Estivi							
Bambini	5.160	4.652	3.495	1.889	-10%	-24,87%	-45,95%
N. refettori	18	18	18	18	-	-	-
Assistenza scolastica							
Iscritti pre-scuola	260	291	335	207	12%	15,12%	-38,21%
Iscritti post-scuola	207	247	266	177	19%	7,69%	-33,46%
Iscritti doposcuola (primarie)	23	19	23	15	-17%	21,05%	-34,78%
Buoni libro (cedole e contributi)	1.577	1.576	3.433	4.143	-0,06%	117,83%	20,68%
N. utenti scuolabus	31	33	31	25	6%	-6,06%	-19,35%

Sport, Impianti e Manifestazioni Sportive

Servizio Sport_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. società sportive convenzionate con il Comune per l'utilizzo degli impianti	22	25	26	26	14%	4,00%	-
N. manifestazioni sportive	36	37	35	7	3%	-5,41%	-80%
N. ore di utilizzo di palestre scolastiche da società	2.750	2.850	2.900	780	4%	1,75%	-73,10%
Impianti di cui:							
gestiti direttamente	7	7	7	7	-	-	-
in convenzione/concessione	15	15	15	15	-	-	-
Domande di contributi in convenzione/concessione	13	13	13	12	-	-	-7,69%

Personale e Organizzazione

Personale e Organizzazione_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. elaborazioni cedolini	3.041	3.081	2.976	2.993	1%	-3,41%	0,57%
N. CUD compilati	322	304	308	392	-6%	1,32%	27,27%
N. pratiche pensioni, ricongiunzioni, ecc	39	66	70	42	69%	6,06%	-40,00%
N. giornate- unità formazione (ore)	106	201	157	112	90%	-21,89%	-28,66%
N. riunioni con RSU	7	10	6	6	43%	-40,00%	-
Dipendenti al 31.12	231	231	226	211	-	-2,16%	-6,64%
Cantieristi al 31.12	-	5	-	20	100%	-100%	100%

Tutela Ambientale e Territoriale

Tutela Ambientale e Territoriale - Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati	68	107	98	50	57%	-8,41%	-48,98%
N. Ordinanze di tutela ambiente	10	15	3	8	50%	-80,00%	166,67%
N. Determinazioni dirigenziali	399	397	321	318	-1%	-19,14%	-0,93%
N. iniziative promozionali/educaz. Ambientale/ interventi tutela animale	4	4	3	4	-	-25,00%	33,33%
*N. sopralluoghi eseguiti per le tutele ambientali (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	135	135	140	44	-	3,70%	-68,57%
Monitoraggio aria (PM10/ambiente)	giornaliero	giornaliero	giornaliero	giornaliero	-	-	-

Parchi - Verde pubblico

Parchi - Verde pubblico - Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Mezzi	11	11	11	11	-	-	-
Operai	7	7	8	8	-	14%	-
Mq. aree verdi città e frazioni	325.000	325.000	335.000	335.000	-	3%	-
Mq. viali alberati	11.000	11.000	11.000	11.000	-	-	-
Mq. aree destinate a verde non attrezzate	285.000	375.000	365.000	365.000	32%	-3%	-
N. alberi presenti	6.100	6.000	6.000	5.900	-2%	-	-1,67%
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	4	3	1	3	-25%	-67%	200,00%
N. parchi gioco (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	30	30	30	30	-	-	-
N. attrezzature ludiche (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	145	145	143	143	-	-1%	-

Raccolta e Smaltimento Rifiuti

Raccolta e Smaltimento Rifiuti - Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Q.li rifiuti raccolti	167.283	172.274	170.445	165.238	3%	-1,06%	-3,05%
Q.li rifiuti raccolta differenziata	97.526	104.917	108.774	101.878	8%	3,68%	-6,34%
N. contenitori collocati	19.850	19.890	20.418	20.462	0,20%	2,65%	0,22%

Indicatori	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Quantità rifiuti per abitante in termini di Q. li	4,92	5,11	5,07	4,91	4%	-0,80%	-3,05%

Progetto amianto

Progetto Amianto - Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Q.li polverino amianto (stoccaggio/Smaltimento)	1.240	1.868	3.615	994	51%	93,52%	-72,50%
Q.li amianto compatto / in lastre	31.346	20.622	16.527	8.951	-34%	-19,86%	-45,84%
Q.li amianto ritirato a domicilio	975	1.117	930	579	15%	-16,74%	-37,74%
N. controlli su pratiche contributo da erogare (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	536	289	214	179	-46%	-25,95%	-16,36%
N. ritiri amianto effettuati porta a porta (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	202	173	182	149	-14%	5,20%	-18,13%
N. richieste di accesso alla discarica di amianto (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	655	660	538	359	0,76%	-18,48%	-33,27%

Ufficio Tecnico e Manutenzione Impianti e Stabili

Ufficio Tecnico - Dati di attività

Progetti	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
approvati	43	33	28	33	-23%	-15,15%	17,86%
Progetti seguiti dai tecnici del settore (opere di urbanizzazione a scomputo)	0	1	1	1	100%	-	-
Lavori, servizi e forniture	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**variazione 2018 rispetto al 2017**	**variazione 2019 rispetto al 2018**	**variazione 2020 rispetto al 2019**
aggiudicati	123	96	88	113	-22%	-8,33%	28,41%
consegnati	95	100	79	105	5%	-21,00%	32,91%
in corso	45	26	37	37	-42%	42,31%	-
ultimati	102	104	70	103	2%	-32,69%	47,14%
dettaglio per gli anni dal 2014 al 2019	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**variazione 2018 rispetto al 2017**	**variazione 2019 rispetto al 2018**	**variazione 2020 rispetto al 2019**
Lavori aggiudicati	57	47	42	66	-18%	-10,64%	57,14%
Servizi aggiudicati	38	30	33	29	-21%	10,00%	-12,12%
Forniture aggiudicate	28	19	13	18	-32%	-31,58%	38,46%
Lavori consegnati	47	57	33	62	21%	-42,11%	87,88%
Servizi consegnati	33	28	33	28	-15%	17,86%	-15,15%
Forniture consegnate	15	15	13	15	-	-13,33%	15,38%
Lavori in corso	22	6	12	19	-73%	100%	58%
Servizi in corso	20	20	22	18	-	10,00%	-18,18%
Forniture in corso	3	0	3	0	-100%	100%	100%
Lavori ultimati	54	61	29	58	13%	-52,46%	100,00%
Servizi ultimati	31	27	30	30	-13%	11,11%	-
Forniture ultimati	17	16	11	15	-6%	-31,25%	36,36%
Attività di monitoraggio	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**variazione 2018 rispetto al 2017**	**variazione 2019 rispetto al 2018**	**variazione 2020 rispetto al 2019**
Monitoraggio e controllo consumi gas, acqua ed energia elettrica stabili comunali e IP, riparto spese e rimborsi; controllo collaudi	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-
Commissioni collaudo pubblico spettacolo	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**variazione 2018 rispetto al 2017**	**variazione 2019 rispetto al 2018**	**variazione 2020 rispetto al 2019**
Tempo impiegato del personale addetto - giorni	14	15	18	14	7,14%	20%	-22,22%
progetti esaminati	15	8	7	10	-46,67%	-12,50%	42,86%
sopralluoghi	12	7	11	4	-41,67%	57,14%	-63,64%

Manutenzione Impianti e Stabili - Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Superficie immobili	22.800	22.280	22.280	22.800	-	-	-
UFFICI PUBBLICI	13.050	13.050	13.050	13.090	-	-	0,31%
CONTENITORI CULTURALI	9.750	9.750	9.750	9.710	-	-	-0,41%

Strade e Piazze

Strade e Piazze - Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Km. strade comunali	118	118	118	118	-	-	-
Km. strade vicinali	70	70	70	70	-	-	-
Mq. manto sostituito	13.239	2.600	1.000	22.847	-80%	-61,54%	2184,70%
Mq. strade bianche risagomate	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	-
Ml. linee stradali verniciate	68.000	30.000	10.000	6.000	-56%	-66,67%	-40,00%
Mq. pedonali ed altro verniciati	5.000	2.600	1.200	5.000	-48%	-53,85%	316,67%
Cartelli installati/sostituiti	327	253	190	210	-23%	-24,90%	10,53%

N. interventi della squadra operai per tipologia di intervento	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Interventi di rifacimento segnaletica orizzontale	138	120	80	60	-13,04%	-33,33%	-25%
Interventi di manutenzione e rifacimento segnaletica verticale	182	150	150	150	-17,58%	-	-
Sfalcio erba su scarpate	200	174	140	100	-13,00%	-19,54%	-28,57%
Allestimento segnaletica per manifestazioni	38	33	33	20	-13,16%	-	-39,39%
Riparazione buche stradali in bitumato	60	52	50	50	-13,33%	-3,85%	-
Riparazioni in porfido	90	79	60	50	-12,22%	-24,05%	-16,67%
Spianamento strade bianche	25	22	22	22	-12,00%	-	-

Cimiteri e Trasporti Funebri

Inserimento dati di attività A.M.C.	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. funerali di povertà	4	4	5	12	-	25%	140%
N. recupero salme	7	13	4	14	86%	-69%	250%

Illuminazione Pubblica

Costi	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Energia elettrica	844.103	725.551	800.388	767.219	-14%	10,31%	-4,14%
Prestazioni diverse da terzi	473.734	466.043	501.818	452.535	-1,62%	7,68%	-9,82%
quota legata al contratto di gestione da parte A.M.C. del servizio di illuminazione pubblica per capoluogo	390.400	390.400	388.698	376.077	-	-	-3,25%
quota legata al contratto di servizio manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica per frazioni	83.334	75.643	76.458	76.458	-9,23%	1,08%	-

Illuminazione Pubblica - Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. punti luce	7.913	7.937	8.021	8.063	0,30%	1,06%	0,52%
N. impianti	91	91	91	92	-	-	1,10%
N. incroci con semaforo	9	9	9	9	-	-	-
N. impianti semaforici	11	13	13	13	-	-	-

Edilizia e Pianificazione

Edilizia e Pianificazione_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. D.I.A./S.C.I.A edilizia (comprese varianti)	275	233	175	169	-15%	-24,89%	-3,43%
N. C.I.L. - comunicazione inizio lavori	684	531	463	495	-22%	-12,81%	6,91%
N. certificati destinazione urbanistica	126	113	107	104	-10%	-5,31%	-2,80%
N. varianti concessioni ed autorizzazioni	6	3	2	1	-50%	-33,33%	-50%
N. permessi - pratiche edilizie	54	63	34	21	17%	-46,03%	-38,24%
N. abitabilità- agibilità	130	139	85	84	7%	-38,85%	-1,18%
N. strumenti urbanistici redatti	2	-	2	1	-100%	100%	-50%
N. autorizzazioni insegne e targhe sanitarie	71	47	42	51	-34%	-10,64%	21,43%
N. autorizzazioni passi carrai	19	21	13	14	11%	-38,10%	7,69%
N. Ordinanze	3	17	12	243	467%	-29,41%	1925,00%
N. Dichiarazioni, proroghe e volture	4	4	4	1	-	-	-75,00%
N. Sedute							
Commissione locale paesaggio	12	12	11	16	-	-8,33%	45,45%
Commissione urbanistica	3	12	9	8	300%	-25,00%	-11,11%
N. Autorizzazioni paesaggistiche	21	24	14	13	14%	-41,67%	-7,14%
N. Sopralluoghi	143	80	52	21	-44%	-35,00%	-59,62%
N. sanatorie per abusi edilizi	180	181	144	106	1%	-20,44%	-26,39%
N. Determine dirigenziali	127	111	116	212	-13%	4,50%	82,76%

Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto

Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. affittanze gestite	20	20	20	22	-	-	10%
N. comodati gratuiti	6	6	8	6	-	33,33%	-25%
N. occupazioni di fatto	4	2	-	-	-50%	-100%	-
N. concessioni	11	15	28	29	36%	86,67%	3,57%
Autorizzazioni pubblicità varia	58	46	40	25	-21%	-13,04%	-37,50%
Procedure espropriative in corso	4	2	2	2	-50%	-	-
Occupazione suolo pubblico (permanente)	16	18	18	17	13%	-	-5,56%

Trasporto Locale

Trasporto locale_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Titoli di viaggio venduti:							
Biglietti singoli	28.891	27.947	29.015	12.748	-3%	3,82%	-56,06%
Tessere 10 corse	2.859	2.862	2.784	1.755	0,10%	-2,73%	-36,96%
Abbonamenti	1.896	1.867	1.689	668	-2%	-9,53%	-60,45%
Vetture/KM erogate	226.223	227.276	228.890	219.200	0,47%	0,71%	-4,23%
Passeggeri trasportati	228.121	224.597	208.865	90.418	-2%	-7,00%	-56,71%
Passeggeri*KM trasportati	1.877.436	1.848.433	1.787.884	773.978	-2%	-3,28%	-56,71%
N. biglietti venduti	57.481	56.567	56.855	30.298	-2%	0,51%	-46,71%
N. abbonamenti venduti	1.896	1.867	1.689	668	-2%	-9,53%	-60,45%
N. fermate	277	277	277	277	-	-	-
N. punti vendita titoli di viaggio	30	30	30	30	-	-	-

Turismo e Manifestazioni

Turismo e Manifestazioni_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. manifestazioni effettuate	20	20	20	35	-	-	75%
Partecipazione a fiere e convegni	4	2	4	-	-50%	100%	-100,00%
N. visitatori	125.000	140.000	150.000	28.000	12%	7,14%	-81,33%
N. punti di informazione turistica	1	1	1	1	-	-	-
N. richieste di informazione turistica	11.200	10.536	9.919	3.263	-6%	-5,86%	-67,10%
N. domande di partecipazione a bandi/contributi/iniziative, di cui:							
emesse	-	2	-	2	100%	-100%	100%
accolte	-	1	-	1	100%	-100%	100%

Fiere e Mercati

Fiere e Mercati_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Mercati tematici	6	7	8	3	17%	14,29%	-63%
Mercato ortofrutticolo:							
Box assegnati	2	1	-	-	-50%	-100%	#DIV/0!
Mercato Piazza Castello:							
Giornate	104	104	104	89	-	-	-14,42%
Fiere	5	5	5	1	-	-	-80%
Mercatino dell'antiquariato							
Giornate	22	22	22	7	-	-	-68,18%
N. autorizzazioni per il suolo pubblico ai produttori agricoli	53	51	52	47	-3,77%	1,96%	-9,62%

Attività Economiche

Attività Economiche_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Attività commercio e artigianato							
N. autorizzazioni commercio fisso	824	832	793	784	1%	-4,69%	-1,13%
N. autorizzazioni bar e ristoranti	178	171	167	157	-4%	-2,34%	-5,99%
Ambulanti con posteggio	374	351	332	312	-6%	-5,41%	-6,02%
Ambulanti itineranti	111	125	134	137	13%	7,20%	2,24%
N. autorizzazioni parucchieri ed estetisti	155	152	155	160	-2%	1,97%	3,23%
N. autorizzazioni sanitarie	413	422	217	10	2%	-48,58%	-95,39%
Attività agricoltura							
N. manifestazioni	5	5	4	2	-	-20,00%	-50%
N. imprese	411	411	411	411	-	-	-
N. domande presentate (sportello unico attività produttive)	1.190	1.546	1.906	1.343	30%	23,29%	-29,54%
Pratiche istruite di cui:	1.190	1.546	1.906	1.685	30%	23,29%	-11,59%
Procedimenti ordinari (*)	130	135	185	201	4%	37,04%	8,65%
SCIA (*)	835	924	1.264	802	11%	36,80%	-36,55%
Procedimenti tecnici Casale Monferrato (*)	21	131	42	149	524%	-67,94%	254,76%
Procedimento tecnici per Comuni associati(*)	204	219	380	191	7%	73,52%	-49,74%
Altre domande (fuori applicativo Gismaster)	233	137	35	342	-41%	-74,45%	877,14%

(*) Dati Gismaster - Technical Design

Anagrafe, stato civile ed elettorale

Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico _Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. atti	1.941	1.783	1.829	2.374	-8%	2,58%	29,80%
cittadinanza	199	164	177	150	-18%	7,93%	-15,25%
nascita	468	357	399	316	-24%	11,76%	-20,80%
matrimonio	227	216	216	130	-5%	-	-39,81%
morte	988	986	994	1.737	-0,20%	0,81%	74,75%
separazioni/divorzio	59	60	43	41	2%	-28,33%	-4,65%
N. certificati, estratti stato civile rilasciati - con nuove procedure	11.987	13.898	11.648	12.272	16%	-16,19%	5,36%
N. certificati rilasciati	9.843	5.867	8.047	5.886	-40%	37,16%	-26,85%
N. carte d'identità	3.541	3.478	3.512	3.130	-2%	0,98%	-10,88%
Cartacee	1.593	855	235	111	-46%	-72,51%	-52,77%
Elettroniche	1.948	2.623	3.277	3.019	35%	24,93%	-7,87%
N. iscrizioni, cancellazioni anagrafiche	2.144	2.540	2.290	2.593	18%	-9,84%	13,23%
N. iscrizioni	1.110	1.112	1.015	1.126	0%	-8,72%	10,94%
N. cancellazioni anagrafiche	1.034	1.428	1.275	1.467	38%	-10,71%	15,06%
N. cambi di abitazione e variazioni	2.456	2.207	2.215	2.208	-10%	0,36%	-0,32%
N. regolarizzazioni cittadini U.E.	56	59	79	35	5%	33,90%	-55,70%
N. revisione liste elettorali	7	16	12	7	129%	-25,00%	-41,67%
N. variazioni liste elettorali	4.600	3.520	4.505	3.061	-23%	27,98%	-32,05%
N. certificati di iscrizione	160	369	1.006	75	131%	172,63%	-92,54%
N. tessere elettorali emesse	601	3.233	3.701	2.179	438%	14,48%	-41,12%

Sistemi Informatici

Sistemi Informatici_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. unità operative (server)	20	19	19	19	-5%	-	-
N. personal computers e terminali	200	205	210	225	3%	2,44%	7,14%
Pagamenti telefonia (*)			46	46			-
Servizi attivi pagoPA (**)				11			
Nuovi contratti per servizi online/smartworking (**)				14			
N. contratti di manutenzione	29	29	29	35	-	-	20,69%

*** nuovo indicatore a partire dall'anno 2019**

**** nuovo indicatore a partire dall'anno 2020**

Relazioni Esterne e Ufficio Stampa

Relazioni Esterne_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. cittadini ricevuti	3.868	3.976	4.061	2.100	3%	2,14%	-48,29%
N. contatti telefonici	2.035	1.866	2.000	5.150	-8%	7,18%	157,50%
N. attestati di ricongiungimento	26	33	37	18	27%	12,12%	-51,35%
N. Passaporti prenotati	266	302	488	166	14%	61,59%	-65,98%
N. CUD forniti ai cittadini	653	850	1.138	580	30%	33,88%	-49,03%
Campagne di comunicazione ed incontri con il cittadino	-	1	1	1	100%	-	-
Schede informativi sul nuovo sito internet dell'Amministrazione	1.890	2.673	2.020	780	41%	-24,43%	-61,39%
Servizi di comunicazione verso il cittadino (servizio attivato a partire dal mese di marzo dell'anno 2014):							
- Newsletter	6	2	1	-	-67%	-50,00%	-100,00%
- SMS	19	15	7	2	-21%	-53,33%	-71,43%

Ufficio Stampa_Dati di attività*	2017	2018	2019	2020
N. Comunicati stampa	354	347	145	203
N. Conferenze stampa	34	28	11	2
N. Testi/Comunicati di partner esterni divulgati (in quanto afferenti ad iniziative a partecipazione del Comune di Casale Monferrato)	33	53	15	16
N. Testi per redazionali e varie	9	45	6	11
N. Comunicazioni ai media (informazioni, specifiche, brevi, ecc.). (**)				26
N. foto inviate ai media. (**)				437
N. materiale di approfondimento allegato a comunicati stampa. (**)				93

**** L'Ufficio Stampa è stato riattivato dal 1° maggio 2020**

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

Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Protocollo, Archivio, Messi ed Usceri_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. ordinanze Sindaco	887	932	846	698	5%	-9,23%	-17,49%
N. decreti Sindaco	19	22	46	20	16%	109%	-57%
Consiglio Comunale							
- N. sedute C. C.	22	25	19	17	14%	-24,00%	-10,53%
- N. delibere C. C.	50	66	60	73	32%	-9,09%	21,67%
- Interpellanze e Interrogazioni	14	12	6	15	-14%	-50,00%	150%
- Sedute Conferenza Capigruppo	15	23	18	23	53%	-21,74%	27,78%
- Seduta Commissioni	30	38	40	40	27%	5,26%	-
Giunta Comunale							
- N. sedute G. C.	69	74	81	100	7%	9,46%	23,46%
- N. delibere G. C.	455	442	481	478	-3%	8,82%	-0,62%
N. documenti notificati	2.663	2.825	3.766	1.493	6%	33,31%	-60,36%
N. pubblicazioni albo pretorio	4.259	4.242	4.154	3.885	-0,40%	-2,07%	-6,48%
N. documenti protocollati	50.462	49.243	49.847	47.433	-2%	1,23%	-4,84%
N. informative alla Giunta Comunale (dato raccolto a partire dall'anno 2013)	491	529	506	501	8%	-4,35%	-1%
N. cause trattate	26	55	62	38	112%	12,73%	-38,71%

Gare e Contratti

Gare e Contratti_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Appalti per LL PP, servizi e forniture							
Procedure negoziate, di cui:	39	30	30	24	-23%	-	-20%
Lavori	28	13	23	13	-54%	76,92%	-43,48%
Servizi	9	17	5	9	89%	-70,59%	80%
Forniture	2	-	2	2	-100%	100%	-
Procedure aperte, di cui:	7	5	5	4	-29%	-	-20%
Lavori	1	4	4	-	300%	-	-100%
Servizi	6	1	1	3	-83%	-	200%
Forniture	-	-	-	1	-	-	100%
Elenco operatori economici verificati da invitare alle procedure negoziate	779	914	175	232	17%	-80,85%	32,57%
Ricorsi	1	1	-	-	-	-100%	-
Contratti stipulati, di cui:	76	108	67	57	42%	-37,96%	-14,93%
scritture private	38	71	37	42	87%	-47,89%	13,51%
atti pubblici	38	37	30	15	-3%	-18,92%	-50%
Comuni/ Enti convenzionati alla Centrale Unica di Committenza, per cui vengono gestite le gare d'appalto	31	28	33	21	-10%	17,86%	-36,36%

Ragioneria

Ragioneria - Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
deliberazioni di Consiglio Comunale	13	11	8	19	-15%	-27,27%	137,50%
deliberazioni di Giunta Comunale	35	30	31	62	-14%	3,33%	100%
certificazioni ritenute operate (CU)	75	78	85	78	4%	8,97%	-8,24%
deleghe di pagamento F24EP ritenute fiscali, contributive, imposte e tasse e interventi sostitutivi ex art. 4 DPR n. 207/2010	101	107	105	139	6%	-1,87%	32,38%
variazioni di bilancio	86	43	70	125	-50%	62,79%	79%
reversali di incasso	5.847	6.613	7.050	6.680	13%	6,61%	-5,25%
mandati di pagamento	5.079	5.342	4.643	5.260	5%	-13,08%	13,29%
fatture, documenti e note registrate	7.808	7.786	5.916	6.330	-0,28%	-24,02%	7%
fatture emesse	322	327	329	172	2%	0,61%	-47,72%
mutui/prestiti assunti	-	-	-	3	-	-	100%
visto copertura finanziaria e impegno di spesa su determinazioni dirigenziali	1.935	1.820	1.786	2.435	-6%	-1,87%	36,34%

Indicatori	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Attività contabile giornaliera*	**81**	**84**	**76**	**81**	**4%**	**-10%**	**7%**

Tributi

Tributi_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
IMU (versamenti)	20.901	20.752	20.821	20.530	-1%	0,33%	-1,40%
TARES/TARI (utenze) dal 2014	25.833	25.833	26.022	26.985	-	0,73%	3,70%
TASI (versamenti)	621	619	593	23	-0,32%	-4,20%	-96,12%
N. cartelle esattoriali	1.600	2.800	578	1.995	75%	-79,36%	245,16%
Udienze in Commissione Tributaria	2	8	1	-	300%	-87,50%	-100%
N. ricorsi	10	7	14	14	-30%	100%	-
N. avvisi di accertamento*	1.201	1.071	3.052	2.690	-11%	185%	-11,86%
N. rimborsi emessi	111	53	85	80	-52%	60,38%	-5,88%

Indicatori	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
Atti tributari giornalieri	5	4	12	11	-14%	179%	-12%

Economato

Economato_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. incassi tramite cassa economale	3.134	3.103	1.665	1.266	-1%	-46,34%	-23,96%
N. pagamenti tramite cassa economale	76	76	90	76	-	18,42%	-15,56%
N. convenzioni CONSIP	7	7	6	6	-	-14,29%	-
di cui SCR - PIEMONTE	2	2	1	1	-	-50,00%	-
Ordini sul mercato elettronico MEPA	8	10	3	4	25%	-70,00%	33,33%
Richieste di offerta MEPA	7	8	6	7	14%	-25,00%	16,67%
N. beni inventariati nell'anno	538	594	179	373	10,41%	-69,87%	108,38%
Buoni d'ordine emessi	246	270	326	273	9,76%	20,74%	-16,26%
Pratiche sinistri	66	56	64	30	-15%	14,29%	-53,13%

Economato_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. incassi/pagamenti giornalieri*	12	12	7	5	-	-44,79%	-23,53%

***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	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. violazioni complessive	13.512	13.870	13.319	10.701	3%	-3,97%	-19,66%
- da codice della strada	13.451	13.798	13.250	10.615	3%	-3,97%	-19,89%
- da altro	61	72	69	86	18%	-4,17%	24,64%
N. sinistri rilevati	189	206	156	120	9%	-24,27%	-23,08%
N. controlli:							
Accertamenti ambientali	83	118	270	183	42%	129%	-32%
Controlli / accertamenti annonari	127	119	139	239	-6%	16,81%	71,94%
Accertamenti illeciti edilizi	4	12	1	2	200%	-91,67%	100%
Automezzi	14	11	13	12	-21%	18,18%	-7,69%
Motomezzi	2	2	2	2	-	-	-
KM percorsi	169.966	194.055	164.901	141.446	14%	-15,02%	-14,22%
N. agenti (compreso Comandante)	42	40	37	38	-5%	-7,50%	2,70%

Protezione Civile

Protezione Civile_Dati di attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2018 rispetto al 2017	variazione 2019 rispetto al 2018	variazione 2020 rispetto al 2019
N. mezzi a disposizione	10	10	10	12	-	-	20%
N. esercitazioni organizzate	3	2	2	-	-33%	-	-100%
N. personale addestrato	65	63	53	59	-3%	-15,87%	11,32%
N. corsi di formazione	4	4	5	2	-	-	-60%
Formazione scolastica - incontri	3	3	3	-	-	-	-100%
Alunni formati	300	300	300	-	-	-	-100%
N. attività di soccorso collettivo	7	4	5	12	-43%	25,00%	140%
Aggiornamenti piano della protezione civile	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, che segue la competenza finanziaria potenziata, è stato avviato nell'Ente a partire dall'anno 2016 e consolidato nel corso degli anni sino al 2019, viene riproposto anche per l'anno 2020.

Gli schemi presentati sono quindi relativi all'annualità 2020, di riferimento del presente documento di referto, e sono i seguenti:

- **"Schema sintetico di riepilogo delle Entrate anno 2020, classificate per Titoli"**

- **"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2020 per Missione, Programma ed Assegnatario"**

- **"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2020 per Missione"**

- **"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2020: Spese Correnti e Spese in Conto Capitale classificate per Assegnatario"**

SCHEMA SINTETICO DI RIEPILOGO DELLE ENTRATE ANNO 2020 CLASSIFICATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive di competenza (CP)	Accertamenti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.033.815,07	19.889.895,57
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	10.239.413,51	10.534.429,21
TITOLO 3	Entrate extratributarie	4.787.530,00	4.633.367,45
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	11.381.455,66	5.897.438,48
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	400.000,00	423.488,55
TITOLO 6	Accensione prestiti	683.500,00	648.729,80
TOTALE ENTRATE PER TITOLI		**46.525.714,24**	**42.027.349,06**

CONSIDERATO CHE:

A	**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI**	**568.058,03**
B	**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE**	**25.265.063,73**
C	**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**5.345.526,97**

	Previsioni definitive di competenza (CP)	Accertamenti
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2020 (SOMMA ENTRATE CP E DEI FPV "A", "B", E DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "C"	**77.704.362,97**	**42.027.349,06**

SPESE ESERCIZIO CONTABILE 2020 CLASSIFICATE PER MISSIONE ED ORGANIZZATE PER PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2020
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.414,06	23.231,00	0,00
		Economato	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.796,33	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	77.246,56	90.589,00	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	27.925,05	63.500,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	250.869,60	257.123,00	0,00
		Servizi al cittadino	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30.713,55	32.760,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Commissioni elettorali	2.830,28	4.000,00	0,00
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Pianificazione territoriale e documentazione	Imposta di registro e di bollo	1.246,00	1.400,00	0,00
			Imposta Municipale Propria	893,00	1.000,00	0,00
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.935,20	9.000,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	29.756,91	29.829,00	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	104.464,43	104.925,00	0,00
		Tributi	Altre spese per servizi amministrativi	45.944,00	62.218,00	0,00
			Altri aggi di riscossione n.a.c.	109.010,01	123.500,00	0,00
			Oneri da contenzioso	0,00	1.500,00	0,00
			Pubblicità	1.220,00	1.300,00	0,00
			Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	329.046,96	628.000,00	0,00
			Stampa e rilegatura	1.481,08	1.482,00	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.	13.488,00	15.500,00	0,00
			Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00
			Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.114,89	24.000,00	0,00
			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26.376,54	26.600,00	0,00
			Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
			Oneri per servizio di tesoreria	10.606,76	13.000,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	16.739,48	20.000,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	103.980,00	0,00
			Spese dovute a sanzioni	0,00	500,00	0,00
			Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00
			Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	326.319,80	392.142,00	0,00
		Controllo interno di gestione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.665,60	5.000,00	0,00
		Economato	Accessori per uffici e alloggi	5.674,22	7.933,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51.738,26	52.232,00	0,00
			Altri premi di assicurazione contro i danni	84.850,49	85.750,83	0,00
			Buoni pasto	94.711,00	94.711,00	2.580,00
			Carta, cancelleria e stampati	26.745,80	30.280,00	0,00
			Giornali e riviste	4.762,70	6.520,00	0,00
			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.102,35	1.103,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.840,03	4.500,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
			Materiale informatico	6.739,95	8.555,10	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	38.768,36	39.301,00	0,00
			Noleggi di impianti e macchinari	24.030,94	26.248,00	0,00
			Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100.647,50	102.850,00	0,00
			Pubblicazioni	680,90	688,90	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
			Servizi di pulizia e lavanderia	4.185,38	7.893,00	0,00
			Spese per risarcimento danni	26.000,00	26.016,17	0,00
			Spese postali	30.000,00	30.000,00	0,00
			Stampa e rilegatura	2.670,00	2.670,00	0,00
			Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.811,73	7.497,00	0,00
			Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00
			Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00
		Personale	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	92.878,19	93.594,00	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	329.948,95	332.079,00	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.	0,00	0,00	0,00
		Sistemi Informatici	Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00
			Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2020
Servizi istituzionali, generali e di gestione	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.	12.818,00	14.300,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.940,00	10.000,00	0,00
			Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	175.142,70	177.700,00	0,00
			Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.635,58	12.700,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.172,14	2.332,00	0,00
			Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00
			Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	8.826,26	9.200,00	0,00
			Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.600,00	34.723,00	0,00
		Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.089,35	17.000,00	0,00
		Economato	Beni per attività di rappresentanza	3.271,11	4.000,00	0,00
		GUT - Servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
		Personale	Contributi obbligatori per il personale	5.265,00	5.350,00	0,00
		Ufficio Relazioni col Pubblico	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.680,00	6.000,00	0,00
			Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	12.557,28	12.600,00	0,00
			Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00
			Pubblicazioni	0,00	3.800,00	0,00
			Pubblicità	4.741,50	11.560,00	0,00
			Stampa e rilegatura	0,00	7.000,00	0,00
	Risorse umane	Personale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	50.921,40	67.000,00	0,00
			Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.210,56	21.782,00	0,00
			Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	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	6.000,00	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	16.603,24	17.139,11	2.960,89
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	579.551,00	819.645,15	357.816,96
			Oneri da contenzioso	17.332,39	18.000,00	0,00
			Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
			Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00
			Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	181.291,87	201.762,00	0,00
			Rimborso per viaggio e trasloco	695,70	5.000,00	0,00
			Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	8.000,00	14.000,00	0,00
			Spese per commissioni e comitati dell'Ente	140,76	1.000,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	86.425,78	111.601,14	18.000,00
	Segreteria generale	Affari generali e legali	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	99.301,86	107.740,25	104.789,96
			Altre spese per servizi amministrativi	999,68	1.000,00	0,00
			Imposta di registro e di bollo	722,21	1.500,00	0,00
			Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
			Quote di associazioni	18.648,04	19.000,00	0,00
			Spese notarili	4.155,05	8.000,00	0,00
		Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	119.624,29	123.306,98	49.051,25
			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	1.381,78	2.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.390,00	4.300,00	0,00
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	5.000,00	0,00
			Pubblicazione bandi di gara	13.266,40	17.500,00	0,00
			Vestiario	3.990,00	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
			Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Assegni familiari	35.938,48	40.000,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.000,00	6.000,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	293.004,19	306.013,23	5.785,77
			Contributi previdenza complementare	33,00	33,00	0,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Quota LSU in carico all'ente	4.542,27	7.000,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	32.511,03	32.827,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	791.366,55	795.122,00	0,00
	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	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00
			Assistenza all'utente e formazione	7.466,20	7.578,80	0,00
			Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
			Gestione e manutenzione applicazioni	254.125,06	257.389,26	0,00
			Impianti	13.191,86	29.661,00	0,00
			Licenze d'uso per software	21.088,92	21.096,00	0,00
			Materiale informatico	8.240,74	8.414,60	0,00
			Noleggi di hardware	511,43	527,34	0,00
			Periferiche	280,60	1.781,00	0,00
			Postazioni di lavoro	43.699,18	43.914,00	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	1.500,00	0,00
			Telefonia fissa	18.400,00	18.400,00	0,00
			Telefonia mobile	1.500,00	1.500,00	0,00

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2020
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38.622,50	38.920,00	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	12.348,65	12.349,00	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 per contratti di servizio pubblico	5.000,00	5.000,00	0,00
			Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	58.509,88	59.236,31	0,00
			Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	17.394,00	20.292,69	0,00
			Servizi di pulizia e lavanderia	222.625,00	244.616,00	0,00
			Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	610,00	643,00	0,00
			Stampa e rilegatura	4.377,97	6.200,00	0,00
			Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	8.750,00	0,00
			Vestiario	15.866,16	17.706,00	0,00
		GUT - Segreteria	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.611,76	5.000,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.397,93	5.000,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	12.360,00	12.360,00	0,00
			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.126,82	77.077,00	0,00
			Energia elettrica	111.432,49	122.344,00	10.886,82
			Gas	130.000,00	130.000,00	14.279,60
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	86.812,46	94.760,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	55.881,18	57.474,40	6.265,93
			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	0,00	0,00
			Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	6.000,00	0,00
			Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00
			Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	144.013,68	150.980,89	497.838,20
			Fabbricati ad uso strumentale	6.203,31	89.248,37	0,00
			Impianti	0,00	0,00	0,00
			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	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	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	144.699,14	146.396,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	249,99	250,00	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	469.038,22	472.559,00	0,00
		Tutela Ambiente	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00
Giustizia	Uffici giudiziari	Economato	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00
			Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	2.000,00	0,00
			Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00
			Servizi di sorveglianza, e 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	861,78	2.720,00	0,00
		Lavori pubblici	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76.696,41	76.854,00	0,00
		Economato	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Carburanti, combustibili e lubrificanti	33.500,00	33.500,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18.098,54	19.000,00	2.983,50
			Vestiario	24.618,54	25.000,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	515,00	515,00	0,00
			Energia elettrica	3.520,66	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	6.120,00	7.120,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	254.648,00	254.848,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	53.762,50	75.300,00	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	9.783,00	9.783,00	0,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	886.679,51	890.041,00	0,00

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2020
Ordine pubblico e sicurezza		Polizia Municipale	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.461,51	11.368,00	0,00
			Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.235,50	6.641,50	0,00
			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.205,36	1.205,36	0,00
			Altre spese per servizi amministrativi	483,73	500,00	0,00
			Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.097,08	2.098,64	0,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	22.000,00	23.500,00	0,00
			Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	75.233,34	75.234,00	0,00
			Custodia giudiziaria	3.254,96	3.748,97	0,00
			Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00
			Macchinari	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9.255,53	9.255,53	0,00
			Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Noleggi di impianti e macchinari	12.567,82	12.599,00	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	998,60	1.000,00	0,00
			Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00
			Spese postali	39.000,00	39.000,00	0,00
			Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	5.108,70	50.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00
			Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.050,00	2.050,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	79.214,47	79.216,00	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	8.019,14	14.700,00	0,00
			Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	2.500,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	15.450,00	15.450,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.647,15	7.652,43	0,00
			Energia elettrica	64.154,88	71.419,00	0,00
			Gas	219.241,66	228.500,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.980,52	51.447,57	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	78.007,92	105.360,00	0,00
		Lavori pubblici	Fabbricati ad uso scolastico	896.553,80	2.098.935,48	1.060.587,96
			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	19.000,00
			Mobili e arredi n.a.c.	63.414,44	63.414,44	15.101,56
		Pianificazione territoriale e documentazione	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
		Pubblica Istruzione	Altri assegni e sussidi assistenziali	45.154,00	45.154,00	0,00
			Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00
			Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00
			Pubblicazioni	38.661,25	40.800,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.162,72	12.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	36.000,00	36.000,00	0,00
		Tutela Ambiente	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	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	2.319,61	7.000,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	6.180,00	6.180,00	0,00
			Energia elettrica	15.150,95	20.736,00	0,00
			Gas	73.001,85	75.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.467,82	17.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.965,33	15.590,00	323,67
		Lavori pubblici	Fabbricati ad uso scolastico	18.844,63	718.844,63	17.410,48
		Pianificazione territoriale e documentazione	Locazione di beni immobili	8.595,62	8.596,00	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)	19.209,84	21.174,00	0,00
		Economato	Vestiario	1.480,00	1.500,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	76.622,46	77.941,00	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	262.008,67	268.943,00	0,00
		Pubblica Istruzione	Altre spese per contratti di servizio pubblico	282.131,86	282.131,86	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.	149.517,00	149.517,00	0,00
			Contratti di servizio di trasporto scolastico	79.302,08	84.899,00	0,00
			Contratti di servizio per le mense scolastiche	612.993,00	612.993,00	64.500,00
			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	2.936,99	3.800,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	900,00	0,00
		Servizi Sociali	Altre spese per contratti di servizio pubblico	91.568,64	91.569,00	0,00

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2020
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.447,40	22.200,00	0,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	46.484,67	46.485,00	0,00
		Cultura	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.740,00	9.750,00	0,00
			Altre spese per servizi amministrativi	0,00	8.000,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.285,80	8.345,82	0,00
			Altri beni materiali diversi	4.400,00	6.250,00	0,00
			Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	125.301,14	143.053,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Carta, cancelleria e stampati	964,00	1.000,00	0,00
			Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
			Giornali e riviste	4.792,99	5.000,00	0,00
			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.357,77	3.200,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	1.976,30	2.000,00	0,00
			Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Noleggi di impianti e macchinari	0,00	1.500,00	0,00
			Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28.896,64	40.319,50	0,00
			Perizie	6.250,00	6.250,00	0,00
			Pubblicazioni	32.237,02	37.356,08	0,00
			Pubblicità	574,30	2.000,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	950,35	1.000,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	160,50	160,50	0,00
			Servizi di gestione documentale	1.000,00	1.000,00	0,00
			Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	11.304,36	14.965,00	0,00
			Spese notarili	0,00	3.750,00	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	23.000,00	23.700,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.445,00	25.120,00	0,00
			Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	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	1.545,00	1.545,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	1.500,00	0,00
			Energia elettrica	30.160,72	37.566,00	0,00
			Gas	76.500,00	76.500,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.090,00	33.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	46.880,94	49.213,00	0,00
		Lavori pubblici	Musei, teatri e biblioteche	0,00	0,00	0,00
			Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	9.196,41	9.452,93	1.275,54
		Personale	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	101.589,79	103.545,00	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	347.984,65	372.679,00	0,00
		Pianificazione territoriale e documentazione	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	80.000,00	82.000,00	0,00
	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Lavori pubblici	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	14.788,24	794.788,29	38.574,03
			Mobili e arredi n.a.c.	6.283,00	10.000,00	0,00
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	68.639,24	103.333,00	0,00
			Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	22.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	95.666,47	95.667,00	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	22.444,44	22.445,00	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	7.831,00	7.831,00	0,00
			Gas	8.629,00	8.629,00	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	6.907,09	8.132,00	0,00
		Lavori pubblici	Impianti sportivi	38.518,07	40.065,06	70.495,74
		Sport e Politiche Giovanili	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	390,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	500,00	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	2.549,80	3.000,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	610,00	610,00	0,00
			Servizi di pulizia e lavanderia	1.559,16	7.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre imprese	17.000,00	40.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.680,00	20.000,00	0,00

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2020
Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Economato	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	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
			Altri servizi diversi n.a.c.	625,00	625,00	0,00
			Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Comunicazione WEB	3.660,00	3.660,00	0,00
			Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
			Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	120.506,90	274.701,00	0,00
			Pubblicazioni	9.762,70	26.945,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.522,00	24.522,00	0,00
			Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00
			Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Stampa e rilegatura	4.500,00	4.500,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	40.758,00	40.758,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.555,00	17.555,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Province	0,00	0,00	0,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Lavori pubblici	Fabbricati ad uso abitativo	822.794,64	1.618.034,36	3.926,94
			Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00	0,00
	Urbanistica e assetto del territorio	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.560,23	32.000,00	0,00
		GUT - Segreteria	Perizie	0,00	0,00	0,00
		Lavori pubblici	Infrastrutture stradali	471.790,48	2.056.944,44	31.855,98
		Personale	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	116.973,52	120.451,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	257,00	257,00	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	401.782,84	405.050,00	0,00
		Pianificazione territoriale e documentazione	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.528,00	4.536,00	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.	35.465,23	35.466,70	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 Famiglie	3.982,56	100.000,00	0,00
			Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
			Diritti reali di godimento e servitù onerose	25.334,83	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	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	8.664,00	8.664,00	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	0,00	500,00	0,00
			Quote di associazioni	75,00	100,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	19.256,29	19.256,30	0,00
			Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.000,00	0,00
			Spese di condominio	2.332,59	2.700,00	0,00
			Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00
			Terreni edificabili	37.000,00	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
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Lavori pubblici	Infrastrutture idrauliche	277.507,08	277.507,08	0,00
			Infrastrutture stradali	25.862,69	224.264,62	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	1.994,86	2.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.503,00	18.000,00	0,00
			Noleggi di impianti e macchinari	1.873,92	2.000,00	0,00
		GUT - Servizi	Gas	2.000,00	2.000,00	0,00
		Personale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29.882,73	33.000,00	0,00
		Tutela Ambiente	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	730,53	1.000,00	0,00
			Accessori per uffici e alloggi	1.866,60	4.000,00	0,00
			Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.806,40	13.000,00	0,00
			Altre spese per servizi amministrativi	4.078,40	4.080,40	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.999,11	15.000,00	0,00
			Altri premi di assicurazione n.a.c.	57.900,00	64.500,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	41.530,43	67.018,13	13.568,88
			Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00
			Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Beni immobili n.a.c.	1.163.110,56	1.253.216,77	12.190.561,11
			Contributi agli investimenti a altre Imprese	478.652,50	700.547,20	2.014.891,90
			Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	0,00	0,00
			Contributi agli investimenti a Comuni	166.549,95	815.097,15	476.462,33
			Contributi agli investimenti a Famiglie	765.709,40	1.000.789,80	2.910.314,90
			Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00
			Gestione e manutenzione applicazioni	4.636,00	4.636,00	0,00
			Impianti	348.259,29	348.277,29	5.682.567,72
			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	55.079,40	63.365,70	1.280,17
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.636,21	2.639,30	0,00
			Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	237.900,00	237.900,00	15.100,00
			Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
			Noleggi di impianti e macchinari	3.064,84	3.065,00	0,00
			Postazioni di lavoro	6.051,20	10.525,00	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	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Province	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	9.944,60	55.000,00	0,00

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2020
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	Tutela Ambiente	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	125.286,23
			Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.161.067,00	2.161.067,00	0,00
			Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.798.546,00	4.798.546,00	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	19.526,90	19.527,00	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)	32.970,54	34.008,00	0,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.612,20	7.613,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27.000,00	27.000,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	18.540,00	18.540,00	0,00
			Energia elettrica	11.436,00	11.436,00	0,00
		Personale	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	125.757,40	143.082,00	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	423.710,12	431.573,00	0,00
		Tutela Ambiente	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	100,00	0,00
			Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	995,42	996,00	0,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	100,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	19.157,06	19.173,00	0,00
			Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Attrezzature n.a.c.	11.572,20	11.596,21	0,00
			Beni immobili n.a.c.	192.246,21	459.505,46	172.088,99
			Contratti di servizio per la lotta al randagismo	107.000,00	107.000,00	0,00
			Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00	0,00
			Flora selvatica e non selvatica	132,00	600,00	0,00
			Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	100,00	0,00
			Impianti sportivi	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
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11.841,17	18.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	210.218,25	232.736,56	3.931,54
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24.302,64	25.353,92	353,92
			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	4.723,60	4.723,60	0,00
			Opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	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	53.254,22	53.321,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12.857,25	12.858,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	60,00	120,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.200,00	6.650,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Ministeri	700,00	1.400,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	35.265,00	35.270,00	0,00
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	Pianificazione territoriale e documentazione	Contratti di servizio di trasporto pubblico	650.000,00	650.758,00	0,00
			Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	345.070,97	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)	8.296,64	8.296,64	2.103,36
			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	98.912,90	99.777,00	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	31.000,00	31.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27.000,00	27.000,00	0,00
			Vestiario	3.340,19	4.000,00	0,00
		GUT - Servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.101.811,64	1.215.000,00	0,00
			Energia elettrica	129.275,82	133.539,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	205.938,52	212.200,00	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	298.542,23	336.281,27	24.790,69
			Infrastrutture stradali	630.729,51	641.426,30	1.561.230,50
			Opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	28.423,55	36.363,00	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	95.782,48	115.218,00	0,00
		Pianificazione territoriale e documentazione	Infrastrutture stradali	291.354,95	291.553,00	0,00
			Locazione di beni immobili	98.652,23	100.000,00	0,00
		Tutela Ambiente	Infrastrutture stradali	0,00	0,00	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
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
		Lavori pubblici	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	17.360,60	18.300,00	0,00
		Protezione Civile	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.999,56	5.000,00	0,00
			Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	225.463,69	256.333,45	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	26.539,00	36.539,00	0,00
			Altri sussidi e assegni	1.550,00	1.550,00	0,00
			Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00	0,00
			Attrezzature n.a.c.	76.755,69	78.075,69	0,00
			Attrezzature sanitarie	53.488,50	66.695,00	0,00
			Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	9.924,31	9.924,31	0,00
			Equipaggiamento	4.492,21	4.500,00	0,00
			Generi alimentari	2.500,00	2.500,00	0,00
			Macchinari	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	928,68	1.000,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	155.481,55	155.481,55	0,00
			Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.000,00	9.000,00	0,00

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2020
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	15.451,46	15.505,00	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	57.128,22	57.130,00	0,00
		Servizi Sociali	Altre spese per servizi amministrativi	384.531,28	384.532,00	0,00
			Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.628,30	1.650,00	0,00
			Altri assegni e sussidi assistenziali	650.855,66	692.668,52	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	3.000,00	3.100,00	0,00
			Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	39.682,00	39.682,00	0,00
			Generi alimentari	0,00	0,00	0,00
			Stampa e rilegatura	1.793,40	1.900,00	0,00
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	4.000,00	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	129.000,00	129.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	8.968,00	11.803,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	4.680,86	4.680,86	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	56.552,39	60.752,48	0,00
			Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00
	Interventi per le famiglie	Servizi Sociali	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	20.000,00	0,00
			Generi alimentari	400,00	400,00	0,00
			Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	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.	3.494,36	3.500,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	4.120,00	4.120,00	0,00
			Energia elettrica	17.367,88	19.657,00	0,00
			Gas	40.000,00	40.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.083,42	14.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14.274,14	15.101,00	0,00
		Lavori pubblici	Fabbricati destinati ad asili nido	981,18	981,18	16.368,32
		Personale	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	84.416,95	86.110,00	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	289.150,08	290.083,00	0,00
		Servizi Sociali	Accessori per attività sportive e ricreative	486,69	500,00	0,00
			Altre spese per contratti di servizio pubblico	399.633,30	446.878,32	1.635,98
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.312,69	1.500,00	0,00
			Contratti di servizio per le mense scolastiche	53.525,00	53.525,00	0,00
			Generi alimentari	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	1.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	64.095,00	64.095,00	0,00
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70.352,39	74.886,00	0,00
		Personale	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	222.207,52	239.366,00	0,00
			Contributi previdenza complementare	232,89	233,00	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	763.540,75	815.903,00	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	21.710,00	24.000,00	0,00
		Lavori pubblici	Cimiteri	7.512,27	98.500,00	0,00
Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.515,55	20.150,00	0,00
		GUT - Servizi	Acqua	515,00	515,00	0,00
			Energia elettrica	3.300,00	3.300,00	0,00
			Gas	575,00	575,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.600,00	2.600,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.000,00	4.000,00	0,00
		Lavori pubblici	Infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
		Manifestazioni e Turismo	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
		Personale	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
			Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
			Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	82.198,00	82.198,00	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	280.178,00	280.178,00	0,00
		Sviluppo economico	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	2.500,00	0,00
			Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	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	38.363,34	38.500,00	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	218.478,39	273.500,00	0,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Agricoltura	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	292,80	300,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.339,69	4.034,00	0,00
			Stampa e rilegatura	366,00	366,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	1.000,00	1.000,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	0,00	0,00

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Servizio Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di CP - Impegnato	Somma di CP - Assestato	Somma di FPV Assestato2020
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	GUT - Segreteria	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti	Altri fondi	Amministrazione	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	110.000,00	0,00
			Altri fondi n.a.c.	0,00	3.550,00	0,00
			Fondo rinnovi contrattuali	0,00	36.826,00	0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Amministrazione	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	1.195.140,00	0,00
	Fondo di riserva	Amministrazione	Fondi di riserva	0,00	386.000,00	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.	35.915,35	36.521,00	0,00
			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	230.025,95	230.553,96	0,00
			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	0,00	0,00
			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	22.611,08	30.000,00	0,00
			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO				**37.907.063,07**	**49.129.220,60**	**28.125.142,37**

SPESE ESERCIZIO CONTABILE 2020 PER MISSIONE			
Descrizione Missione	**Somma di CP - Assestato**	**Somma di FPV Assestato2020**	**Somma di CP - Impegnato**
Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.269.152,52	1.134.207,34	7.004.552,42
Giustizia	4.720,00	0,00	861,78
Ordine pubblico e sicurezza	1.654.382,00	2.983,50	1.576.994,29
Istruzione e diritto allo studio	5.479.555,41	1.176.923,67	3.476.650,30
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.992.094,12	39.849,57	1.101.449,39
Politiche giovanili, sport e tempo libero	386.662,06	70.495,74	279.394,27
Turismo	398.266,00	0,00	221.889,60
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.481.321,80	35.782,92	1.981.883,32
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.104.425,19	23.956.407,69	12.261.820,88
Trasporti e diritto alla mobilità	4.247.483,18	1.690.487,64	4.044.131,63
Soccorso civile	649.899,00	0,00	593.483,79
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.716.452,36	18.004,30	4.418.677,25
Sviluppo economico e competitività	708.516,00	0,00	649.723,28
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.700,00	0,00	6.998,49
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti	1.731.516,00	0,00	0,00
Debito pubblico	297.074,96	0,00	288.552,38
Totale complessivo	**49.129.220,60**	**28.125.142,37**	**37.907.063,07**

SPESA ESERCIZIO CONTABILE 2020 - SPESE CORRENTI E SPESE IN CONTO CAPITALE CLASSIFICATE PER ASSEGNATARIO								
	Assestato CP 2020		Assestato FPV 2020		Assestato CP 2020 +Assestato FPV 2020		Impegnato 2020	
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	398.195,25		104.789,96		502.985,21		363.961,52	
Agricoltura	7.700,00				7.700,00		6.998,49	
Amministrazione	3.283.424,58	110.000,00	51.154,61		3.334.579,19	110.000,00	1.449.949,58	
Contratti	6.300,00				6.300,00		2.771,78	
Controllo interno di gestione	5.000,00				5.000,00		4.665,60	
Cultura	344.469,90	6.250,00			344.469,90	6.250,00	284.198,57	4.400,00
Economato	1.182.992,00	39.301,00	5.563,50		1.188.555,50	39.301,00	1.080.750,26	38.768,36
GUT - Segreteria	10.000,00				10.000,00		8.009,69	
GUT - Servizi	3.070.484,40		31.756,02		3.102.240,42		2.782.419,64	
Lavori pubblici		9.253.969,34		3.422.407,90	0,00	12.676.377,24		3.756.896,26
Manifestazioni e Turismo	393.266,00				393.266,00		221.889,60	
Personale	9.272.088,63		384.563,62		9.656.652,25		8.652.252,35	
Pianificazione territoriale e documentazione	860.339,00	868.623,97			860.339,00	868.623,97	855.128,90	757.408,48
Polizia Municipale	238.201,00				238.201,00		188.952,13	
Protezione Civile	471.904,00	154.695,00			471.904,00	154.695,00	430.954,69	140.168,50
Pubblica Istruzione	1.410.886,86		64.500,00		1.475.386,86		1.400.550,90	
Servizi al cittadino	36.760,00				36.760,00		33.543,83	
Servizi Sociali	2.969.064,18	39.682,00	1.635,98		2.970.700,16	39.682,00	2.847.540,38	39.682,00
Sistemi Informatici	314.906,00	76.856,00			314.906,00	76.856,00	311.332,35	57.171,64
Sport e Politiche Giovanili	292.500,00				292.500,00		188.004,67	
Sviluppo economico	315.000,00				315.000,00		256.841,73	
Tributi	818.000,00				818.000,00		486.702,05	
Tutela Ambiente	7.999.946,61	4.837.454,88	19.134,51	24.039.636,27	8.019.081,12	28.877.091,15	7.863.119,03	3.370.051,31
Ufficio Relazioni col Pubblico	40.960,00				40.960,00		21.978,78	
Totale complessivo	**33.742.388,41**	**15.386.832,19**	**663.098,20**	**27.462.044,17**	**34.405.486,61**	**42.848.876,36**	**29.742.516,52**	**8.164.546,55**