



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

CONTROLLO DI GESTIONE

Referto finale di Gestione e
Relazione sulla Performance

Anno 2020

Indice

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
PREMESSA.....	5
LA STRUTTURA DELL'ENTE	6
CONTROLLI INTERNI.....	10
MONITORAGGIO FINALE DEGLI OBIETTIVI.....	14
INDICATORI	15
SERVIZI EROGATI E ATTIVITÀ SVOLTA.....	17
CONTROLLO STRATEGICO	18
MONITORAGGIO SPESE SOTTOPOSTE A CONTENIMENTO	20
EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	22
ANALISI DEI DATI FINANZIARI	24
LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	25
CONCLUSIONI	28

Elaborazione

Responsabile Servizio Bilancio, Programmazione e Controllo, dott.ssa Annachiara Zuccollo

Supervisione

Dirigente Area 1^, dott.ssa Lucia Cani

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”* prevede che ciascuna amministrazione pubblica si doti degli strumenti adeguati per l'attuazione dei controlli interni, in particolare per il controllo di gestione (articolo 4) e il controllo strategico (articolo 6).

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), così come modificato dall'articolo 3 *“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”* del DL n. 174/2012, detta le norme fondamentali per gli enti locali in merito ai controlli interni, in particolare:

- articolo 147 *“Tipologia dei controlli interni”*;
- articolo 147-bis *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- articolo 147-ter *“Controllo strategico”*;
- articolo 147-quater *“Controlli sulle società partecipate non quotate”*;
- articolo 147-quinquies *“Controllo sugli equilibri finanziari”*;
- articolo 169 *“Piano esecutivo di gestione”* (PEG): individua gli obiettivi della gestione, è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione (DUP); il *“Piano dettagliato degli obiettivi”* di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il *“Piano della performance”* di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009, sono unificati organicamente nel PEG;
- articoli 196 *“Controllo di gestione”*: gli enti locali applicano il controllo di gestione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente;
- 197 *“Modalità del controllo di gestione”*;
- 198 *“Referto del controllo di gestione”*;
- 198-bis *“Comunicazione del referto”*.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* stabilisce che ogni pubblica amministrazione è tenuta a misurare e valutare la performance, ai fini del miglioramento della qualità di servizi offerti e, in particolare, il titolo II detta le norme inerenti la *“Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”*. Il monitoraggio della performance consiste nella verifica dell'andamento delle performance rispetto agli obiettivi, anche attraverso il Sistema del Controllo di gestione.

L'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”*, al paragrafo 10 specifica le finalità, le caratteristiche, la struttura e i contenuti del PEG, stabilendo inoltre che gli obiettivi necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento.

Il *“Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”*, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 334 del 17 dicembre 2013 e s.m.i., disciplina gli strumenti e le metodologie per l'applicazione dei controlli interni e, in particolare, l'articolo 61 *“Il*

sistema di programmazione e controllo” stabilisce il collegamento tra il ciclo della programmazione finanziaria e il sistema di misurazione e valutazione della performance.

“*Regolamento di Contabilità*” adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 08/11/2018.

Il Comune di Bassano del Grappa ha disciplinato le modalità di svolgimento dei controlli interni con il “*Regolamento sull’esercizio degli obblighi di trasparenza e sul sistema dei controlli interni, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Comune di Bassano del Grappa*” (nel seguito “*Regolamento sui controlli*”), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 31 gennaio 2013, così come modificato con deliberazione consiliare n. 118 del 29/12/2015.

Il Regolamento sui controlli stabilisce che gli strumenti del controllo di gestione sono:

- il *PEG - Piano annuale della performance*, a preventivo;
- il *Referto di gestione* e la *Relazione sulla performance*, a consuntivo;
- i *Report di Monitoraggio* dell’andamento della gestione, in corso d’anno, con periodicità almeno semestrale, finalizzati a individuare gli eventuali interventi correttivi da introdurre per recuperare gli scostamenti fra obiettivi prefissati e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati conseguiti.

Il *PEG - Piano annuale della performance*, per gli anni 2020-2022 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 7 febbraio 2020 e contiene gli obiettivi esecutivi declinati per l’anno 2020, in coerenza con gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi inseriti previsti dal DUP e con le linee programmatiche dell’Amministrazione comunale.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 12/08/2020 è stato approvato il *Report Monitoraggio intermedio degli obiettivi 2020*. L’analisi è suddivisa in tre tipologie di obiettivi: quelli assegnati ai Dirigenti delle Aree, quelli affidati ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità e quelli assegnati con il PEG a tutta la struttura comunale. Per ciascun obiettivo si valuta lo stato di avanzamento in base ai valori degli indicatori raggiunti al 30/06/2020, per verificare eventuali scostamenti dalle previsioni effettuate che necessitino di interventi correttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il presente *Referto finale di gestione* chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l’esercizio finanziario 2020. Nell’ottica della misurazione e valutazione della performance, introdotta dal decreto legislativo n. 150/2009, tale documento include la *Relazione sulla Performance* ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando degli eventuali scostamenti. Secondo quanto previsto dal *Regolamento sui controlli*, il Referto rileva i risultati conseguiti dall’amministrazione nel suo complesso e delle singole strutture organizzative.

Premessa

Il Regolamento comunale sui controlli stabilisce che *“Il controllo di gestione misura e valuta i risultati conseguiti con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle strutture organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti, con la finalità di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, tra risorse impegnate e risultati conseguiti, nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi erogati dall’ente”*. *“Il controllo di gestione fornisce le informazioni sui costi, i servizi erogati, le attività svolte, e i risultati conseguiti, anche per il controllo strategico e per il sistema di valutazione del personale”*.

Secondo l’articolo 196 del TUEL *“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, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo”*. *“Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi”*.

In un contesto nel quale viene decisamente innovata la disciplina dei controlli interni, con un rinnovato interesse da parte del legislatore all’effettiva funzionalità di un sistema integrato di programmazione, gestione e controllo, i controlli devono costituire un solido supporto per scelte decisionali funzionali alla realizzazione dei processi di razionalizzazione della spesa e della gestione

Il presente *Referto finale di gestione*, sulla base di un sistema di rilevazioni contabili ed extra contabili, nonché attraverso i dati forniti dai singoli uffici e servizi, chiude a consuntivo le attività di controllo per l’anno 2020.

L’art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 150/2009, nella versione novellata dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74, prescrive alle amministrazioni pubbliche di *“redigere e di pubblicare”* sul sito istituzionale ogni anno, entro il 30 giugno, una relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico - amministrativo (e cui devono concorrere i vertici dell’amministrazione in base al successivo art. 15) e validata dall’Organismo interno di valutazione (OIV), la quale evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato (lettera b). Tale adempimento, come il corrispondente Piano della performance, è teso ad assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance stessa.

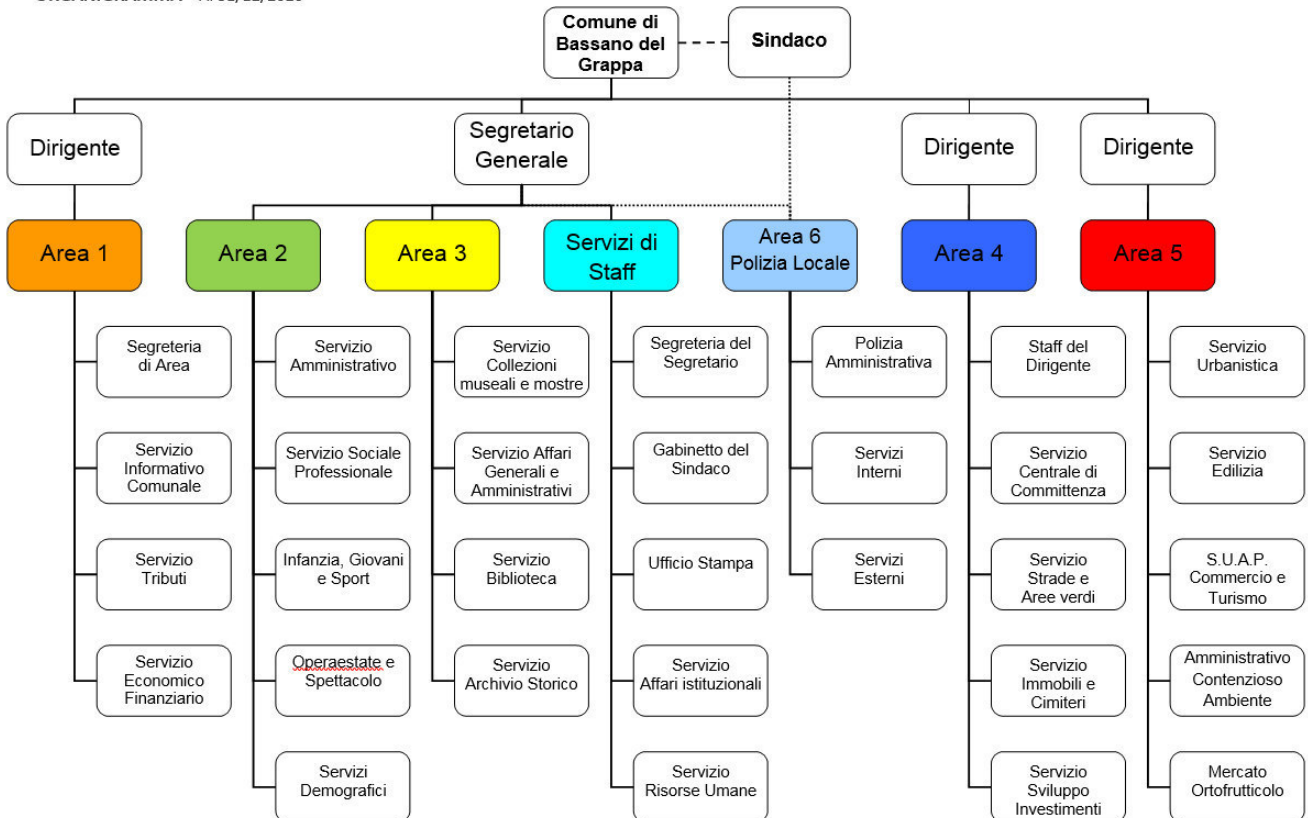
Per gli enti locali, con disposizione introdotta dal comma 1-bis dell’articolo 10 del D.Lgs n. 150/2009, si prevede che, ferme restando le previsioni di cui all'art. 169, comma 3 -bis, del Dlgs n.267/2000, la relazione sulla performance possa essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del medesimo testo unico. Per l’anno che si osserva (2020), l’Amministrazione ha ritenuto più agevole, in considerazione di diversi elementi comuni, dedicare una parte del Referto del Controllo di gestione alla Relazione sulla performance.

La struttura dell'ente

Il Comune di Bassano del Grappa opera su un territorio di 46,82 kmq con una popolazione di 42.765 abitanti al 31/12/2020. Ha un organico di 255 dipendenti, compresi il Segretario Generale con funzioni anche dirigenziali e n. 3 dirigenti.

La struttura organizzativa del Comune è schematizzata nel seguente organigramma:

ORGANIGRAMMA – Al 31/12/2020



Contestualmente al PEG viene approvato il “Piano dei centri di costo”: Ciascun centro di costo fa capo a un determinato *Centro di Responsabilità* che corrisponde a una determinata Area e fa capo a un Dirigente.

Si riporta nel seguito il *Piano dei centri di costo* relativo all’anno 2020 approvato contestualmente al PEG 2020-2022.

Per una migliore lettura dei dati, ogni Area è caratterizzata da un colore che verrà ripreso nel seguito, per richiamare visivamente il Centro di Responsabilità.

Poiché nel corso degli anni si sono susseguite alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree, non è possibile effettuare una completa ed esatta comparazione dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo in modo indicativo. In particolare durante l’anno 2020 il “turismo e spettacolo” è stato spostato nell’area 5^ prima nell’area STAFF come di seguito specificato.

Inoltre con i decreti sindacali prot. n. 0029849 del 15/05/2021 e prot. N. 0045701 del 21/07/2020 sono state assegnate alla dirigente dell’Area 1 le seguenti competenze aggiuntive:

- Programmazione di bilancio e pianificazione triennale dei fabbisogni di personale, prima di competenza dell'Area Staff;
- Procedimenti di selezione del relativo personale e delle forme di lavoro flessibile, prima di competenza dell'Area Staff;
- Rilevazioni Istat sull'attività edilizia, prima di competenza dell'area 5^;
- Rilascio di attestazione di idoneità alloggio ai sensi del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., prima di competenza dell'area 5^;
- Assegnazione e controllo dei numeri civici relativamente alle agibilità, prima di competenza dell'area 5^.

Nella successiva tabella sono evidenziate tutte le variazioni effettuate, nel corso degli anni, ai Centri di Responsabilità e ai relativi Centri di Costo a partire dal 2004.

Piano dei centri di costo

SERVIZI DI STAFF	
10	Affari generali
20	Amministrazione del personale
320	Quartieri
330	Gabinetto del Sindaco
340	Servizi generali servizi di Staff
380	Organi istituzionali

COMANDO DI POLIZIA LOCALE	
310	Polizia Locale

AREA 1 – RISORSE E SVILUPPO	
100	Centro elaborazione dati SIC
110	Gestione tributi comunali
130	Servizio economico finanziario
140	Provveditorato
150	Protocollo archivio e spese postali

AREA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA, OPERAESTATE E SPETTACOLO	
30	Asili nido
50	Attività sportive e impianti
70	Pubblica istruzione
80	Servizi sociali
90	Politiche giovanili, Informagiovani
120	Servizi demografici

160	Patrimonio
165	Edilizia Residenziale Pubblica
350	Opera estate festival

AREA 3 – CULTURA E MUSEO	
270	Biblioteca e Archivio
280	Servizio Cultura
290	Museo civico

AREA 4 – LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	
180	Uffici giudiziari
190	Cimiteri
200	Fabbricati comunali e impianti
210	Verde pubblico
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori
230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica
250	Trasporto pubblico
260	Servizi generali Area Lavori Pubblici
265	Protezione civile
300	Servizio idrico

AREA 5 – URBANISTICA, AMBIENTE, COMMERCIO, SOSTENIBILITA'	
40	SUAP, Commercio
60	Mercato ortofrutticolo
240	Ambiente
370	Turismo e Spettacolo
390	Urbanistica, Edilizia privata e produttiva
400	Servizi generali Area 5^

Centri di Responsabilità (CdR) e Centri di Costo (CC) - Variazioni negli anni

CdR	CC	Centro di costo	2004-2005	2006	2007-2009	2010	2011	2012	2013-2014	2015	2016	2017	2018-2019	2020
10	100	Centro elaborazione dati SIC	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	110	Gestione tributi comunali	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	130	Servizio economico finanziario	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	140	Provveditorato	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	150	Protocollo Archivio e Spese postali	--	--	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1
20	30	Asili nido	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	50	Attività sportive e impianti	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	70	Pubblica istruzione	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	80	Servizi sociali	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	90	Politiche giovanili, Informazioni	--	--	--	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	120	Servizi demografici	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	160	Patrimonio	AREA 3	AREA 3	AREA 2	U.P. PATRIMONI	U.P. PATRIMONI	AREA 2	AREA 4	AREA 4	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	165	Edilizia Residenziale Pubblica	--	--	--	--	--	--	--	AREA 4	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	350	Opera estate festival	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	U.P. PATRIMONI	U.P. PATRIMONI	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
40	180	Uffici Giudiziari	AREA 3	AREA 3	AREA 4	AREA 4	U.P. PATRIMONI	AREA 2	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	190	Cimiteri	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	200	Fabbricati comunali e impianti	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	210	Verde pubblico	--	--	--	--	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	220	Programm. opere pubbliche, progett. e direz.	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	250	Trasporto pubblico	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	265	Protezione civile	--	--	--	--	--	--	--	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	300	Servizio idrico	--	--	--	--	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
50	40	SUAP, Commercio	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5
50	60	Mercato ortofrutticolo	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5
50	240	Ambiente	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5
90	370	Turismo e Spettacolo	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	AREA 5
50	390	Urbanistica, Edilizia privata e produttiva	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5
50	400	Servizi generali Area 5^	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	AREA 5	AREA 5
90	10	Affari generali	AREA 1	AREA 1	AREA 1	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	20	Amministrazione del personale	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	320	Quartieri	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	AREA 4	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	330	Gabinetto del Sindaco	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	340	Servizi generali - Servizi di Staff	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	380	Organi Istituzionali	--	--	--	--	--	--	--	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	310	Polizia Locale	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	AREA 1	AREA 1	COMAND O.P.L.	COMAND O.P.L.	COMAND O.P.L.	COMAND O.P.L.	AREA 6	AREA 6
30	270	Biblioteca e Archivio	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 3	AREA 3	AREA 3	AREA 3	AREA 3	AREA 3	AREA 3
30	280	Servizio Cultura	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	AREA 6	AREA 6	AREA 3	AREA 3	AREA 3	AREA 3	AREA 3	AREA 3	AREA 3
30	290	Museo civico	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 3	AREA 3	AREA 3	AREA 3	AREA 3	AREA 3	AREA 3
--	170	Grandi opere	AREA 3	AREA 3	AREA 4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	360	Servizi di logistica	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	U.P. PATRIMONI	U.P. PATRIMONI	AREA 2	AREA 2	--	--	--	--	--

Controlli interni

Si fa ora un riepilogo delle attività di controllo svolte dal Comune di Bassano del Grappa in attuazione del *Regolamento sui controlli*.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta, sulle procedure e sugli atti amministrativi di competenza dei dirigenti, nella fase preventiva e successiva della formazione dell'atto, con le modalità previste dal *Regolamento sui controlli*.

Il controllo preventivo è assicurato, nella fase di formazione dell'atto, da ogni dirigente ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 49 del TUEL attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il Segretario Generale, inoltre, assicura la verifica preventiva di conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, mediante il rilascio del parere di legittimità, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, dello Statuto comunale.

Il controllo di regolarità contabile è assicurato dal Dirigente del Servizio Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria sulle proposte deliberative e sugli atti che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Gli atti sottoposti a controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile nel corso dell'anno 2020 sono riepilogati nella seguente tabella.

Atti sottoposti a controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile	n. atti (anno 2020)	di cui con aspetti contabili
n. delibere di Consiglio Comunale	95	1
n. delibere di Giunta Comunale	427	159
n. determinazioni dirigenziali	2408	2011

Per quanto riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa, con determinazione dirigenziale n. 732 del 15/05/2020 è stato approvato il "*Piano di auditing triennale. Annualità 2020-2021-2022*".

Il Piano prevede il controllo di regolarità amministrativa, da svolgersi secondo le logiche di audit interno, tramite il sorteggio degli atti con procedura casuale dalle banche dati comunali informatizzate. Sono sottoposte a controllo, relativamente ad ogni semestre, per ciascuna Area: n. 1 determinazione con impegno di spesa, n. 1 procedimento individuato tramite numero di protocollo, n. 1 contratto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa è esercitato da ogni dirigente, sotto il coordinamento e la vigilanza del Dirigente del Servizio Finanziario, con le modalità disciplinate dagli articoli 34, 35 e 36 del *Regolamento di contabilità*.

Con determinazione dirigenziale n. 1050 del 19/06/2019 sono state approvate le *“Linee di indirizzo e coordinamento adottate dal Responsabile del servizio economico finanziario per l’ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri di bilancio e la buona e regolare tenuta delle scritture finanziarie, economiche e patrimoniali del Comune di Bassano del Grappa”*.

La salvaguardia degli equilibri di bilancio è normata dall’articolo 193 del TUEL che prevede, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, la verifica da parte dell’organo consiliare del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, l’adozione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 30/07/2020 è stata effettuata la verifica del permanere degli equilibri di bilancio. Dalle comunicazioni pervenute dai dirigenti è emerso un primo squilibrio nella gestione finanziaria di competenza, derivante da una situazione generalizzata di minori entrate conseguente alla grave situazione di emergenza sanitaria che ha avuto maggiore impatto sui servizi a domanda individuale e in particolare dall’andamento delle entrate da parcheggi e da contravvenzioni al codice della strada, oltre che dall’incremento di alcune spese non ripetitive proposte dalle diverse aree. Per ripristinare l’equilibrio di bilancio si è fatto ricorso ai mezzi ordinari di bilancio, ai contributi appositamente stanziati dai diversi Ministeri a copertura di minori entrate e all’applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione libero.

Per l’anno 2020 sono state poste in essere n. 19 provvedimenti di variazioni di bilancio che hanno inciso sugli equilibri finanziari.

Controllo strategico

Il controllo strategico ha ad oggetto la verifica dello stato di attuazione dei programmi rispetto alle linee programmatiche approvate dall’amministrazione comunale, con la finalità di rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 30/07/2020 è stata effettuata la verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso d’anno.

Nel seguito si riporta una breve sezione riepilogativa sul controllo strategico, per valutare lo stato finale di attuazione dei programmi, anche prendendo a base le risultanze del controllo di gestione, così come previsto dal *Regolamento sui controlli*.

Controllo sulla qualità dei servizi

Nel corso dell'anno 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID 19) la rilevazione dei dati sul servizio mensa scolastica è stata interrotta ed il numero dei dati raccolti non risulta né significativo né rappresentativo della realtà, pertanto non è stato possibile effettuare un'adeguata valutazione.

Nel sito internet istituzionale all'indirizzo:

<http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Statistica/Qualita-dei-servizi> sono pubblicati tutti i report degli anni precedenti sulla *Qualità dei servizi*.

Per il servizio sale pubbliche comunali è stata definita la Carta dei servizi che contiene gli standard qualitativi, aggiornata con deliberazione di Giunta comunale n. 369 del 12/12/2017, pubblicata nel sito internet istituzionale al seguente indirizzo:

<http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Amministrazione-Trasparente/Servizi-erogati/Carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita>

Controllo sulle società partecipate

Con deliberazione di Giunta comunale n. 318 del 23/10/2018 sono state approvate le *"Linee guida relative al controllo analogo sulle aziende partecipate dal Comune di Bassano del Grappa"*.

Con determinazione dirigenziale n. 2335 del 28/12/2018 è stato istituito il *Gruppo di progetto "Controllo analogo sulle società partecipate del comune di Bassano del Grappa"*, anche sulla base di quanto disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*.

Con deliberazione di Consiglio n. 95 del 22/12/2020 è stato verificato l'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Bassano del Grappa relativo ai dati del 2019.

A causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID 19) il report annuale del controllo analogo sulle aziende partecipate è stato rinviato.

Valutazione delle performance

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. n.150/2009 ad adottare, con apposito provvedimento, il *"Sistema di misurazione e valutazione della performance"*, al fine di valutare annualmente la performance organizzativa e individuale. La performance organizzativa viene collegata, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D. lgs. n.165/2001 *"all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione"*.

Nell'ambito del concetto di performance individuale, di cui all'art. 9 del citato d. lgs. n. 150/2009, viene operata una distinzione tra la valutazione dei dirigenti e la valutazione del personale con qualifica non dirigenziale:

- la performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; al

raggiungimento di specifici obiettivi individuali; alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;

- la performance individuale del personale è valutata dai dirigenti ed è collegata al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, nonché alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Il presente *Sistema di misurazione e valutazione della performance* adottato dal comune di Bassano del Grappa con deliberazione di Giunta comunale n. 360 del 27/12/2016, così come modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 14/05/2019, ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e la valutazione della performance individuale, con specifico riferimento:

- ai dirigenti;
- al personale non dirigenziale cui è stata attribuita la posizione organizzativa;
- al restante personale non dirigenziale.

Nel presente report si espone il monitoraggio finale degli obiettivi esecutivi programmati per l'anno 2020 con l'indicazione dei valori raggiunti dai relativi indicatori al 31/12/2020, l'indicazione del raggiungimento degli obiettivi e le eventuali motivazioni del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi non raggiunti o non completamente raggiunti.

Nell'ottica della performance organizzativa, gli obiettivi di PEG sono quelli che riguardano tutta la struttura comunale suddivisa nei vari servizi, con obiettivi di gruppo o di struttura; nell'ottica della performance individuale, gli obiettivi dei dirigenti e delle PO sono quelli assegnati a ciascuna di queste figure ai fini della valutazione individuale.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 14/08/2020 è stato approvato il "*Monitoraggio intermedio obiettivi per l'anno 2020 – Report del Controllo di gestione*".

Il monitoraggio finale degli obiettivi per l'anno 2020 è inserito nel presente referto.

Monitoraggio finale degli obiettivi

Nell'ottica della relazione sulla performance organizzativa, si espone nel seguito il monitoraggio finale degli obiettivi al 31/12/2020, distinguendo tra:

- obiettivi PEG, assegnati alle diverse strutture come obiettivi rivolti a tutti i dipendenti ai fini della valutazione della performance organizzativa;
- obiettivi degli incaricati di Posizione Organizzativa, Alta Professionalità, Alta Specializzazione;
- obiettivi assegnati ai Dirigenti.

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2020 - Area 1^

Azione Strategica	Progetto Strategico	Obiettivi Strategici	Missione Programmata	Obiettivi Operativi	CAR	Centro di Responsabilità	Ufficio	Obiettivi Esecutivi/Gestionali (PEG)	Indicatori	Unità di misura	Valore atteso	Tipo obiettivo	Stato al 30/6/2020	Stato al 31/12/2020	Raggiungimento obiettivo	Assegnato a PO/AP		
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Formazione e qualificazione del personale dipendente, risorsa e punto di incontro concreto con la città ed i cittadini, anche attraverso la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle rappresentanze sindacali, delle categorie economiche e dei diversi ordini professionali in forma interdisciplinare. Valorizzazione e premio del merito.	1.10	Piano della Formazione e comunicazione organizzativa: incremento di conoscenze e competenze del personale interno		Tutte le aree		Creazione di una banca dati dei corsi di formazione, seminari, convegni, conferenze, webinar ed eventi simili, a partire dall'anno 2019, da tenere costantemente aggiornata. L'aggiornamento sarà effettuato dalle segreterie di area, sulla base dei dati comunicati dai singoli dipendenti, almeno con cadenza mensile per l'anno 2020	aggiornamento completo banca	si/no	si	T	per l'area prima effettuato aggiornamento completo 2019; in corso aggiornamento 2020	aggiornamento effettuato	Raggiunto			
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Rafforzamento della digitalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi interni con un uniforme sistema informatico gestionale potrà permettere di realizzare una amministrazione comunale efficiente ed efficace soprattutto facendo riscoprire ai cittadini il vero volto di "Amministrazione amica".	1.2	Partecipare al processo di ammodernamento ed efficientamento dell'Amministrazione Pubblica attraverso l'uso di flussi documentali risultante della re-ingegnerizzazione.	100	Centro elaborazione dati SIC	SIC	Messa in produzione del flusso delle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale sviluppato. Attività di formazione del personale coinvolto. Studio ed analisi attuale modello organizzativo per lo sviluppo e l'attivazione di nuovi flussi documentali informatizzati, anche in riferimento al progetto lean office. Avvio delle procedure per l'acquisizione di un sistema per la gestione informatizzata della sala consiliare	utenze attivate	numero	20	T	83	96	Raggiunto	PO		
Bassano e il territorio	Bassano punto di riferimento per il territorio	Attivazione di strategie ed azioni condivise in sinergia coi Comuni vicini. Avvio di un tavolo di lavoro sovra comunale per la partecipazione ai bandi regionali, nazionali ed europei	1.1		100	Centro elaborazione dati SIC	Innovazione tecnologica e Progetti	Nuovo obiettivo: Attivazione progetto sovra comunale per l'individuazione e partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei. Formazione del personale degli enti coinvolti	Avvio del progetto e delle attività formative	si/no	si	M	Nuovo obiettivo	si	Raggiunto			
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Rafforzamento della digitalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi interni con un uniforme sistema informatico gestionale potrà permettere di realizzare una amministrazione comunale efficiente ed efficace soprattutto facendo riscoprire ai cittadini il vero volto di "Amministrazione amica".	1.8	6. Il Cittadino, la sua città, il territorio ed il municipio. Il Municipio. attraverso la razionalizzazione della spesa, la digitalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi, l'erogazione di migliori servizi, per un'amministrazione comunale più efficiente, efficace e amica dei cittadini.	100	Centro elaborazione dati SIC	SIC	Miglioramento sistema informativo comunale per i cittadini con attivazione e implementazione di servizi al cittadino tramite portale web, webapp e servizi on-line	servizi web attivati	numero	1	C	4 (Timbro digitale, Visure anagrafiche, Municipium, Storico atti)	4	Raggiunto			
				3. Il Cittadino, la sua città, il territorio ed il municipio. La Città. Sostenere le attività di promozione della città, della cultura e del turismo anche attraverso un uso delle nuove tecnologie e attività di social design.	100	Centro elaborazione dati SIC	SIC	Sviluppo evolutivo della rete comunale, attivazione di azioni per lo sviluppo del wifi pubblico	access point installati	numero	15	C	18	18	Raggiunto	PO		
				Rafforzamento delle infrastrutture CED. Aggiornamento tecnologico delle strumentazioni informatiche relative alle postazioni individuali	100	Centro elaborazione dati SIC	SIC		PC rinnovati	numero	25	M	18	41	Raggiunto			
				Nuovo obiettivo: Attivazione postazioni di SmartWorking per gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19	100	Centro elaborazione dati SIC	SIC		postazioni attivate	numero	70	M	74	101	Raggiunto			
				1. Il Rapporto con la città. Avvicinare i cittadini e le associazioni alla vita della città anche attraverso politiche di trasparenza p.es. favorendo la pubblicazione di dati aperti e con l'attuazione del sistema dei Controlli Interni. Agevolare la comunicazione tra cittadini e Amministrazione anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sia per fornire informazioni sia per erogare servizi. Attivare nuove politiche partecipate di Innovazione Sociale	100	Centro elaborazione dati SIC	SIC	Bando regionale per la costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento sviluppo del network "Centri P3@-Palestre digitali" e alla diffusione della cultura degli open data" indetto dalla Regione Veneto	Svolgimento attività previste dalla Regione Veneto	si/no	si	C	in corso	si	Raggiunto	PO		
					130	Servizio economico finanziario	Controllo di gestione	Introduzione nuove modalità nella redazione del PEG - Piano delle performance in coerenza con le nuove linee guida nazionali e con i diversi strumenti di programmazione. Rilevazione processi e servizi erogati e redazione di report di gestione.	termine per l'adeguamento	data	31/12/2020	C	Aggiornato referto del controllo di gestione con attività dei servizi	DGC. 164 del 14/7/2020 Approvaz Referto finale di Gestione - Relazione sulla Performance	Raggiunto	PO Serv. Bilancio Program. Controllo		
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Rafforzamento della digitalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi interni con un uniforme sistema informatico gestionale potrà permettere di realizzare una amministrazione comunale efficiente ed efficace soprattutto facendo riscoprire ai cittadini il vero volto di "Amministrazione amica".	1.8	Riorganizzazione dei processi in ambito di Toponomastica Numerazione Civica sia attraverso attività di rilevazione e consolidamento sia con piccoli interventi sul territorio.	130	Servizio economico finanziario	Toponomastica	Aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica. Rilevazione dei numeri civici e allineamento delle banche dati (ANNCUSU, SIT, Anagrafe)	Numeri civici validati	numero	3000 Variato causa COVID	M	1096	1.879	Raggiunto			
				Svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione e di ogni altra rilevazione ISTAT e indagine statistica al fine di conseguire una migliore conoscenza delle condizioni socio economiche della città che favorisca un'offerta adeguata di servizi alla famiglia e alla città.	130	Servizio economico finanziario	Statistica	Svolgimento delle rilevazioni ISTAT e del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, con le seguenti attività principali: nomina rilevatori, formazione, assistenza alle famiglie, monitoraggio attività, rilevazione di tutte le famiglie campionate, sulla base delle direttive e delle tempistiche stabilite dall'ISTAT (Obiettivo integrato con rilevazioni ISTAT)	Variato: Termine per la chiusura delle rilevazioni secondo le disposizioni ISTAT	data	31/12/2020	M	Indagine ISTAT AVQ in corso. Censimento Popolazione previsto in ottobre	AVQ conclusa in data 2/10/2020 Censimento posticipato dall'ISTAT causa COVID	Raggiunto			
La città	Promuovere e valorizzare una comunicazione partecipata con la città	L'Amministrazione esce dal palazzo, è vicina alla gente e con questa si rapporta in maniera semplice e diretta, ascoltando le esigenze e le problematiche. Fornisce rimedi e soluzioni, con un approccio pratico e di buon senso	1.2	Favorire la percezione di un'Amministrazione vicina alla gente anche attraverso il buon funzionamento degli uffici di front-office. Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso il corretto funzionamento dell'Albo online.	150	Protocollo Archivio e Spese postali	Protocollo Messi Uscieri	Garantire la corretta esecuzione del ricevimento, invio e smistamento dei documenti del comune. Garantire la corretta esecuzione delle notifiche e delle pubblicazioni nell'albo pretorio online. Garantire il funzionamento del centralino telefonico e dello sportello di accoglienza del pubblico, anche come primo punto di contatto con i cittadini, le associazioni e le imprese	Documenti protocollati in entrata; Notifiche eseguite; Pubblicazioni eseguite; Rapporto tra chiamate risposte e chiamate ricevute (%)	numero	45000 2500 2000 94%	M	23895 897 1828 97%	53393 1974 4092 97,3%	Raggiunto			
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Revisione del modello organizzativo ed il funzionamento della macchina amministrativa della nostra città. Razionalizzazione e revisione della spesa e dell'intera macchina comunale (uffici, immobili, servizi, manutenzioni, ecc.).	1.2	Modifiche e aggiornamenti ai Regolamenti comunali in base alle nuove esigenze dell'amministrazioni e agli adeguamenti normativi.	110	Gestione tributi comunali		Con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 l'imposta municipale propria è stata trasformata in una nuova imposta che unifica la precedente imposta e il tributo per i servizi indivisibili. Si rende necessario procedere all'approvazione di una nuova disciplina regolamentare, all'approvazione delle aliquote della nuova imposta	Predisposizione degli atti da sottoporre al consiglio	data	Nuovo valore atteso : 31/07/2020 (proroga del termine ex art. 107 del DL 18/2020)	T	atti in corso di predisposizione per il consiglio comunale del 30/7/2020	atti predisposti per il consiglio comunale del 30 luglio 2020 (proroga del termine di approvazione disposta dall'art. 107 del DL 18/2020)	Raggiunto	PO		
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Revisione della spesa e l'ottimizzazione della macchina amministrativa per una razionalizzazione della tassazione locale, anche con l'eventuale introduzione di agevolazioni, garantendo ai cittadini ed imprese criteri di equità e nella destinazione delle risorse raccolte.	1.4	Il Servizio Tributi nel corso dell'anno 2020 e seguenti avrà l'obiettivo prioritario di assicurare la riscossione dei tributi previsti a bilancio e la gestione dello sportello di assistenza ai cittadini nonché gli adempimenti previsti per legge o regolamento nell'ambito della gestione di ciascun tributo comunale e le attività di contrasto all'evasione fiscale, con la prosecuzione dei controlli in materia di IMU, TASI, TARES, TARI, Imposta di Soggiorno e Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Continuerà secondo le regole in vigore la gestione e riscossione dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI). Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal 01 gennaio 2020 dovrebbe diventare obbligatorio l'utilizzo del canale di pagamento telematico regionale MyPAY, collegato al nodo nazionale di PAGOPA, secondo le regole generali attualmente vigenti.	110	Gestione tributi comunali		1) Con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 l'imposta municipale propria è stata trasformata in una nuova imposta che unifica la precedente imposta e il tributo per i servizi indivisibili. Si rende necessario procedere alla formazione del personale dell'ufficio e all'aggiornamento della modulistica e del sito internet comunale.	inserimento nel sito internet della modulistica aggiornata.	data	31/12/2020	M	attività in corso	modulistica inserita entro il 31/12/2020	Raggiunto	PO		
							110	Gestione tributi comunali		2) L'introduzione del canale di pagamento MyPay richiede una attività di controllo pagamenti ricevuti per il Cosap e per l'imposta di soggiorno;	2A) numero di versamenti COSAP ricevuti da MyPay abbinati alle rispettive posizioni; 2B) numero di dichiarazioni abbinati ai versamenti per Imposta di soggiorno controllate sul portale	numero	150 150	C	223 46	332 80	Raggiunto	PO
									110	Gestione tributi comunali		3) E' necessaria, in conseguenza dell'avvio del nuovo portale per la gestione dell'imposta di soggiorno, una attività di supporto ai gestori delle strutture ricettive per il suo utilizzo. In conseguenza dell'introduzione del nuovo portale per la gestione dell'imposta di soggiorno è necessario un controllo sulle strutture ricettive che non risultano censite ma che risultano attive sul web.	utenti assistiti strutture non censite controllate	numero	150 10	M	180 0	240 13
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Revisione della spesa e l'ottimizzazione della macchina amministrativa per una razionalizzazione della tassazione locale, anche con l'eventuale introduzione di agevolazioni, garantendo ai cittadini ed imprese criteri di equità e nella destinazione delle risorse raccolte.	1.4	Fra gli obiettivi del servizio ci sarà il controllo sui pagamenti che perverranno tramite il nuovo canale. Si proseguirà, con la gestione e controllo del contratto di concessione dell'imposta di pubblicità e diritti di pubbliche affissioni con la ditta Abaco spa.	110	Gestione tributi comunali		5) avvio e applicazione delle modalità del nuovo accertamento esecutivo per i tributi locali e per il Cosap. Predisposizione nuova modulistica per gli atti di accertamento esecutivi e attività di accertamento con la nuova modalità operativa per tributi e Cosap.	numero di atti di accertamento emessi con la nuova procedura.	numero	250	M	617	1098	Raggiunto			

					110	Gestione tributi comunali		Con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 l'imposta municipale propria è stata trasformata in una nuova imposta che unifica la precedente imposta e il tributo per i servizi indivisibili. Si rende necessario dare assistenza agli utenti per il calcolo della nuova imposta.	numero di utenti serviti allo sportello	numero	1400	M	1149	1508	Raggiunto	
II Municipio	Organizzazione dell'Ente	Revisione del modello organizzativo ed il funzionamento della macchina amministrativa della nostra città. Razionalizzazione e revisione della spesa e dell'intera macchina comunale (uffici, immobili, servizi, manutenzioni, ecc.).	1.5	Pulizia e custodia 1.1 Intenzione dell'Amministrazione, secondo il piano di acquisti biennale in corso è, previa attenta valutazione della congruità del contratto, dare corso ad un nuovo affidamento in house providing del servizio di pulizia e portierato per il quinquennio 2020-2024. Obiettivo dell'Amministrazione nel dare corso alla gestione del nuovo contratto, sarà il corretto funzionamento del servizio temperato con la continua ricerca di un risparmio di spesa affinché le risorse pubbliche siano impiegate nel modo più efficiente possibile. A tal fine già negli scorsi anni con il contratto di pulizie e portierato si è attuata una profonda revisione del meccanismo di spesa cercando di contenere i servizi non indispensabili. Per l'anno 2019 si darà corso alle attività necessarie per valutare le possibili soluzioni e acquisire un nuovo contratto di servizio per l'anno 2020 e seguenti.	110	Gestione tributi comunali		Avvio del nuovo contratto di servizio e rispetto dei termini di pagamento delle fatture	giorni di anticipo della liquidazione rispetto ai 30 giorni di legge.	numero	5	M	10	18	Raggiunto	
II Municipio	Organizzazione dell'Ente	Revisione del modello organizzativo ed il funzionamento della macchina amministrativa della nostra città. Razionalizzazione e revisione della spesa e dell'intera macchina comunale (uffici, immobili, servizi, manutenzioni, ecc.).	1.2	Modifiche e aggiornamenti ai Regolamenti comunali in base alle nuove esigenze dell'amministrazioni e agli adeguamenti normativi.	130	Servizio economico finanziario	Bilancio	Aggiornamento del regolamento di contabilità.	Termine per la proposta del regolamento aggiornato	data	31/12/2020	T	Attività in corso	Attività in corso	Non raggiunto	PO Serv. economico finanziario
					130	Servizio economico finanziario	Bilancio	Nuovo obiettivo: Linee di indirizzo inerenti la programmazione risorse. Predisposizione linee in coerenza con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	n. linee di indirizzo predisposte	numero	2	T	Nuovo obiettivo in coerenza con le nuove competenze attribuite	2 DGC. 189/2020 Linee d'indirizzo per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti. Prot. 60070/2020 Proposta di modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Raggiunto	PO Serv. Bilancio Program. Controllo
II Municipio	Organizzazione dell'Ente	Revisione della spesa e l'ottimizzazione della macchina amministrativa per una razionalizzazione della tassazione locale, anche con l'eventuale introduzione di agevolazioni, garantendo ai cittadini ed imprese criteri di equità e nella destinazione delle risorse raccolte.	1.3	Consolidamento e perfezionamento dei sistemi di rilevazione degli equilibri di finanza pubblica. Gestione contabile delle spese e delle entrate nei dati finanziari, economici e fiscali. Monitoraggio dei servizi di tesoreria con il contratto, in particolare nei tempi di pagamento. Implementazione della contabilità economico patrimoniale. Codifiche nelle spese e nelle entrate relative alle opere pubbliche. Prosecuzione nella gestione dei flussi informativi riguardanti le società partecipate ai fini degli obblighi di trasparenza in essere ed al fine della predisposizione del bilancio consolidato.	130	Servizio economico finanziario	Bilancio	Gestione flusso determine con impegno/accertamento di spesa. Controllo quadro delle opere pubbliche e relativo monitoraggio della tipologia di finanziamento. Creazione di una check list di controllo	Creazione check list	si/no	Si	M	Attività in corso	Attività svolta ma non predisposta ckck list	Parzialmente raggiunto	
					130	Servizio economico finanziario	Bilancio	Gestione entrate con rilevazioni periodiche tramite la Tesoreria e inserimento a bilancio; integrazione con i flussi MyPay/PagoPA	reversali	numero	18000	M	n. 10761 integrazione con flussi MyPay/PagoPa rinviata causa COVID	n. 22441 (integrazione con PagoPA rinviata dalla legge al 2021)	Raggiunto	
					130	Servizio economico finanziario	Bilancio	Gestione per la parte di competenza dell'area Economico Finanziaria delle ritenute ed alla finale predisposizione del modello 770 per la parte di competenza. Emissione CU (Certificazione Unica)	attività svoltà	si/no	si	M	Attività in corso	si	Raggiunto	
					130	Servizio economico finanziario	Bilancio	Revisione ordinaria Società partecipate con popolazione del sito del Ministero Economia e Finanze con i dati delle stesse. Rilevazione debiti/crediti per il Rendiconto. Tabelle riepilogative per l'amministrazione trasparente. Predisposizione del Bilancio Consolidato	rispetto dei termini di legge	si/no	si	M	Attività in corso	si	Raggiunto	PO Serv. economico finanziario
					130	Servizio economico finanziario	Bilancio	Ricognizione dei mutui in essere. Riscontro con i seridui attivi. Esecuzione dell'eventuale devoluzione dei mutui relativi ad opere terminate per diverso utilizzo	conclusione attività	si/no	si	M	Attività in corso	si	Raggiunto	
II Municipio	Organizzazione dell'Ente	Revisione della spesa e l'ottimizzazione della macchina amministrativa per una razionalizzazione della tassazione locale, anche con l'eventuale introduzione di agevolazioni, garantendo ai cittadini ed imprese criteri di equità e nella destinazione delle risorse raccolte.	1.3	Gestione contabile delle spese e delle entrate nei dati finanziari, economici e fiscali. Programmazione e attivazione forniture di acquisti di beni e forniture a supporto delle aree comunali, comprendenti anche le urgenze per minute spese del magazzino. Collaborazione con il Servizio contabilità per il monitoraggio del rispetto del contratto di concessione di Tesoreria. Riorganizzazione degli archivi, sia cartacei che di beni (comprendenti anche gli oggetti ritrovati).	140	Provveditorato	Economato e acquisti	Programmazione ed attivazione forniture di acquisti di beni e servizi a supporto delle aree comunali anche con analisi di dati aggregati ad usi statistici. Verifiche anche attraverso ricognizioni nelle varie aree dei diversi fabbisogni tra cui i consumabili per apparecchiature di stampa e carta per stampanti	Procedure acquisitive avviate	numero	2	M	0 l'ufficio causa covid non ha potuto iniziare l'attività	Causa COVID si sono acquistazioni mirate su richiesta ed è stata effettuata la ricognizione del fabbisogno di carta.	Parzialmente raggiunto	
					140	Provveditorato	Economato e acquisti	Verifica dei fabbisogni di vestiario dei dipendenti aventi diritto, con riferimento al regolamento comunale e programmazione delle opportune procedure acquisitive.	Procedure acquisitive avviate	numero	1	M	0 l'ufficio causa covid non ha potuto iniziare l'attività	Causa COVID si sono effettuate acquisizioni mirate su richiesta di calzature DPI per area IV	Parzialmente raggiunto	

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2020 - Area 2^

Azione Strategica	Progetto Strategico	Obiettivi Strategici	Missione Program	Obiettivi Operativi	CdR	Centro di Responsabilità	Obiettivi Esecutivi/Gesionali (PEG)	Eventuali attività/sub obiettivi	Indicatori	Unità di misura	Valore atteso	Tipo obiettivo	Stato al 30/6/2020	Stato al 31/12/2020	Raggiungimento obiettivo	Assegnato a PO/AP
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Formazione e qualificazione del personale dipendente, risorsa e punto di incontro concreto con la città ed i cittadini, anche attraverso la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle rappresentanze sindacali, delle categorie economiche e dei diversi ordini professionali in forma interdisciplinare. Valorizzazione e premio del merito.	1.10	Piano della Formazione e comunicazione organizzativa: incremento di conoscenze e competenze del personale interno		Tutte le aree	Creazione di una banca dati dei corsi di formazione, seminari, convegni, conferenze, webinar ed eventi simili, a partire dall'anno 2019, da tenere costantemente aggiornata. L'aggiornamento sarà effettuato dalle segreterie di area, sulla base dei dati comunicati dai singoli dipendenti, almeno con cadenza mensile per l'anno 2020		aggiornamento completo banca	si/no	si	T	in corso	fatta una prima ricognizione ma non si è riusciti a tenere aggiornato il registro a causa di notevole carico di lavoro della segreteria per emergenza Covid - (Area 2 - SOCIALE)	Parzialmente raggiunto	
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Attuazione di un'importante operazione di efficientamento, razionalizzazione e valorizzazione anche negli aspetti logistici, funzionali del patrimonio comunale con attenzione anche alle politiche della casa per i cittadini in difficoltà".	1.5	Gestione del patrimonio - Area 2^ Obiettivo dell'Amministrazione è giungere ad una corretta gestione, razionalizzazione e valorizzazione del rilevante patrimonio immobiliare dell'Ente, da attuare tramite una gestione programmata nel rispetto delle scadenze previste nei contratti e nelle diverse procedure.	160	Patrimonio	1. Verifica correlazione impianti sportivi e sedi associazioni in locali di proprietà comunali con le relative utenze per processo razionalizzazione ed efficientamento complessivo 2. Studio e redazione bandi di concessione pubblico esercizio (bar)		1. numero locali correlati con utenze - 2. numero bandi	numero	1. numero 5 - 2. numero 2	M	1. in corso 2. n.1	1. numero 3 2. numero 2	Parzialmente raggiunto	
Il cittadino	Famiglia e politiche sociali	Realizzare spazi e occasioni di incontro per mamme con bambini 0/6 anni per favorire ascolto e confronto	12.1		80	Servizi sociali	Predisposizione della procedura necessaria per l'avvio di attività quali ad esempio "Spazio Neomamme", "Genitori si diventa", "Cerchio delle mamme", "home visiting" e i regali di benvenuto, a sostegno delle famiglie con bambini dai 0 ai 3 anni.	a) incarico ai professionisti per la gestione delle attività rivolte alle neo mamme, b) Incarico formatori per realizzazione percorsi formativi rivolti ai genitori, c) Realizzazione materiale promozionale, d) Predisposizione accordo con Farmabassano per i regali di benvenuto.	a.1) n. professionisti coinvolti; a.2) n. neomamme coinvolte per tipologia di attività; a.3) n. tipologie attività; b.1) n. relatori coinvolti; b.2) n. genitori coinvolti; c.1) n. depliant predisposti per attività; d.1) n. regali consegnati.	numero	a.1) n. 4 a.2) n. 5, a.3) n. 4, b.1) n.2, b.2) 12, c.1) 2000, d.1) 200	M	a) b) c) d) in corso rinviato per COVID	a.1) n. 1; 2) n. 14; a.3) n. 3; b.1) n. 2; b.2) 12; c.1) 2000; d.1) 199; le attività che non sono state realizzate sono "Home visiting" ed il "cerchio delle mamme". La realizzazione è rinviata a conclusione emergenza Covid	Raggiunto	
Il cittadino	Famiglia e politiche sociali	Potenziare il servizio di educativa domiciliare e territoriale attraverso il quale gli educatori professionali, presenti con regolarità nel contesto di vita della famiglia, accompagnano i genitori ad una autonomia	12.1		80	Servizi sociali	Predisposizione della procedura necessaria per potenziare interventi educativi familiari e territoriali.	a) incarico formatori per realizzazione percorso formativo rivolto a famiglie disposte ad affiancare altre famiglie in difficoltà (Genitorialità sociale); b) Avvio affiancamento tra famiglie supportate da educatori; c) realizzazione materiale promozionale.	a.1) n. famiglie/personone che partecipano al percorso formativo, a.2) n. famiglie formate disponibili per gli affiancamenti, b.1) n. situazioni familiari potenzialmente disponibili all'affiancamento, b. 2) n. progetti di affiancamento avviati e supportati da educatore, b.3) n. progetti di affiancamento terminati, c.1) n. depliant stampati e diffusi.	numero	a.1) 10, a.2) 4, b.1) 6, b.2) 3 b.3) 3, c.1) 500	M	a) b) in corso rinviato per COVID	a) b) in corso rinviato per COVID	Non raggiunto	
Il cittadino	Famiglia e politiche sociali	Favorire la permanenza domiciliare degli anziani e delle persone con disabilità, sgravando la famiglia dal sovraccarico assistenziale. Attivazione di uno "sportello badanti" in cooperazione con la Regione e i comuni limitrofi; attivazione di interventi per favorire lo scambio intergenerazionale e la solidarietà tra generazioni; organizzazione di un servizio di volontari giovani che offrano un supporto agli anziani soli. Favorire la mobilità degli anziani e delle persone con difficoltà di deambulazione prive di rete familiare attraverso il coinvolgimento del volontariato. Potenziamento del servizio di trasporto sociale gratuito, reso possibile attraverso la convenzione con l'associazione "Anni d'Argento".	12.2 12.3	a) Garantire un adeguato livello di qualità della vita per le persone con ridotta o impedita capacità motoria anche attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche. b) Favorire gli utenti non deambulant per l'attivazione delle pratiche di amministratore di sostegno c) Favorire la mobilità delle persone con ridotta autonomia a) garantire condizioni di protezione sociale alle persone non autosufficienti e/o in difficoltà anche temporanea: b) Garantire il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita per ridurre il rischio della marginalità di determinate persone in situazione di disagio socioeconomico. c) Sostenere i famigliari che assistono, al proprio domicilio, le persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti. d) Sviluppare reti di servizi che integrino la gestione della vita quotidiana delle persone parzialmente autosufficienti nel loro mondo vitale, diminuendo il sovraccarico familiare e limitando l'istituzionalizzazione.	80	Servizi sociali	1. Attivare la procedura necessaria per l'individuazione dei soggetti disponibili a co-progettare con l'Amministrazione comunale azioni volte a promuovere il benessere e il sostegno delle famiglie. 2. Rinnovo accordo con Tribunale di Vicenza per videoconferenze a domicilio a favore di soggetti non deambulant. 3. Predisposizione procedura per l'attivazione di uno sportello per le assistenti familiari. 4. sportello disabilità a favore dei famigliari di persone disabili e costituzione di un gruppo di auto mutuo aiuto.	1. Predisposizione di una manifestazione di interesse per l'individuazione di partners con l'obiettivo di co-progettare lo sviluppo di progetti di comunità rivolti alla famiglia in tutte le fasi di vita, raccogliere fondi e predisporre eventi di sensibilizzazione.	Variato valore atteso degli obiettivi rinviati per COVID 1. 31-03-2020 - 31/10/2020 2. 31.03.2020 3. 30-06-2020 - 30/09/2020 4. 30-06-2020 - 31/10/2020	data		M	1. in corso rinviata per COVID 2. raggiunto 24/03/2020 3. in corso rinviato per COVID 4. in corso rinviato per COVID	1. rinviata per COVID 2. raggiunto 24/03/2020 3. rinviato per COVID 4. raggiunto 28/10/2020	Parzialmente raggiunto	
Il cittadino	Famiglia e politiche sociali	Favorire l'invecchiamento attivo, potenziando la collaborazione con l'associazione "Anni d'Argento" affinché possano scaturire iniziative e proposte aperte alla cittadinanza oltre a collaborazioni attive con altri Assessorati per la partecipazione a progetti anche intergenerazionali	12.3	e) Promuovere e sviluppare l'integrazione sociale-educativa-culturale nonché favorire la partecipazione attiva delle persone anziane, prevenire forme di isolamento e disadattamento. f) Prevenire e combattere l'artrosi e le patologie provocate dall'invecchiamento ed offrire positive occasioni di socializzazione. g) Offrire opportunità di svago e di recupero psicofisico. h) Gestire una segreteria prenotazioni per servizio di trasporto agevolato per persone anziane parzialmente e/o non autosufficienti.	80	Servizi sociali	Attivazione di un progetto denominato "Prendersi cura" rivolto a giovani, adulti ed anziani per lo sviluppo di un servizio di volontariato di quartiere a favore di anziani in difficoltà.	1. Formazione volontari 2. Attivazione di una segreteria operativa di coordinamento dei volontari presso il Centro per le relazioni e la famiglia 3. Costituzione di un gruppo di volontari operativi.	1. a) n. incontri di formazione b) n. partecipanti alla formazione 2. n. operatore coinvolto 3. n. volontari selezionati	numero	1.a) n. 4 - 1.b) n. 15 - 2) n. 1 - 3) n. 5,	M	1a) 1b) da realizzare 2) 1 in via sperimentale 3) 3 in via sperimentale	1a) 1b) da realizzare 2) 1 in via sperimentale 3) 3 in via sperimentale	Non raggiunto	

Il cittadino	Famiglia e politiche sociali	Promuovere iniziative volte al contrasto della povertà e a favorire l'inclusione, coltivando lo storico ottimo rapporto con le tante Associazioni di volontariato che rappresentano un prezioso patrimonio per la nostra Città.	12.4 12.8	a) Continuare l'attività di sostegno rivolta a persone senza tetto per coprire l'emergenza alloggiativa temporanea e i bisogni di cura alla persona. b) Sostenere le persone in difficoltà per la perdita temporanea, o definitiva dell'impiego, e prive degli ammortizzatori sociali (ivi compresi i soggetti fragili) in un percorso di reinserimento lavorativo c) Sostenere le persone a rischio di esclusione sociale. a) Sostenere e/o promuovere le iniziative intraprese dai gruppi ed associazioni di volontariato e privato-sociale.	80	Servizi sociali	1. Riprogettazione Casa San Francesco 2. Attivazione azioni previste dal Ministero e dalla Regione per le politiche di contrasto alla povertà ed inclusione sociale	1. a) indizione gara per affidamento del servizio 1. b) rinnovo accordo di collaborazione con Associazione Diakonia di Vicenza 1. c) Rinnovo accordo di collaborazione con Ass. Casa a colori 2. indizione gara per l'affidamento delle misure di contrasto alla povertà (Pon, Piano povertà, RIA)		data	1.a 30.04.2020 1.b 30.04.2020 1.c 30.04.2020 2. 30.06.2020 - 31/10/2020	M	1.a) 1.b) 1.c) in corso approvazione progetto da parte del Comitato dei Sindaci 2. in ritardo per emergenza COVID	1.a 29.12.2020 1.b 07.10.2020 1.c 16.12.2020 approvazione bozza atto 2. non realizzato per emergenza Covid	Parzialmente raggiunto
Bassano e il territorio	Bassano punto di riferimento per il territorio	Rafforzamento del ruolo di Capofila del Comune di Bassano del Grappa, che diventa un punto di riferimento importante per i Comuni afferenti al distretto 1 della locale Azienda ULSS 7	12.7	Assicurare la migliore integrazione socio-sanitaria in sintonia con le indicazioni Regionali e Statali	80	Servizi sociali	1. Epletamento procedure per l'attivazione di un punto prelievi in zona San Vito. 2. Organizzazione di incontri di coordinamento a livello sovracomunale per il raccordo delle azioni relative a: - misure per l'inclusione sociale, - riunioni tecniche di ambito. 3. Rinnovo convenzione con l'Associazione Casa a colori per gestione Sportello immigrati		data	1. 31.03.2020 - 31/10/2020 2. 31.12.2020 - 31.03.2020	M	1. in corso le procedure amministrative 2. in corso 23/01-12/03-07/05 03/06 11/06 25/06 3. raggiunto 22/04/2020	1. effettuate procedure amministrative per manifestazione interesse e richiesta Ulss convenzione (parzialmente raggiunto) 2. raggiunto 23/01-12/03-07/05 03/06 11/06 25/06 23/07 06/08 27/08 10/09 24/09 08/10 05/11 19/11 10/12 3. raggiunto 22/04/2020	Parzialmente raggiunto	
La città	Cultura e spettacolo	Nell'ambito delle iniziative dell'Operaestate si lavorerà riportare alcuni grandi eventi proprio a Bassano, sfruttando la magnifica cornice delle nostre piazze cittadine.	5.2	Realizzazione diretta e sostegno progettuale/economico/tecnico a iniziative che attengono ai diversi ambiti dello spettacolo dal vivo, alle attività musicali, teatrali e di danza e alle attività legate al mondo della ricerca e dell'innovazione culturale. Ideazione, promozione, organizzazione e realizzazione del progetto Operaestate Festival Veneto, comprendente progetti e rassegne di spettacolo dal vivo: musica, teatro, danza, cinema e stagione lirica di produzione diretta. Promuovere la produzione, la programmazione e la fruizione dello spettacolo dal vivo e riprodotto. Sostenere il ruolo della cultura musicale e teatrale, la sua diffusione e la sua valorizzazione. Consolidare e sviluppare stagioni teatrali, progetti tematici e singoli eventi. Confermare la centralità del progetto Operaestate Festival Veneto e dei progetti collegati (in primis il CSC Centro per la Scena Contemporanea e la sua Casa della Danza), per l'alto valore culturale dei contenuti artistici e per il contributo in termini di crescita e coesione sociale e culturale che il progetto offre alla città e a tutto il territorio ricompreso dalle città partner aderenti, per rendere Bassano il cuore di una più vasta città pedemontana. Sostenere la multidisciplinarietà del progetto e la sua connessione con altri settori (turismo e sociale), verso una sempre più marcata interdisciplinarietà della progettazione.	350	Opera estate festival	1. Qualificazione del sistema di offerta - 1° aspetto: Garantire la qualità del personale artistico e del progetto artistico.	Valutazioni esterne progetto: a) numero premi e riconoscimenti ricevuti per qualità del personale artistico e b) numero bandi vinti e contributi assegnati	numero	a) 10 premi b) 5 bandi e contributi	M	a) 6 b) 8	a) 10 b) 8	Raggiunto	
					350	Opera estate festival	2. Qualificazione del sistema di offerta - 2° aspetto: Innovare l'offerta	n. Progetti innovativi	numero	2	M	2	2	Raggiunto	
					350	Opera estate festival	3. Qualificazione del sistema di offerta - 3° aspetto: Stimolare la multidisciplinarietà	n. Progetti multidisciplinari	numero	2	M	2	2	Raggiunto	
					350	Opera estate festival	4. Sostegno, diversificazione e qualificazione della domanda - 1° aspetto: Intercettare nuovo pubblico	Quantità università, scuole, pubblico giovanile coinvolto	numero	2 università 8 scuole 5000 giovani	M	2 università 8 scuole 2000 giovani	2 università 8 scuole 5000 giovani	Raggiunto	
					350	Opera estate festival	5. Sostegno, diversificazione e qualificazione della domanda - 2° aspetto: Incrementare la capacità di fruizione	Quantità interventi di educazione e promozione del pubblico attivati	numero	2	M	3	3	Raggiunto	
					350	Opera estate festival	6. Favorire la creatività emergente - 1° aspetto: Valorizzare la creatività emergente	percentuale dedicata alla creatività emergente	percentuale	30%	M	30%	30%	Raggiunto	
					350	Opera estate festival	7. Favorire la creatività emergente - 2° aspetto: Sostenere l'ingresso di giovani artisti e tecnici	% di giovani artisti e tecnici impiegati di età inferiore a 35 anni	percentuale	30%	M	30%	30%	Raggiunto	
					350	Opera estate festival	8. Valorizzazione della solidità gestionale: Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria	risorse non pubbliche e pubbliche reperite (%)	percentuale	50%	M	50%	50%	Raggiunto	
					350	Opera estate festival	9. Potenziamento dell'impatto mediatico e del progetto di promozione: Rafforzare la strategia di promozione	n. utenti social, promozione, media cartacei, radio tv web	numero	150000, 150, 150, 150	M	100000, 100, 100, 100	249000, 379, 672*	Raggiunto	
					350	Opera estate festival	10. Salvaguardare la capacità di operare in rete: Incentivare le reti artistiche e operative	n. network e rapporti col sistema culturale	numero	8	M	8	8	Raggiunto	
			8.2	Area 2^ 1. Promozione e sviluppo degli interventi di gestione degli alloggi E.R.P. ai sensi della L.R. 39/2017 e del suo Regolamento attuativo D.G.R. Veneto n. 4/2018 2. Promozione e sviluppo di opere di manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi di erp di proprietà	165	Edilizia Residenziale Pubblica	1. supporto all'adeguamento dei procedimenti oggetto, dall'anno 2020, di una gestione esclusivamente telematica con utilizzazione e consultazione del Portale Regionale ERP definitivo. 2. previsione riserva di alloggi a norma dell'art. 30 della L.R. 39/2017 a favore degli under 35, delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre 3 anni o che lo contraggano entro 1 anno, dei nuclei monoparentali con figli a carico 3. approvazione su proposta di SIS srl del nuovo Piano Triennale degli interventi ERP	1. organizzazione e gestione in modalità esclusivamente telematica del Bando ERP anno 2020 2. adozione dei competenti provvedimenti comunali	1.istanze raccolte in modalità telematica per il bando ERP 2020 2. avvi procedimenti di competenza del Comune ed emissione del relativo provvedimento 3. interventi di recupero alloggi realizzati	data	31.12.2020	M	1.supporto procedimenti in corso 2. riserva alloggi in corso 3. Piano Triennale Lavori approvato con DGC 15 del 07.07.2020	1.istanze raccolte in modalità telematica per il bando ERP 2020 2. avvi procedimenti di competenza del Comune ed emissione del relativo provvedimento 3. Piano Triennale Lavori approvato con DGC 15 del 07.07.2020	Raggiunto
La città	Scuola Giovani e Sport	Istituzione di un tavolo permanente, di confronto e di scambio con tutte le dirigenze scolastiche in sinergia anche con il Tavolo degli Assessori alle Politiche Giovanili del territorio.	4.1 4.2	Obiettivo del progetto è valorizzare il ruolo educativo delle singole scuole siano esse paritarie che statali e questo attraverso: 1. il proseguo del Tavolo di Lavoro, con i rappresentanti di tutti gli istituti scolastici per la condivisione di progetti educativi e didattici; 2. sostegno economico alle scuole dell'infanzia paritarie e statali, previsto dalle diverse convenzioni che ne prevedono il riparto economico comunale; 3. sostegno politico ed economico per la realizzazione di diverse iniziative, come la formazione per genitori e insegnanti ed iniziative ad ampio respiro come il tradizionale "Amico Libro".	70	Pubblica Istruzione	1. partecipazione al tavolo di lavoro con le istituzioni scolastiche del territorio 2. rinnovo convenzione con la FISM 3. organizzazione eventi a sostegno delle Istituzioni Scolastiche e all'Educazione alla Lettura rivolti a studenti, genitori, insegnanti	3.1. Amico Libro 3.2. Giornata Mondiale del Libro 3.3. Seminario di Studi 3.4. Dialogando 3.5. Bassanorienta 3.6. Giornate della Memoria 3.7. Contributi Centri Estivi	verifica tempistica dei progetti	data	31/12/2020	M	1. Svolti diversi incontri con dirigenti scolastici per l'organizzazione di servizi ausiliari all'istruzione 2. Rinnovata la convenzione fino al 31/12/2020. 3.1 Nei primi mesi dell'anno svolti alcuni incontri organizzativi 3.2 / 3.3 Manifestazioni sospese causa Covid 3.4 Organizzati alcuni incontri poi sospesi causa Covid 3.5 Solitamente organizzata nei mesi di Ottobre/novembre e in fase di verifica per eventuale sospensione 3.6 In collaborazioni con le scuole sono stati organizzati n. 3 eventi 3.7 Approvato Bando Contributi Centri estivi con D.G.C. 93 del 28/04/2020 e Determina n. 827 del 29/06/2020	1. Svolti diversi incontri con dirigenti scolastici per l'organizzazione di servizi ausiliari all'istruzione 2. Rinnovata la convenzione fino al 31/12/2020. 3.1 Nei primi mesi dell'anno svolti alcuni incontri organizzativi ma poi manifestazione sospesa causa Covid 3.2 / 3.3 Manifestazioni sospese causa Covid 3.4 Organizzati alcuni incontri poi sospesi causa Covid 3.5 Sospesa causa Covid 3.6 Obiettivo raggiunto 3.7 Predisposizione Delibere di G.C. , istruttoria pratiche e predisposizione determinazioni di approvazione dei Bandi ed erogazione di contributi sia alle famiglie sia agli enti gestori dei Centri estivi (n. 3 bandi)	Parzialmente raggiunto

				4.2	1. collaborare con le scuole e le aziende del territorio per favorire l'inserimento lavorativo anche attraverso gli stage scolastici; 2. sostenere economicamente tramite l'assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli; 3. sostenere economicamente gli istituti scolastici per il loro funzionamento in base alla disponibilità delle risorse finanziarie; 4. garantire e valorizzare il diritto allo studio rafforzando il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e le realtà scolastiche territoriali di ogni ordine e grado; 5. Collaborazione ed assistenza alle famiglie per la compilazione della domanda di Buono Libri Regionale.	70	Pubblica Istruzione	1. rielaborazione e predisposizione del bando delle borse di studio 2. erogazione contributi previsti nella convenzione in essere con gli Istituti Comprensivi Bassanesi 3. raccolta delle domande con assistenza alla compilazione delle stesse. Verifica di quanto dichiarato, invio telematico delle domande e trasferimento fondi regionali direttamente ai beneficiari		verifica tempistica dei progetti	data	31/12/2020	M	1. Approvato nuovo bando con Delibera di G.C. n. 39 del 25/02/2020 2. Raccolto i dati delle scuole per procedere poi con la ripartizione dei fondi 3. trasferiti i fondi regionali relativi al Buono Libri a.s. 2019/2020	1. Assegnate n. 56 "Borse di Studio" 2. Trasferimento fondi effettuato nei tempi previsti. Inoltre predisposto deliberazione e determinazione di erogazione contributi straordinari agli Istituti comprensivi Bassanesi. 3. Raccolto n. 480 domande relativamente all'anno scolastico 2020/2021	Raggiunto	
				4.6	1. migliorare il sistema di trasporto scolastico; 2. valorizzare e garantire il diritto allo studio assicurando pari opportunità di crescita a tutti i bambini; 3. migliorare il servizio di ristorazione scolastica.	70	Pubblica Istruzione	1. predisposizione del capitolato per l'appalto del servizio di trasporto scolastico 2. organizzare i comitati mensa con la partecipazione dei referenti scolastici, genitori, ulss		rispetto delle scadenze	si/no	si	M	1. Il Capitolato per l'appalto dei trasporti scolastici è stato predisposto ma causa emergenza Covid la gara è in stand-by. 2. I Comitati mensa sono stati sospesi causa Covid.	1. Il contratto per i trasporti scolastici è stato stipulato fino al 30/05/2021 2. Nel primo trimestre dell'anno scolastico 2020/2021 è stato organizzato il comitato mensa tramite piattaforma Zoom	Raggiunto	
La città	Scuola Giovani e Sport	Sostegno e promozione di tutte le iniziative utili per la realizzazione di attività ed eventi sportivi, che meritano grande attenzione per il significato educativo verso le realtà giovanili e per promuovere la nostra città.		6.1	Collaborazione nell'organizzazione di alcune manifestazioni sportive di particolare interesse (nazionale, regionale...) e sostegno, anche a livello economico e logistico, di quelle promosse dalle associazioni sportive presenti nel territorio bassanese. Nello spirito di promozione sportiva nella scuola, vengono appoggiate le numerose iniziative organizzate dalle Società sportive rivolte agli studenti di ogni ordine e grado; si prodeguono con le attività promozionali "Conosci l'atletica" e "Gioco Atletico", rivolte a studenti di materne e primarie e con progetti inclusivi come il Baskin. Per la promozione dello sport giovanile, il Comune organizza ogni anno la "Città dello Sport" che coinvolge migliaia di ragazzi e una cinquantina di Società sportive. Il progetto comunale "Benessere in acqua" è finalizzato a sostenere l'attività fisica, specie di categorie più fragili (disabili, anziani, bambini); stessa finalità, insieme alla promozione della mobilità sostenibile, soprattutto nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro, quella del progetto "Green to School" ("Green to Go"), finanziato dal Ministero, che coinvolge migliaia di ragazzi di tutte le scuole de bassanese, ma anche insegnanti e personale Ata. Verranno proposti anche incontri formativi ed educativi rivolti ai Dirigenti delle Società sportive.	70	Pubblica Istruzione	1. Gestione rapporti con Società sportive; gestione palestre; 2. rilascio autorizzazioni, nulla-osta e patrocinii per eventi/manifestazioni 3. predisposizione bando per contributi per manifestazioni sportive 4. predisposizione bando per contributi per attività sportiva giovanile 5. predisposizione bando progetto "Benessere in acqua"	2.1. tappa giro d'Italia 2.2. "Green to school" all'interno del progetto Ministeriale "Green to Go" 2.3. Campionato italiano ciclismo 2.4. Città dello sport	Supporto organizzativo, logistico e/o economico alle manifestazioni organizzate o co-organizzate con Associazioni sportive	data	31/12/2020	M	1. rilasciate autorizzazioni/nulla osta e patrocinii in maniera ridotta nel periodo di chiusura palestre/divieto manifestazioni/limitazione attività per emergenza epidemiologica 2. collaborazione organizzazione manifestazioni/eventi sportivi limitata ai primi due mesi dell'anno per sospensione durante emergenza Covid; collaborazione per eventi durante il mese di giugno per eventi compatibili con l'emergenza sanitaria in atto 3. da predisporre nel secondo semestre dell'anno compatibilmente con l'emergenza sanitaria 4. da predisporre nel secondo semestre dell'anno compatibilmente con l'emergenza sanitaria 5. da predisporre nel secondo semestre dell'anno compatibilmente con l'emergenza sanitaria 6. predisposizione bando contributi straordinari per Emergenza Covid per società sportive utilizzatrici di palestre e impianti comunali	1. rilasciate autorizzazioni/nulla osta e patrocinii in maniera ridotta nel periodo di chiusura palestre/divieto manifestazioni/limitazione attività per emergenza epidemiologica 2. Collaborazione organizzazione manifestazioni/eventi sportivi (limitati) tra cui "5ª Tappa Giro d'Italia under 23" 2.1. Collaborazione organizzazione "17ª Tappa Gro d'Italia" previsto per il 27/05/2020 e rinviato al 21/10/2020 causa emergenza sanitaria 2.2. Rinvio attività "Green to School" al prossimo anno, per limitazioni dovute all'emergenza sanitaria (in attesa della determina Ministeriale di proroga Progetto "Gree to Go" richiesto a dicembre) 2.3. Collaborazione organizzazione Campionato Italiano Ciclismo (21-23/08/2020) 2.4. "Città dello Sport": evento annullato per emergenza sanitaria 3. Predisposizione bando, istruttoria pratiche e predisposizione deliberazioni	Raggiunto	
				6.1	Predisposizione convenzioni per gestione impianti sportivi e accordi per prestazione di servizi presso palestre comunali, in collaborazione con Servizio Patrimonio.	50	Attività sportive e impianti	Stipula e Rinnovi convenzioni per gestione impianti a tariffa	rinnovo convenzioni palestra scuola "Bellavitis 2.0", palestra Stadio Mercante, palestra e palestrino Palangarano	stipula e rinnovi convenzioni	data	31/12/2020	M	stipula e rinnovi convenzioni: - Palestra Stadio Mercante - Palestra Palangarano - Palestrino Palangarano - Palestra Scuola Marchesane	Stipulate le convenzioni con le società sportive	Raggiunto	
La città	Scuola Giovani e Sport	Valorizzazione e rafforzamento dell'iniziativa Cosa farò da grande, detta anche Bassanorienta		6.2	I giovani, siano essi studenti o lavoratori sono parte integrante della nostra città. L'amministrazione comunale raccoglie, giorno per giorno, le molteplici criticità ma anche le attese e le speranze che vengono espresse dalle diverse associazioni giovanili presenti in città e nel territorio. I giovani sono attori vivi e concreti della nostra società, per loro sono necessarie azioni incisive per farli crescere e maturare in un contesto sempre più difficile. I talenti e le capacità di molti di loro si esprimono razionalmente in progetti "socialmente utili", vale a dire crescita interiore sotto tanti profili, ma in particolar modo crescita relazionale, fatta di discussioni, anche di competizioni, sempre alla pari. Studio e azione/lavoro: questo permetterà ai ragazzi e alle ragazze di capire e conoscere le problematiche legate alle persone in difficoltà, attraverso l'inserimento nel mondo del volontariato sociale, che è anche forma di cittadinanza attiva. Non basta la scuola! Non basta lo sport! Esistono altri mondi spesso lontani e poco conosciuti dove i giovani sono distanti, quasi ignari da altri ambienti dove la loro presenza sarebbe utile e indispensabile, quasi un valore aggiunto. E' auspicabile viciniorietà tra giovani e anziani. Spazi per la solidarietà e il coinvolgimento diventano obiettivi strategici per tutti, una città "aperta" che si conosce e supera le logiche dell'indifferenza e del qualunquismo. I giovani per i giovani, i giovani per la città, i giovani per i non più giovani. Attraverso quindi a pratiche di consolidata "esperienza di cittadinanza" potremmo attivare nuovi progetti educativi, in primis con la collaborazione effettiva degli istituti scolastici bassanesi di ogni ordine e grado. I ragazzi coinvolti saranno quindi, a loro volta, "cittadini attivi e solidali".	90	Politiche giovanili, Informagiovani	1. partecipazione a MAPS progetto finanziato dal programma Erasmus+ - Azione chiave 3 - Dialogo strutturato. Conclusione dei lavori. 2. Il progetto prevede lo sviluppo di attività legate al mondo STEM con particolari affinità con gli elementi produttivi e industriali del territorio rivolte ai ragazzi nella fascia di età 8-10 nel periodo estivo. 3. Realizzazione progetto MATH. 4. Attivazione di una segreteria per il tavolo di lavoro con gli assessori delle Politiche Giovanili dei 20 Comuni limitrofi per organizzare una divisione delle politiche rivolte ai giovani. 5. Organizzazione Università Informale 6. Predisposizione bando Servizio Civile Universale e Regionale 7. Progetto "Job Club" percorso di 30 ore per fornire competenza nella ricerca del lavoro.	1. Partecipazione tavolo conclusivo 2. Attivazione progetto 3. Incontri con gli insegnanti 4. Incontri con gli assessori 5. Organizzazione e attivazione dell'iniziativa 6. Stesura bando 7. predisposizione progetto	verifica tempistica dei progetti	data	31/12/2020	M	1. in fase avanzata conclusione prevista per il 30/07/2020 2. progetto avviata e tuttora in corso 3. progetto concluso il 30/06/2020 4. Segreteria attivata e tuttora attiva 5. conclusa il 29/02/2020 6. concluso il 30/06/2020 7. in fase avanzata conclusione prevista per il 30/07/2020	1. obiettivo raggiunto il 30/04/2020; 2. obiettivo raggiunto 30/07/2020; 3. sospeso a fine febbraio per emergenza Covid-19; 4. Segreteria attivata e tuttora attiva; 5. conclusa il 29/02/2020; 6. concluso il 30/06/2020; 7. obiettivo raggiunto 30/07/2020.	Raggiunto	
Il cittadino	Famiglia e politiche sociali	Sostenere il servizio degli asili nido garantendo un'offerta qualitativa basata sulla formazione e sulla crescita educativa; sostenere l'attivazione di "sezioni Primavera" presso alcune scuole materne cittadine		12.1	a) Rafforzare le reti associative primarie, quali le famiglie, i gruppi informali, i gruppi di auto mutuo aiuto, le organizzazioni di volontariato al fine di favorire il mantenimento del minore all'interno della famiglia di origine, sostenendola, se necessario, nel suo compito educativo anche con sostegno economico. b) Realizzare il pieno sviluppo fisico psichico e relazionale dei bambini fino ai 3 anni, nel rispetto dei loro ritmi individuali di crescita e d'apprendimento ed assicurare alla famiglia un sostegno adeguato che consenta e agevoli l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.	30	Asili nido	partecipazione al coordinamento territoriale pedagogico del sistema integrato (L. 107/2015-D.Lgs 65/2017)	partecipazione agli incontri organizzati dal Comune Capoluogo di Vicenza (al posto di Provincia di Vicenza Capofila) in qualità di Capofila, con l'obiettivo di rendere partecipe le realtà territoriali sulle nuove normative nazionali (Buona Scuola)	partecipazione agli incontri del Coordinamento Pedagogico Territoriale	data	31/12/2020	M	Partecipato al primo incontro di Coordinamento Pedagogico Territoriale il giorno 04/02/2020 presso il Comune di Vicenza.	Partecipato al primo incontro di Coordinamento Pedagogico Territoriale e al corso di formazione di n. 3 giornate formative promosso dal Tavolo di coordinamento Pedagogico della Provincia di Vicenza (10/10 - 24/10 - 07/11/2020)	Raggiunto	
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Rafforzamento della digitalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi interni con un uniforme sistema informatico gestionale potrà permettere di realizzare una amministrazione comunale efficiente ed efficace soprattutto facendo riscoprire ai cittadini il vero volto di "Amministrazione amica".		1.7	Innovazione digitale dei servizi demografici: • Proseguire nello sviluppo della strategia multicanale di semplificazione dell'accessibilità a informazioni, processi e servizi per cittadini e imprese. Utilizzare le nuove potenzialità offerte dai sistemi informatici e telematici, anche educando i cittadini all'uso delle potenzialità offerte da nuovi applicativi via web, attivare sistemi di acquisizione automatizzata di dati e informazioni, sperimentare e sviluppare nuove forme di acquisizione da parte degli utenti di certificazioni attualmente prodotte dagli uffici. (ATTIVAZIONE TIMBRO DIGITALE). Incentivare la fruizione di informazioni e servizi migliorando l'utilizzo e l'accessibilità dei servizi online anche ad intermediari, per ridurre la necessità del cittadino di presentarsi agli sportelli.	120	Servizi demografici	1) Attivazione Timbro Digitale	1.1) Formazione del personale per utilizzo nuovo applicativo on line (T.D.) 1.2) Implementazione certificazione tramite Timbro Digitale	1.1) termine per la formazione del personale 1.2) termine per attivazione e implementazione del T.D.	data	30/05/2020	M	1.1) 17/04/2020 1.2) 16/04/2020	1.1) 17/04/2020 1.2) 16/04/2020	Raggiunto	P.O.

Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Rafforzamento della digitalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi interni con un uniforme sistema informatico gestionale potrà permettere di realizzare una amministrazione comunale efficiente ed efficace soprattutto facendo riscoprire ai cittadini il vero volto di "Amministrazione amica".	1.7	<p>Rapporti con il pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> Migliorare l'offerta dei servizi di front office anagrafici e di stato civile attraverso la modalità del ricevimento su appuntamento telematico; Garantire l'attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale ed alla Leva militare con azioni volte alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. <p>Innovazione digitale dei servizi demografici:</p> <ul style="list-style-type: none"> Avviare e ove già presenti sviluppare forme di collaborazione tra Comune ed Associazioni di categoria, ordini professionali, Polisportive, CAAF e altri intermediari qualificati, volte a ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini. <p>Consolidare i rapporti di collaborazione con gli Ordini Professionali ed enti pubblici e definire collaborazioni con altri organismi associativi e/o di rappresentanza dei cittadini al fine di migliorare l'efficienza dei servizi (ATTIVAZIONE VISURE ENTI ESTERNI).</p> <ul style="list-style-type: none"> Sviluppare le attività informative/comunicative del sito istituzionale Servizi demografici e dei luoghi di ricevimento dei cittadini, assicurando più elevati livelli qualitativi nella prestazione dei servizi, compatibilmente con le risorse umane disponibili. Subentro in A.N.P.R. Consultazioni Elettorali 	120	Servizi demografici	<ol style="list-style-type: none"> Incremento servizi di front-office tramite appuntamento telematico; Creazione sportelli dedicati di Stato Civile; Attivazione piattaforma on-line per le visure anagrafiche per gli enti pubblici esterni; Implementazione modulistica on-line; Bonifica dati propedeutica al pre-subentro in A.N.P.R.; Svolgimento referendum confermativo (G.U. N.23 del 29/01/2020); Svolgimento elezioni regionali 2020; Controlli anagrafici per R.d.C. (reddito di cittadinanza) 	<ol style="list-style-type: none"> Implementazione della polifunzionalità e dell'accessibilità degli sportelli anagrafici, di stato civile, cimiteriale e dei seggi elettorali con conseguente maggiore flessibilità dell'attività; Formazione del personale per utilizzo nuovo applicativo on-line (Visure enti) 	<ol style="list-style-type: none"> n. nuovi appuntamenti telematici e servizi; avvio sportelli dedicati di Stato Civile; termine per attivazione della piattaforma e formazione del personale; n. modulistica on-line; termine per la bonifica dati per ANPR; conclusione operazioni elettorali; n. controlli anagrafici (r.d.c.) 	<ul style="list-style-type: none"> data numero 	<ol style="list-style-type: none"> n. 4; 30/06/2020; 30/06/2020; n. 10 mod. 31/12/2020; 6-7 [30/06/2020] variazione: 31/12/2020 causa covid-19; n. 500; 	M	<ol style="list-style-type: none"> n. 4/4; avviati il 30/01/2020; realizzato il 10/04/2020; n. 9/10; in corso; 6-7) in corso (posticipate a data da definirsi causa covid-19 ved. D.L. N.26/2020); n. 487/500; 	<ol style="list-style-type: none"> n. 4/4; avviati il 30/01/2020; realizzato il 10/04/2020; 10/10; 17/12/2020; 25/09/2020; 500/500. 	Raggiunto	P.O.
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Rafforzamento della digitalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi interni con un uniforme sistema informatico gestionale potrà permettere di realizzare una amministrazione comunale efficiente ed efficace soprattutto facendo riscoprire ai cittadini il vero volto di "Amministrazione amica".	12.9	<p>Garantire una gestione efficace ed efficiente dei cimiteri comunali. Proseguire l'opera di snellimento e razionalizzazione dell'attività amministrativa dei cimiteri per facilitare la prenotazione dei loculi e agevolare il più possibile i cittadini attraverso la creazione di un unico sportello di front-office al cittadino specifico per i servizi amministrativi cimiteriali. Gestione delle concessioni cimiteriali scadute ed in scadenza.</p>	120	Servizi demografici	<ol style="list-style-type: none"> Creazione sportello dedicato "Servizi Cimiteriali Amministrativi"; Attivazione nuovo gestionale per i servizi cimiteriali; Estumulazioni concessioni scadute; Planificazione ed organizzazione esumazioni ordinarie 2021 	<ol style="list-style-type: none"> Formazione del personale per utilizzo nuovo software; Implementazione nuovo applicativo con modulistica aggiornata alla normativa vigente in materia; Rinnovo concessioni cimiteriali scadute 	<ol style="list-style-type: none"> Termine per la creazione nuovo sportello; termine per l'attivazione, l'implementazione e la formazione del personale per il nuovo gestionale; n. concessioni e operazioni cimiteriali; avvio procedimenti di competenza ed emissione relativi provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> data numero 	<ol style="list-style-type: none"> 30/11/2020; 30/11/2020; n. 200; 01/03/2020 	M	<ol style="list-style-type: none"> realizzato in data 07/01/2020; in corso; n. 140/200; realizzato in data 28/01/2020; 	<ol style="list-style-type: none"> 07/01/2020; 30/10/2020; 365/200; 28/01/2020. 	Raggiunto	P.O.

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2020 - Area 3^A

Azione Strategica	Progetto Strategico	Obiettivi Strategici	Missione Programmata	Obiettivi Operativi	CdR	Centro di Responsabilità	Servizio	Obiettivi Esecutivi/Gestionali (PEG)	Indicatori	Unità di misura	Valore atteso	Tipo obiettivo	Stato al 30/6/2020	Stato al 31/12/2020	Raggiungimento obiettivo	Assegnato a PO/AP	
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Formazione e qualificazione del personale dipendente, risorsa e punto di incontro concreto con la città ed i cittadini, anche attraverso la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle rappresentanze sindacali, delle categorie economiche e dei diversi ordini professionali in forma interdisciplinare. Valorizzazione e premio del merito.	1.10	Piano della Formazione e comunicazione organizzativa: incremento di conoscenze e competenze del personale interno		Tutte le aree	Tutte le aree	Creazione di una banca dati dei corsi di formazione, seminari, convegni, conferenze, webinar ed eventi simili, a partire dall'anno 2019, da tenere costantemente aggiornata. L'aggiornamento sarà effettuato dalle segreterie di area, sulla base dei dati comunicati dai singoli dipendenti, almeno con cadenza mensile per l'anno 2020	aggiornamento completo banca	si/no	si	T	in corso	si	Raggiunto		
								Predisposizione regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Comune per la cura, salvaguardia e gestione condivisa dei beni comuni urbani, tra cui rientrano i beni culturali civici	predisposizione bozza regolamento per la cura, salvaguardia e gestione condivisa dei beni culturali civici	si/no	si	T	Predisposto dall'Area Servizi di Staff - Servizio Affari Istituzionali, all'interno dell'obiettivo sull'aggiornamento dei regolamenti	Predisposto dall'Area Servizi di Staff - Servizio Affari Istituzionali, all'interno dell'obiettivo sull'aggiornamento dei regolamenti	Raggiunto		
La città	Cultura e spettacolo	Il Museo Civico, Palazzo Sturm e la collezione Roi, Palazzo Bonaguro, il futuro Polo Museale Santa Chiara e i Giardini Parolini saranno riorganizzati nella prospettiva di renderli parte di un unico e coinvolgente percorso turistico-culturale	5.1	Valorizzazione del Giardino Parolini.	290	Museo civico	Museo e Servizi generali area terza	Valorizzazione dei Giardini Parolini	Variati indicatori: 1. Approvazione convenzione con ente del terzo settore per valorizzazione congiunta 2. Organizzazione congiunta di una iniziativa culturale di coinvolgimento della cittadinanza nel Giardino 3. Definizione di un'immagine grafica coordinata per le iniziative culturali che si svolgono nel Giardino	si/no	si	M	A giugno approvazione convenzione con associazione oncologica San Bassiano Onlus e Istituto Agrario Parolini per l'avvio di un percorso condiviso per la valorizzazione dei beni Comuni	1. Approvazione convenzione con ente del terzo settore per valorizzazione congiunta di una iniziativa culturale di coinvolgimento della cittadinanza nel Giardino 3. Definizione di un'immagine grafica coordinata per le iniziative culturali che si svolgono nel Giardino	Raggiunto	PO Affari generali - Indicatori: 1, 2	
La città	Cultura e spettacolo	Planificazioni di Grandi Mostre e iniziative culturali in rete e sinergia con altre amministrazioni e le loro realtà museali al fine di realizzare percorsi non solo locali e regionali, ma anche nazionali ed internazionali, capaci di valorizzare ed attrarre appassionati e visitatori	5.1	Gestione, tutela e valorizzazione del proprio patrimonio archeologico, storico e artistico, naturalistico e archivistico in chiave di esaltazione della sua funzione identitaria nei confronti della Città di Bassano del Grappa, di preservazione della relativa memoria e di promozione della cultura. Questo obiettivo sarà attuato tramite incontri, convegni, attività espositive delle opere, del pensiero degli artisti locali, nazionali o internazionali e delle eccellenze del territorio ma anche delle tradizioni e della loro reinterpretazione sia in chiave contemporanea sia attraverso la ricerca, lo studio e la realizzazione di mostre e pubblicazioni e la loro comunicazione e divulgazione. Storia della città di Bassano del Grappa e del suo Territorio: Inaugurazione nel 2020 della sezione museale dedicata alla Storia della Città e del suo Territorio. Assieme a tale sezione, il museo si doterà anche di una sezione dedicata ai bambini e ed all'allattamento e di un laboratorio di restauro così come previsto nel progetto finanziato dai fondi PAR FSC gestiti dalla Regione Veneto. Patrimonio Canoviano: progettazione nel 2020 dell'evento celebrativo del 200 anni dalla morte di Antonio Canova che verrà portato ad esecuzione nel 2021 e nel 2022. Realizzazione business plan, attivazioni partenariati e fund raising. Disseminazione al pubblico dei risultati del progetto "Atelier Canova", contenuti nell'omonima pubblicazione edita nel 2019. Collezione Remondini e lascito Canoviano: la valorizzazione del patrimonio grafico, ricevuto in donazione dalla famiglia Remondini e da Sartori Canova, con la conclusione della mostra su Albrecht Dürer, avverrà tramite una mostra dedicata a Giovanni Battista Piranesi , incisore, architetto e teorico dell'architettura. Le collezioni museali contemporanee saranno inoltre valorizzate nel 2020 tramite una grande mostra dedicata a Mario Sironi , fra gli iniziatori del movimento artistico del Novecento, in collaborazione con il Mart di Rovereto. Si continuerà il processo di potenziamento della conoscenza del genius loci tramite collaborazioni e prestiti di opere gli enti contermini capofila di progetti di valorizzazione della figura e dell'opera di Orazio Marinali , scultore nato a Bassano di cui nel 2020 ricorrono i 300 anni dalla morte e di Noè Bordignon , pittore di san Zenone di cui nel 2020 ricorrono i 100 anni dalla morte.	290	Museo Civico	Museo e Servizi generali area terza	Valorizzazione Museo dell'incisione Remondini: mostra Giambattista Piranesi. Visioni di un architetto senza tempo	1. Progettazione scientifica e gestione comitato scientifico 2. Progetto museografico e di allestimento, ideazione immagine guida e sua declinazione 3. Convenzione con Fondazione Cini 4. Rapporti con enti preposti alla tutela bbcc per l'esposizione dei beni 5. Elaborazione quadro economico e gestione 6. Fund raising 7. Appalto forniture e servizi, conferimento incarichi professionali 8. Realizzazione catalogo scientifico delle opere esposte 9. Piano di gestione dei servizi al pubblico (attività didattiche, convegni etc) 10. Comunicazione e promozione 11. Gestione contratti 12. allestimento e accrochage 13. Organizzazione inaugurazione, relazioni pubbliche 14. Monitoraggio della risposta del pubblico 15. gestione incassi e rendicontazione 16. consuntivo mostra	si/no	si	M	realizzate le attività da 1 a 13	1. Progettazione scientifica e gestione comitato scientifico 2. Progetto museografico e di allestimento, ideazione immagine guida e sua declinazione 3. Convenzione con Fondazione Cini 4. Rapporti con enti preposti alla tutela bbcc per l'esposizione dei beni 5. Elaborazione quadro economico e gestione 6. Fund raising 7. Appalto forniture e servizi, conferimento incarichi professionali 8. Realizzazione catalogo scientifico delle opere esposte 9. Piano di gestione dei servizi al pubblico (attività didattiche, convegni etc) 10. Comunicazione e promozione 11. Gestione contratti 12. allestimento e accrochage 13. Organizzazione inaugurazione, relazioni pubbliche 14. Monitoraggio della risposta del pubblico 15. gestione incassi e rendicontazione 16. consuntivo mostra	Raggiunto	PO Affari generali - Indicatori: 3,4,5,6,7,9,11 PO Biblioteca civica - Indicatori: 1,2,4,8,9	
					290	Museo Civico	Museo e Servizi generali area terza	Predisposizione bozza di convenzione per l'attivazione sistema integrato di valorizzazione del patrimonio canoviano in occasione delle celebrazioni dei 200 anni dalla morte dello scultore	Predisposizione bozza di un accordo di valorizzazione del patrimonio canoviano	data	31.12.2020	M	predisposizione bozza tecnica di accordo da far approvare e condividere tra i partner del progetto di valorizzazione congiunta	Predisposizione bozza di un accordo di valorizzazione del patrimonio canoviano	Raggiunto	PO Affari generali	
					290	Museo Civico	Museo e Servizi generali area terza	Ampliamento strutturale dell'offerta culturale e dei servizi al pubblico del Museo civico	1. Apertura al pubblico Museo della Storia della Città e del suo Territorio 2. Apertura al pubblico di una sala per i bimbi 3. Riallestimento del bookshop museale e differenziazione dell'offerta commerciale in partenariato con Confartigianato		data	31.12.2020	M	attività prevista nel secondo semestre	1. Apertura al pubblico Museo della Storia della Città e del suo Territorio 2. Non realizzato causa Covid 3. Riallestimento del bookshop museale e differenziazione dell'offerta commerciale in partenariato con Confartigianato	Parzialmente raggiunto	
La città	Cultura e spettacolo	Apriremo poi all'iniziativa privata in ogni ambito culturale, nella logica di una sempre più efficace partnership pubblico-privato, in modo da liberare tutte le migliori idee ed energie della società civile bassanese	5.1	Potenziamento del ricorso alla sussidiarietà orizzontale, per la progettazione e realizzazione congiunta con gli enti del terzo settore di iniziative rivolte a valorizzare il patrimonio culturale cittadino, la cultura in generale e di progetti di arte pubblica in città. Attivazione in collaborazione con le altre aree organizzative comunali, del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Comune per la cura, salvaguardia e gestione condivisa dei beni comuni urbani, tra cui rientrano i beni culturali civici. Coerentemente con quanto disposto dalla normativa, affidamento in concessione a terzi del servizio di assistenza didattica alla visita alle collezioni museali (servizi aggiuntivi ex art 117 comma 3 d.lgs 42/04). Attivazione forme di sponsorship e licensing e altre forme di gestione strategica dei diritti dei musei nell'ottica di coinvolgimento del mondo imprenditoriale e incremento delle risorse Valorizzazione del proprio patrimonio archeologico, storico e artistico, naturalistico e archivistico in chiave di esaltazione della sua funzione identitaria nei confronti della Città di Bassano del Grappa, di preservazione della relativa memoria e di promozione della cultura. Questo obiettivo sarà attuato tramite incontri, convegni attività espositive delle opere del pensiero	280 290	Servizio cultura Museo Civico	Servizio affari generali area terza e Museo civico	Coinvolgimento dell'apporto dei privati (artisti ed associazioni no profit) nella progettazione e realizzazione dei eventi di valorizzazione del patrimonio culturale bassanese (tangibile ed intangibile) in chiave di esaltazione del nostro patrimonio identitario. Assegnazione di contributi tecnici e/o economici alle iniziative ritenute tecnicamente più valide ed innovative e coerenti con la programmazione artistica comunale	espletamento procedura per l'affidamento in concessione del servizio di assistenza culturale - guida ai musei e agli istituti culturali Indicatori per PO: avvio procedura per l'affidamento in concessione del servizio di assistenza culturale-guida ai musei ed agli istituti culturali	data	31.12.2020	M	la procedura non è stata avviata	la procedura non è stata avviata	Non Raggiunto	PO Affari generali	
					280 290	Servizio cultura Museo Civico	Servizio affari generali area terza e Museo civico	convenzioni attivate per la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale bassanese	convenzioni attivate	numero	5 (nuovo valore atteso, considerato il periodo di lockdown degli istituti di cultura e delle sedi espositive che ha contratto la possibilità di erogare servizi culturali)	M	Convenzione con Fondazione Cini per promozione congiunta del patrimonio piranesiano; Convenzione con Cristina MonmdinServizi per l'archeologia per la realizzazione della mostra "Trame di Storia"; Convenzione con Maria Pia Morelli per il progetto Agata Allegra Mucci	convenzioni attivate	Raggiunto		

				convegni, attività espositive delle opere, del pensiero degli artisti locali, nazionali o internazionali e delle eccellenze del territorio ma anche delle tradizioni e della loro reinterpretazione sia in chiave contemporanea.	280 290	Servizio cultura Museo Civico	Servizio affari generali area terza e Museo civico	Messa a sistema di risorse e competenze del Museo e dei giovani artisti del territorio per la valorizzazione della loro creatività. Coprogettazione e realizzazione nei musei civici di esposizioni dedicate alla reinterpretazione in chiave contemporanea del patrimonio culturale bassanese	coprogettazione e realizzazione in Museo della mostra "Senza Nuovole" degli artisti Scodro e Tassarollo	si/no	si	M	mostra realizzata	coprogettazione e realizzazione in Museo della mostra "Senza Nuovole" degli artisti Scodro e Tassarollo	Raggiunto	
La città	Cultura e spettacolo	Apriremo poi all'iniziativa privata in ogni ambito culturale, nella logica di una sempre più efficace partnership pubblico-privato, in modo da liberare tutte le migliori idee ed energie della società civile bassanese	5.2	Potenziamento del ricorso alla sussidiarietà orizzontale, per la progettazione e realizzazione congiunta con gli enti del terzo settore di iniziative rivolte a valorizzare il patrimonio culturale cittadino, la cultura in generale e di progetti di arte pubblica in città. Attivazione in collaborazione con le altre aree organizzative comunali, del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Comune per la cura, salvaguardia e gestione condivisa dei beni comuni urbani, tra cui rientrano i beni culturali civici. Coerentemente con quanto disposto dalla normativa, affidamento in concessione a terzi del servizio di assistenza didattica alla visita alle collezioni museali (servizi aggiuntivi ex art 117 comma 3 d.lgs 42/04). Attivazione forme di sponsorship e licensing e altre forme di gestione strategica dei diritti dei musei nell'ottica di coinvolgimento del mondo imprenditoriale e incremento delle risorse. Valorizzazione del proprio patrimonio archeologico, storico e artistico, naturalistico e archivistico in chiave di esaltazione della sua funzione identitaria nei confronti della Città di Bassano del Grappa, di preservazione della relativa memoria e di promozione della cultura. Questo obiettivo sarà attuato tramite incontri, convegni, attività espositive delle opere, del pensiero degli artisti locali, nazionali o internazionali e delle eccellenze del territorio ma anche delle tradizioni e della loro reinterpretazione sia in chiave contemporanea	280 290	Servizio cultura Museo Civico	Servizio affari generali area terza e Museo civico	Nuovo obiettivo : Riapertura delle sede museali entro nei termini previsti dallo Stato dopo il lock down nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione stabilite dalle ordinanze della Regione Veneto.	1) Adozione ed implementazione del Piano di accesso ai Musei civici previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto 2) Adozione sistema di prenotazione e pagamento on line dei biglietti ai Musei civici al fine di programmare i flussi.	si/no	si	M	1) si 2) in corso	1) si 2) si	Raggiunto	PO Affari generali
				Attivazione in collaborazione con le altre aree organizzative comunali, del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Comune per la cura, salvaguardia e gestione condivisa dei beni comuni urbani, tra cui rientrano i beni culturali civici. Coerentemente con quanto disposto dalla normativa, affidamento in concessione a terzi del servizio di assistenza didattica alla visita alle collezioni museali (servizi aggiuntivi ex art 117 comma 3 d.lgs 42/04). Attivazione forme di sponsorship e licensing e altre forme di gestione strategica dei diritti dei musei nell'ottica di coinvolgimento del mondo imprenditoriale e incremento delle risorse. Valorizzazione del proprio patrimonio archeologico, storico e artistico, naturalistico e archivistico in chiave di esaltazione della sua funzione identitaria nei confronti della Città di Bassano del Grappa, di preservazione della relativa memoria e di promozione della cultura. Questo obiettivo sarà attuato tramite incontri, convegni, attività espositive delle opere, del pensiero degli artisti locali, nazionali o internazionali e delle eccellenze del territorio ma anche delle tradizioni e della loro reinterpretazione sia in chiave contemporanea	280 290	Servizio cultura Museo Civico	Servizio affari generali area terza e Museo civico	1) Conservazione: digitalizzazione Statuti comunali, edizione del 1389, con trascrizione dei testi dei libri I e II; 2) Tutela: individuazione documenti d'archivio da sottoporre a risanamento; analisi e definizione procedura d'intervento sui materiali selezionati; 3) Valorizzazione: organizzazione intervento di rilevazione, schedatura e metadateazione pratiche edilizie storiche, con mappatura sul portale WebGIS; 4) Sostenibilità: a) Ideazione e stesura programma di servizio civile universale, ai sensi d. lgs. 6/03/2017 n°40, e relativi progetti archivistici in ambito nazionale e regionale; b) Selezione, formazione e tutoraggio dei volontari in servizio civile.	Realizzazione delle attività	si/no	si	M	1) trascrizione del Libro I - rubriche 1 - 74; 2) documenti individuati: Atti del Consiglio analisi dei volumi anni 1610 - 1690; procedura d'intervento definita. 3) intervento organizzato e avviato; metadateazione completata di 369 pratiche edilizie 1959 - 1961. 4) Sostenibilità: a) programma di servizio civile "Comunità - Cultura - Territorio" ideato, elaborato, presentato alla scadenza del 29 maggio e varato b) servizio civile regionale: selezioni completate il 9 ottobre 2020: sono pervenute 8 domande e sono stati selezionati 3 volontari.	1) trascrizione del Libro I - rubriche 1 - 74; 2) documenti individuati: Atti del Consiglio analisi dei volumi anni 1610 - 1690; procedura d'intervento definita. Progetto redatto e avviato; metadateazione completata di 746 pratiche edilizie 1959 - 1963. 4) Sostenibilità: a) programma di servizio civile "Comunità - Cultura - Territorio" ideato, elaborato, presentato alla scadenza del 29 maggio e varato b) servizio civile nazionale: formazione e tutoraggio 2 volontari; servizio civile regionale: selezioni completate il 9 ottobre 2020: sono pervenute 8 domande e sono stati selezionati 3 volontari.	Raggiunto	AP Archivio storico
La città	Cultura e spettacolo		5.2	Realizzazione iniziative culturali tese a valorizzare il patrimonio culturale ai fini di promuovere lo sviluppo della comunità locale ex art 112 del d.lgs 267/00 soprattutto in chiave di esaltazione del "genius loci". Organizzazione presso la biblioteca di mostre tematiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio (esposizione di parte di fondi antichi manoscritti e/o a stampa). Attivazione di reti anche in campo bibliotecario con le varie realtà attive sul territorio ai fini di fare conoscere Bassano come città del libro. (Omissis. DUP pag. 158)	270	Biblioteca e Archivio	Biblioteca civica	Sviluppo servizi al pubblico	n. tag applicati n. iniziative promosse n. materiali di comunicazione realizzati n. partecipanti n. newsletter inviate n. eventi postati sui social media n. materiali promozionali progettati n. comunicati stampa n. contatti newsletter Indicatori per PO: potenziamento del servizio autoprestito-self check; promozione di iniziative culturali e di promozione della lettura; potenziamento della comunicazione attraverso i social	numero	n. tag applicati 35.000 n. iniziative promosse 80 n. materiali di comunicazione e realizzati 15 n. partecipanti 5000 n. newsletter inviate 40 n. eventi postati sui social media 150 n. materiali promozionali progettati 12 n. comunicati stampa 15 n. contatti newsletter 10.000	M	n. tag applicati 2.000 n. iniziative promosse 18 n. materiali di comunicazione realizzati 12 n. partecipanti 720 n. newsletter inviate 26 n. eventi postati sui social media 62 n. materiali promozionali progettati 5 n. comunicati stampa 8 n. contatti newsletter 10.500	n. tag applicati 8.000 n. iniziative promosse 32 n. materiali di comunicazione realizzati 21 n. partecipanti 970 (+ visualizzazioni attività on line) n. newsletter inviate 58 n. eventi postati sui social media 128 n. materiali promozionali progettati 7 n. comunicati stampa 14 n. contatti newsletter 10.500	Raggiunto	PO Biblioteca civica
La città	Cultura e spettacolo		5.2	Realizzazione iniziative culturali tese a valorizzare il patrimonio culturale ai fini di promuovere lo sviluppo della comunità locale ex art 112 del d.lgs 267/00 soprattutto in chiave di esaltazione del "genius loci". Organizzazione presso la biblioteca di mostre tematiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio (esposizione di parte di fondi antichi manoscritti e/o a stampa). Attivazione di reti anche in campo bibliotecario con le varie realtà attive sul territorio ai fini di fare conoscere Bassano come città del libro. (Omissis. DUP pag. 158)	270	Biblioteca e Archivio	Biblioteca civica	Valorizzazione e tutela del patrimonio bibliografico	n. mostre realizzate n. visite guidate alle mostre n. classi/studenti in visita alle mostre n. record riversati in SBN n. documenti digitalizzati Indicatori per PO: n. mostre realizzate; elaborazione progetto di digitalizzazione dell'Epistolario Canova; riversamento catalogo storico in SBN)	numero	n. mostre realizzate 4 n. visite guidate alle mostre 10 n. classi/studenti in visita alle mostre 150 n. record riversati in SBN 1.000 n. documenti digitalizzati 500	M	n. mostre realizzate 2 n. visite guidate alle mostre n. classi/studenti in visita alle mostre 150 n. record riversati in SBN 1.000 n. documenti digitalizzati 250	n. mostre realizzate 2 n. visite guidate alle mostre 16 n. classi/studenti in visita alle mostre 349 n. record riversati in SBN 4.479 n. documenti digitalizzati 20.000	Raggiunto	PO Biblioteca civica
					270	Biblioteca e Archivio	Biblioteca civica	Creazione partenariati per la cultura e la formazione	n. partenariati conclusi n. iniziative culturali realizzate in partenariato n. tirocini scolastici ospitati n. tirocini universitari ospitati n. progetti Servizio Civile Universale presentati n. progetti Servizio Civile Universale finanziati n. volontari accolti Indicatori per PO: con Istituti scolastici per alternanza scuola lavoro e progetti specifici; con Università per tirocini; elaborazione progetti di Servizio Civile Universale	numero	n. partenariati conclusi 2 n. iniziative culturali realizzate in partenariato 4 n. tirocini scolastici ospitati 5 n. tirocini universitari ospitati 4 n. progetti Servizio Civile Universale presentati 2 n. progetti Servizio Civile Universale finanziati 1 n. volontari accolti 6	M	n. partenariati conclusi 1 n. iniziative culturali realizzate in partenariato 2 n. tirocini scolastici ospitati 0 n. tirocini universitari ospitati 0 n. progetti Servizio Civile Universale presentati 2 n. progetti Servizio Civile Universale finanziati 1 (SCR) n. volontari accolti 8	n. partenariati conclusi 1 n. iniziative culturali realizzate in partenariato 2 n. tirocini scolastici ospitati 0 n. tirocini universitari ospitati 3 n. progetti Servizio Civile Universale presentati 2 n. progetti Servizio Civile Universale finanziati 1 (SCR) n. volontari accolti 8	Raggiunto	PO Biblioteca civica

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2020 - Area 4 ^

Azione Strategica	Progetto Strategico	Obiettivi Strategici	Missione Programmata	Obiettivi Operativi	CdR	Centro di Responsabilità	Servizio	Obiettivi Esecutivi/Gestionali (PEG)	Indicatori	Unità di misura	Valore atteso	Tipo obiettivo	Stato al 30/6/2020	Stato al 31/12/2020	Raggiungimento obiettivo	Assegnato a PO/AP
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Formazione e qualificazione del personale dipendente, risorsa e punto di incontro concreto con la città ed i cittadini, anche attraverso la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle rappresentanze sindacali, delle categorie economiche e dei diversi ordini professionali in forma interdisciplinare. Valorizzazione e premio del merito.	1.10	Piano della Formazione e comunicazione organizzativa: incremento di conoscenze e competenze del personale interno		Tutte le aree	Tutte le aree	Creazione di una banca dati dei corsi di formazione, seminari, convegni, conferenze, webinar ed eventi simili, a partire dall'anno 2019, da tenere costantemente aggiornata. L'aggiornamento sarà effettuato dalle segreterie di area, sulla base dei dati comunicati dai singoli dipendenti, almeno con cadenza mensile per l'anno 2020	aggiornamento completo banca	si/no	si	T	in corso	si	Raggiunto	
La città	Le Opere Pubbliche	Attuazione di piccoli interventi diffusi riguardanti il settore della viabilità, delle scuole, delle palestre, degli impianti sportivi e degli edifici pubblici.	1.6 4.1 4.2 6.1 10.5	Manutenzione e funzionamento fabbricati Le attività sono finalizzate a prevenire il degrado degli immobili stessi ed adeguandoli alla normativa vigente, operando con l'intento che il loro utilizzo avvenga in termini di sicurezza e con modalità rispondenti alle diverse esigenze organizzative dei servizi e delle attività comunali. L'ufficio sarà impegnato nel rispondere alle esigenze degli utenti, ovvero dei cittadini e quindi l'attenzione sarà rivolta agli interventi puntuali e all'organizzazione del servizio attraverso un riscontro delle effettive necessità ed intervenendo con lavori di manutenzione e/o di adeguamento delle strutture dei fabbricati necessari per il raggiungimento delle finalità del progetto. La tempistica e la realizzazione degli interventi manutentivi che vengono svolti dagli operai comunali, viene celermente garantita anche da un programma database informatico che permette la gestione degli ordini di lavoro impartiti dai tecnici. (Omissis. DUP Pag 132)	200	Fabbricati comunali e impianti	Immobili e Cimiteri	Risanamento copertura scuola xxv aprile	verbale consegna lavori	data	30.06.2020	M	concluso al 18/05/2020	concluso al 18/05/2020	Raggiunto	PO
					260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	Centrale Unica Committ.	Accordo quadro per forniture materiali per manutenzioni	avviso di gara	data	31.03.2020	M	concluso al 30/03/2020	Publicazione manifestazione di interesse in data 30.03.2020	Raggiunto	PO
					220	Programm. opere pubbliche, progett. e direz. Lavori	Sviluppo Investimenti	Manutenzione straordinaria tetto scuola primaria Mazzini	verbale consegna lavori	data	30.04.2020 Nuovo valore atteso: 31.07.2020	M	Sottoscrizione del Verbale di differimento dei termini per la consegna dei lavori n. 2 del 26/03/2020. La richiesta di differimento è stata presentata dall'impresa affidataria dei lavori con prot. n. 19816 del 19/03/2020 stante la grave situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 ed i provvedimenti adottati da Governo Nazionale e Autorità competenti, che richiedevano specifiche misure per prevenire la diffusione del contagio e determinavano difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, oltre che limitazioni negli spostamenti e nella operatività di maestranze, tecnici ed impiegati.	consegna lavori 22/07/2020 comunicazione fine lavori prot.860730 del 23/12/2020	Raggiunto	PO
					220	Programm. opere pubbliche, progett. e direz. Lavori	Sviluppo Investimenti	Sistemazione intersezione rotatoria SS Trinità	verbale consegna lavori	data	31.05.2020	C	concluso al 09/04/2020	fine lavori 18/09/2020 prot.60381	Raggiunto	PO
					260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	Centrale Unica Committ.	Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1	affidamento incarico progettazione	data	30.09.2020	C	effettuato al 30-4-2020 (det. N. 652/2000)	effettuato al 30-4-2020 (det. N. 652/2000)	Raggiunto	PO
					200	Fabbricati comunali e impianti	Immobili e Cimiteri	Impermeabilizzazione tribune campo rugby	verbale consegna lavori	data	31.07.2020	M	concluso al 03/06/2020	concluso al 03/06/2020	Raggiunto	PO
La città	Le Opere Pubbliche	Attuazione di piccoli interventi diffusi riguardanti il settore della viabilità, delle scuole, delle palestre, degli impianti sportivi e degli edifici pubblici.	1.6 4.1 4.2 6.1 10.5	Opere pubbliche previste nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022 (Omissis. DUP Pag 132-133)	220	Programm. opere pubbliche, progett. e direz. Lavori	Sviluppo Investimenti	Rinforzo solaio ottagonale museo civico	approvazione progetto esecutivo	data	30.11.2020	M	Obiettivo posticipato al 2021. Per l'approvazione del progetto definitivo è necessaria la preventiva autorizzazione della Soprintendenza SABAP, trattandosi di bene tutelato. L'iter autorizzativo prevede fino a 120 giorni per l'emissione del parere, a cui dovrà seguire l'approvazione del progetto definitivo e la progettazione esecutiva. In data 08/07/2020 si sono conclusi gli interventi di rimozione del soffitto esistente per la messa in luce delle strutture del solaio per consentire l'effettiva progettazione. Ad oggi il servizio è stato affidato e sono stati eseguiti i sopralluoghi per l'esecuzione dei rilievi e delle indagini conoscitive.	Obiettivo posticipato	Obiettivo posticipato	PO
								Nuovo obiettivo : (LP_2019_35) Realizzazione campo da calcio in erba sintetica Quartiere Prè	invio del progetto a LND/FIGC	data	31/12/2020	M	Nuovo obiettivo	approvazione definitivo GC n. 316 del 17/11/2020	Raggiunto	PO
								Nuovo obiettivo : (LP_2018_57) Interventi completamento 5 alloggi Via Bonaguro	ultimazione dei lavori	data	30/10/2020	M	Nuovo obiettivo	Ultimazione lavori 08/09/2020 approvazione collaudo det.2048 del 30/11/2020	Raggiunto	PO
La città	Le Opere Pubbliche	Aggiornamento del Piano della Mobilità Sostenibile, modificando la viabilità sulla base del sistema viario esistente e in costruzione, in modo da fluidificare e decongestionare da subito il traffico di attraversamento ed uscita della Città, salvaguardando anche l'ambiente. Ripresa di un dialogo costruttivo con i comuni contermini, con le scuole e con le imprese del territorio per sviluppare	10.5		230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica	Strade	Revisione segnaletica di traffico in piazzale Cadorna	affidamento incarico professionale	data	30.04.2020	M	effettuato al 17-2-2020 (det. N. 263/2020)	effettuato al 17-2-2020 (det. N. 263/2020)	Raggiunto	PO
					230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica	Strade	Modificato causa COVID: Gare ciclistiche nazionali. Giro d'Italia e Compinato italiano su strada. Modifiche viabilità.	attuazione di almeno una manifestazione	data	30-05-2020 Nuovo valore atteso: ottobre 2020	T	Causa covid il Giro d'Italia è stato rinviato all'autunno. Per l'estate è stata inserita la nuova previsione del Campionato italiano	completato al 21-23 agosto 2020 giorni in cui si è svolto il campionato italiano su strada e in data 21-10-2020 giorno in cui si è svolta la tappa del giro d'Italia	Raggiunto	PO
La città	Le Opere Pubbliche	Realizzazione di un sistema di trasporto meccanico dei pedoni che provengono dai parcheggi del Prato Santa Caterina	10.5		260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	Centrale Unica Committ.	Trasporto meccanico tra Prato Santa Caterina e Viale dei Martiri	affidamento incarico professionale	data	30.09.2020	M	Le attività propedeutiche necessarie per impostare la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sono ancora in corso: in particolare si attende il parere della Soprintendenza Archeologica. Senza questi elementi, la cui presenza risulta essere necessaria per bandire la gara e permettere ai concorrenti di conoscere la fattispecie nel suo complesso, non è possibile procedere con l'obiettivo che, pertanto, viene sostituito	Obiettivo sostituito	Obiettivo sostituito	PO
La città	Le Opere Pubbliche	Attuazione di piccoli interventi diffusi riguardanti il settore della viabilità, delle scuole, delle palestre, degli impianti sportivi e degli edifici pubblici.	10.5	Opere pubbliche previste nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022 (Omissis. DUP Pag 132-133)	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	Centrale Unica Committ.	Nuovo obiettivo : Sistemazione Piattaforma Valrovina	avvio procedura affidamento servizi architettura e ingegneria	data	31.12.2020	M	Nuovo obiettivo	Avvio procedura su piattaforma Sintel in data 10/09/2020 (ID 128771415)	Raggiunto	PO

Il cittadino	Sicurezza, legalità e prevenzione dei rischi	Attivazione di un tavolo di lavoro comune per la realizzazione della procedura rischio idraulico necessaria per fronteggiare in maniera adeguata il rischio piene del fiume Brenta e revisione completa del Piano di Protezione Civile	11.1	Assicurare la previsione, la prevenzione, la pianificazione, il soccorso ed il superamento delle emergenze e degli eventi straordinari. Aggiornamento dei contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile. Aggiornamento della pagina del sito Internet del Comune dedicata alla Protezione Civile. Verifica dei bollettini meteo e di allerta emessi dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto e da ARPAV. Segnalazione al servizio di reperibilità comunale di situazioni di allerta e pericolo. Registrazione degli eventi naturali intensi ed eccezionali che si verificano sul territorio. Attivazione del Centro Comunale Operativo e del Centro Comunale Misto. Applicazione delle procedure relative agli stati di crisi, segnalazione di danni e invio richieste rimborsi. Raccolta ed inoltro agli enti competenti delle richieste di risarcimento danni di soggetti privati e/o dei titolari di attività produttive a seguito di eventi atmosferici eccezionali che si dovessero verificare nel corso dell'anno. Rapporti con Provincia e Regione per la definizione dei danni avuti sul territorio comunale per la concessione di contributi. Aggiornamento della rubrica di Protezione Civile e del servizio reperibilità comunale. Aggiornamento della procedura d'intervento per rischio idraulico e coordinamento con la della Regione Veneto in relazione alle operazioni di manutenzione e intervento in emergenza sulle sponde del fiume Brenta. Gestione degli interventi delle squadre di Protezione	265	Protezione civile	Strade	Aggiornamento Piano di Protezione Civile Rischio Brenta	Proposta documento alla GC	data	30.07.2020	M	in corso redazione	Documento trasmesso in Giunta il 30/7/2020 approvato in data 14/08/2020 (Piano approvato con D.G. N.379 del 15/12/2020)	Raggiunto	PO
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Rafforzamento della digitalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi interni con un uniforme sistema informatico gestionale potrà permettere di realizzare una amministrazione comunale efficiente ed efficace soprattutto facendo riscoprire ai cittadini il vero volto di "Amministrazione amica".	12.9	Garantire una gestione efficace ed efficiente dei cimiteri comunali. Proseguire l'opera di snellimento e razionalizzazione dell'attività amministrativa dei cimiteri per facilitare la prenotazione dei loculi e agevolare il più possibile i cittadini attraverso la creazione di un unico sportello di front-office al cittadino specifico per i servizi amministrativi cimiteriali. Gestione delle concessioni cimiteriali scadute ed in scadenza.	200	Fabbricati comunali e impianti	Immobili e Cimiteri	Inumazioni ordinarie	casi eseguiti/casi richiesti	percentuale	90%	M	46 su 46 = 100%	112 su 112 = 100%	Raggiunto	PO

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2020 - Area 5^A

Azione Strategica	Progetto Strategico	Obiettivi Strategici	Missione Progr.	Obiettivi Operativi	CdR	Centro di Responsabilità	Ufficio	Obiettivi Esecutivi/Gestionali (PEG)	Indicatori	Unità di misura	Valore atteso	Tipo obiettivo	Stato al 30/6/2020	Stato al 31/12/2020	Raggiungimento obiettivo	Assegnato a PO/AP
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Formazione e qualificazione del personale dipendente, risorsa e punto di incontro concreto con la città ed i cittadini, anche attraverso la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle rappresentanze sindacali, delle categorie economiche e dei diversi ordini professionali in forma interdisciplinare. Valorizzazione e premio del merito.	1.10	Piano della Formazione e comunicazione organizzativa: incremento di conoscenze e competenze del personale interno		Tutte le aree	Tutte le aree	Creazione di una banca dati dei corsi di formazione, seminari, convegni, conferenze, webinar ed eventi simili, a partire dall'anno 2019, da tenere costantemente aggiornata. L'aggiornamento sarà effettuato dalle segreterie di area, sulla base dei dati comunicati dai singoli dipendenti, almeno con cadenza mensile per l'anno 2020	aggiornamento completo banca	si/no	si	T	completato	SI	Raggiunto	
Il Municipio	Organizzazione dell'ente	Revisione del modello organizzativo ed il funzionamento della macchina amministrativa della nostra città. Razionalizzazione e revisione della spesa e dell'intera macchina comunale (uffici, immobili, servizi, manutenzioni, ecc.).	1.2	Modifiche e aggiornamenti ai Regolamenti comunali in base alle nuove esigenze dell'amministrazioni e agli adeguamenti normativi.	390	Urbanistica Edilizia	Urbanistica SUE	Variante alle NTO del PI e al REC di recepimento delle definizioni uniformi e complessivo adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo.	bozza variante	data	30/09/2020	T	in stesura	30/09/2020	Raggiunto	PO
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente				60	Mercato ortofrutticolo	Mercato Ortofrutticolo	Sostituzione tessere e abbonamenti cartacei di tutti gli operatori interni ed esterni con nuove tessere magnetiche RFID (identificazione a radiofrequenza) per aumentare l'informaticizzazione del Servizio Mercato ed eventuali servizi/controlli ad esse collegabili	Tessere e abbonamenti sostituiti	percentuale	80%	C	50%	80%	Raggiunto	
					390	Urbanistica	SIT	Supporto alla creazione di banche dati informatiche relative al censimento dei contatori del Comune con inserimento nel SIT	inserimento banca dati contatori	data	31/12/2020	M	31/03/2020	31/03/2020	Raggiunto	PO
					390	Edilizia	SUE	Revisione organica della modellistica del sito web comunale per adeguarla alla modalità di presentazione pratiche tramite impaginazione e aggiornamento e semplificazione delle informazioni/istruzioni anche con riferimento alle nuove normative regionali e comunali.	% pagine web modificate	percentuale	50% aprile 100% dicembre	M	in stesura	100%	Raggiunto	PO
La città	La città e il suo assetto	Valorizzazione e pari dignità a tutti i quartieri anche attraverso un'equa distribuzione delle risorse sui vari quartieri della città.			240	Ambiente-Rifiuti	Amministrativo Ambiente	Concorso tra quartieri in collaborazione con il Gestore	bando	numero	1	M	1	1	Raggiunto	PO
Urbanistica, Economia e Ambiente	Promozione dell'economia, del turismo e del lavoro	Attuare una vera politica di Destination Marketing Organization (DMO) sia verso l'attuale DMO "Terre Vicentine" e sia verso il nascente progetto di Marchio d'Area, con il coinvolgimento di altri territori e dei principali soggetti attivi per creare maggiore valore al prodotto turistico e più punti di interesse; il tutto attraverso la concretizzazione di una serie di attività da sviluppare nel corso del tempo tra cui l'avvio di una politica di urban marketing che tenga conto del tessuto socio-economico; la riqualificazione di aree urbane grazie alla creatività e alle idee; il coinvolgimento della fascia giovane e anziana, come ambasciatori di un "marchio Bassano"; la creazione di una sinergia di rete tra aziende, comunità di residenti, nuovi	7.1 14.2	Promozione prodotti agricoli locali Promozione dello sviluppo del sistema commerciale Promozione del sistema economico agroalimentare locale e del comprensorio	40	SUAP Commercio	SUAP	Programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge regionale 21/9/2007 n. 29	bozza di delibera CC	data	31/12/2020	C	in attesa di indicazioni	rinvio per pandemia	Non raggiunto	PO
					40	SUAP Commercio	SUAP	Contributi per sviluppo economico e manifestazioni	prenotazione stanziamento	percentuale	100% dello stanziamento	M	in attesa delle domande da parte degli interessati	DGC 337/2019 e DGC 344/2020	Raggiunto	PO
					60	Mercato ortofrutticolo	Mercato Ortofrutticolo	Contratto di manutenzione accessi automatici	contratto	numero	1	M	1 (attivato contratto triennale 2020-2022)	1	Raggiunto	
Urbanistica, Economia e Ambiente	Il governo del territorio	Proseguire con maggior attenzione nel percorso pianificatorio finalizzato alla disciplina e corretta individuazione di aree idonee all'insediamento di strutture commerciali, secondo i dettami normativi con una attenta attività di pianificazione e concertativa con le Associazioni di categoria presenti nel territorio e con gli Enti preposti per la condivisione dei contenuti e delle scelte urbanistiche.	8.1	Pianificazione urbanistica finalizzata al rispetto dei limiti di consumo di suolo stabiliti dalla Regione Veneto ed alla rigenerazione urbana del patrimonio immobiliare esistente con particolare riferimento alle "aree degradate".	390	Urbanistica	Urbanistica	Approvazione dell'Accordo pubblico-privato in Piazza Terraglio (ditta SAIR)	bozza delibera	data	30/11/2020	M	in stesura	DCC 73 DEL 3/11/2020	Raggiunto	PO
					390	Urbanistica	Urbanistica	Relazione Programmatica di verifica della possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto esistente, propedeutica a variazioni del PI comportanti consumo di suolo	bozza redazione Programmatica	data	31/12/2020	M	in stesura	DGC 188 DEL 05/08/2020 PROT 47272 DEL 28/07/2020	Raggiunto	PO
					390 240	Urbanistica Ambiente-Rifiuti	Urbanistica Amministrativo Ambiente	Variante al PI per la ripianificazione delle aree a "PUA obbligatorio" decadute con limiti quantitativi di suolo consumabile	atti di gara	data	31/12/2020	C	23/03/2020	determina a contrarre n. 465 del 23/03/2020	Raggiunto	PO
Urbanistica, Economia e Ambiente	L'Ambiente	Aggiornamento e modifica del Piano Generale di Localizzazione delle Stazioni Radio Base, inoltre, che risale al 2012, in considerazione anche dell'evoluzione delle tecnologie utili alla comunicazione dei telefoni cellulari. Continuazione all'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da antenne di Stazioni radio-base al fine di tutelare la salute pubblica e i siti sensibili.	9.1 9.2	Applicazione normativa specifica di settore	390	Edilizia	SUE	Assicurare l'applicazione della Legge Regionale 14 del 05/04/2019 in relazione agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici.	pratiche espletate	percentuale	80%	M	verifiche in corso	100%	Raggiunto	PO
					390 240	Urbanistica Ambiente-Rifiuti	Urbanistica Amministrativo Ambiente	Incarico per aggiornamento Piano antenne	predisposizione atti di gara	data	31/12/2020	C	20%	determina a contrarre n. 1825 del 04/11/2020	Raggiunto	PO
					240	Ambiente-Rifiuti	Amministrativo Ambiente	Incarico per controllo rendimento impianti termici	predisposizione atti di gara	data	31/12/2020	M	20%	determina n. 1662 del 09/10/2020	Raggiunto	PO
					240	Ambiente-Rifiuti	Amministrativo Ambiente	Ecobonus caldaie	richieste	percentuale	100%	M	80%	100%	Raggiunto	PO

TURISMO: assegnazione delle competenze in materia TURISMO al dirigente stocco con decreto sindaco del 7/8/20 PROT. 49962 - assegnazione alla P.O. Maggiolo determina dir. 1436 del 4/9/20

La città	Promozione dell'economia, del turismo e del lavoro	Promozione territoriale attraverso un'attività di storytelling di Bassano del Grappa e la sua storia da raccontare attraverso speciali iniziative i diversi linguaggi della fotografia, della scrittura, della lettura, potranno concorrere a far conoscere ai cittadini stessi e ai turisti i vari volti di Bassano	7.1	2. Realizzazione iniziative e attività legate ai social, alla segnaletica, alla promozione media e allo story-telling.	370	Turismo e Spettacolo	Turismo	Iniziativa promozionali su media tradizionali.	Numero di uscite promozionali	numero	10	M	0	1 - Per assenza di risorse e tardiva assegnazione.	Non raggiunto	
La città	Promozione dell'economia, del turismo e del lavoro	Promozione di azioni innovative, soprattutto in ambito social. Utilizzo di nuovi media per raccontarsi e raccontare; una social media strategy (strategia per i social): invito di blogger e influencer (personalità in grado di influenzare l'opinione pubblica), press trip (viaggi stampa), creazione di occasioni per fare in modo che i turisti e i visitatori postino la loro esperienza con tag per Bassano. Coinvolgimento delle scuole e degli studenti in progetti social e nella costruzione di tour con relativa narrazione e operazioni di promozione a basso costo. Coinvolgimento delle associazioni, dalle sportive a quelle umanitarie; l'avvicinamento della politica turistica a quella ambientale: progetti Green & Fun	7.1	1. Individuazione dei segmenti su cui puntare; avvio di iniziative e progettualità a sfondo turistico; creazione del "prodotto turistico Bassano" in termini di attrattività.	370	Turismo e Spettacolo	Turismo	Promozione su Social network	Numero di uscite promozionali	numero	20	M	4	20	Raggiunto	
La città	Promozione dell'economia, del turismo e del lavoro	Sviluppo di un progetto quinquennale e decennale diviso in obiettivi a medio e lungo termine; l'implementazione degli interventi individuando azioni a breve, medio e lungo termine; in concerto con gli altri Assessorati, in particolare Lavori Pubblici, per la realizzazione del prodotto turistico anche a livello architettonico strutturale, riqualifica ambientale e architettonica; ideazione, studio e miglioramento dei percorsi turistici dal punto di vista storico, culturale, religioso, sportivo, aziendale, anche in termini di mobilità, dotazione di servizi, segnaletica turistica.	7.1	3. Avvio e realizzazione di progetti e iniziative legati alla valorizzazione turistica.	370	Turismo e Spettacolo	Turismo	Attivazione bando "ConCorrere" per l'individuazione di percorsi turistici suddivisi su 6 tematiche specifiche: percorso storico, percorsi natura, verde e sport, percorso enogastronomico, percorso shopping, percorsi aziendali, percorso religioso.	Numero di percorsi attivati	numero	6	M	2	rinvio per pandemia e scuole in DAD	Parzialmente raggiunto	

La città	Promozione dell'economia, del turismo e del lavoro	Riorganizzazione delle attività dell'ufficio turistico, potenziamento della promozione turistica in base ai segmenti individuati, rivitalizzazione del Castello e di luoghi di interesse culturale e storico; Creazione e valorizzazione percorsi enogastronomici e dell'artigianato artistico per recuperare le antiche eccellenze, in concerto con le amministrazioni locali limitrofe. Valorizzazione delle conoscenze degli anziani per trasmetterle alle nuove generazioni, risvegliando nei giovani della passione per le vecchie/nuove professionalità attraverso la conoscenza della storia dell'artigianato e delle tradizioni locali e delle nuove possibilità economiche, al fine di creare e far crescere nuove piccole medie imprese	7.1	3. Avvio e realizzazione di progetti e iniziative legati alla valorizzazione turistica.	370	Turismo e Spettacolo	Turismo	Valorizzazione culturale e turistica del Castello degli Ezzelini (Torre di Guardia e camminamento tra le mura), organizzazione di specifici eventi.	Attivazione progetto	si/no	si	M	si	si	Raggiunto
La città	La città e il suo assetto	Creazione di un punto di informazioni per cittadini e turisti ove sia possibile, con semplicità, ricevere informazioni su tutto quello che è in programma nella nostra città.	7.1	3. Avvio e realizzazione di progetti e iniziative legati alla valorizzazione turistica.	370	Turismo e Spettacolo	Turismo	Attivazione di un nuovo punto di informazioni - a 360° - che possa essere un ulteriore punto di riferimento per cittadini e turisti.	Attivazione punto informativo	si/no	si	M	no	rinviato per pandemia	Non raggiunto

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2020 - Area 6 ^

Azione Strategica	Progetto Strategico	Obiettivi Strategici	Missione Programma	Obiettivi Operativi	CdR	Centro di Responsabilità	Obiettivi Esecutivi/Gestionali (PEG)	Indicatori	Unità di misura	Valore atteso	Tipo obiettivo	Stato al 30/6/2020	Stato al 31/12/2020	Raggiungimento obiettivo	Assegnato a PO/AP
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Formazione e qualificazione del personale dipendente, risorsa e punto di incontro concreto con la città ed i cittadini, anche attraverso la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle rappresentanze sindacali, delle categorie economiche e dei diversi ordini professionali in forma interdisciplinare. Valorizzazione e premio del merito.	1.10	Piano della Formazione e comunicazione organizzativa: incremento di conoscenze e competenze del personale interno		Tutte le aree	Creazione di una banca dati dei corsi di formazione, seminari, convegni, conferenze, webinar ed eventi simili, a partire dall'anno 2019, da tenere costantemente aggiornata. L'aggiornamento sarà effettuato dalle segreterie di area, sulla base dei dati comunicati dai singoli dipendenti, almeno con cadenza mensile per l'anno 2020	aggiornamento completo banca	si/no	si	T	si - aggiornata banca dati fino al 30.06.2020	si	Raggiunto	
Il cittadino	Sicurezza, legalità e prevenzione dei rischi	Promuovere interventi per prevenire e contrastare ogni forma di violenza, il commercio illegale, il gioco d'azzardo, l'accattonaggio, gli atti di vandalismo ed in genere ogni comportamento lesivo dei diritti civili ed economici, sociali e culturali dei cittadini	3.1	Conferire alla Polizia Locale una sempre maggiore autonomia nell'acquisizione e gestione di strumenti ed attrezzature, nella gestione del personale e più in generale nella gestione dell'intero Comando all'interno dell'organizzazione comunale, proprio in considerazione della "sovracomunalità" del servizio svolto. Prestare il servizio e la collaborazione previste da specifiche convenzioni tra il Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese ed altri Corpi o Servizi di Polizia Locale. Prestare il servizio richiesto dalle Autorità competenti (Prefetto, Questore, Procuratore della Repubblica ecc..)	310	Polizia Locale	Implementazione dei controlli nel territorio di competenza del Corpo Intercomunale sul rispetto dei limiti di velocità con l'utilizzo dell'Autovelox nelle strade in cui sono installati gli specifici box in particolare in quelle segnalate come più pericolose ovvero dove sono più frequenti il superamento dei limiti di velocità	Servizi specifici predisposti per controllo superamento limiti di velocità (vale il servizio non il numero dei controlli)	numero	125	M	18 servizi - Non è stato possibile effettuare controlli nei mesi di marzo e aprile per emergenza Covid19	58 servizi - Servizi ridotti per emergenza Covid19 - Personale impegnato per l'emergenza.	Parzialmente raggiunto	
					Organizzazione di controlli sul rispetto del regolamento di Polizia Urbana e del Piano del Commercio su aree pubbliche ed in particolare sul contrasto dell'accattonaggio, dei parcheggiatori abusivi, del commercio abusivo su aree pubbliche, e sul rispetto delle norme sul volantinaggio e sull'attività degli artisti di strada; ciò in particolare all'interno dei mercati, nelle pertinenze degli ospedali e dei Centri commerciali e nelle pertinenze delle infrastrutture di trasporto pubblico.	310	Polizia Locale	Servizi specifici predisposti per controllo rispetto regolamenti comunali (vale il servizio non il numero dei controlli)	numero	140	M	50 servizi - Ridotti i controlli nei mesi di marzo e aprile per emergenza Covid19	121 servizi - Servizi ridotti per emergenza Covid19 - Personale impegnato per l'emergenza.	Parzialmente raggiunto	
Bassano e il territorio	Bassano punto di riferimento per il territorio	Creazione strutturata del Comando di Polizia Locale sovra comunale.	3.1	Continuazione del servizio nel Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese (Distretto Regionale di Polizia Locale VIZA), ovvero nei territori degli Enti associati per i Servizi di Polizia Locale, con la gestione in forma associata delle funzioni istituzionali di Polizia Locale, effettuando i servizi ed i controlli nelle numerose materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le altre Forze dell'Ordine. Concorrere nell'applicazione della regolamentazione comunale, per la parte di competenza, razionalizzando ed omogeneizzando le procedure. Prevenzione e repressione dei comportamenti e dei fatti che compromettono la tranquillità, la sicurezza e la convivenza dei cittadini. Considerati i risultati conseguiti negli anni 2017, 2018 e 2019, con la necessaria collaborazione dei tecnici informatici e dei Servizi Informatici degli Enti che compongono il Corpo Intercomunale, procedere ad una ulteriore integrazione delle dotazioni acquisite nel corso del 2018 e del 2019 ed acquisizione delle ulteriori nuove dotazioni hardware e software, al fine di procedere all'effettuazione di interventi tecnici e tecnologici volti ad ottimizzare le procedure, ridurre i tempi di elaborazione dei procedimenti e fornire un servizio sempre più efficace ed aggiornato alle	310	Polizia Locale	Effettuazione di controlli sul rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento Comunale sull'inquinamento acustico e degli altri provvedimenti che prevedono norme per la convivenza in Città al fine di contrastare i comportamenti che ostacolano una serena convivenza, tramite servizi mirati per migliorare la vivibilità in città ed a tutela della sicurezza urbana.	Servizi specifici predisposti per controllo rispetto regolamenti comunali. (vale il servizio non il numero dei controlli)	numero	100	M	10 servizi - Ridotti i controlli per emergenza Covid19	18 servizi - Non sono stati necessari ulteriori controlli causa restrizioni attività dei Pubblici Esercizi legati alla emergenza Covid19	Parzialmente raggiunto	
					Remotizzazione, presso la Centrale Operativa del Corpo Intercomunale, dell'impianto semaforico situato a Carpanè di Valbrenta. Ciò al fine di fornire al Corpo Intercomunale di P.L. la possibilità di gestire e monitorare "da remoto" dalla Centrale Operativa l'impianto semaforico per consentire agli operatori di P.L. interventi tempestivi di regolazione del traffico veicolare senza la necessità di essere presenti presso l'impianto, risparmiando, in questo modo, personale di servizio esterno che attualmente (quando necessita) deve dedicare turni di servizio di viabilità manuale.	310	Polizia Locale	Termine adempimenti per la remotizzazione del Semaforo di Carpanè/Valbrenta	data	31/12/2020	M	Non è stato possibile affidare l'appalto per la realizzazione di questo intervento per inerzia dell'Unione Montana Valbrenta. E' stata chiesta proroga dei termini di realizzazione di 1 anno alla Regione Veneto. E' stato comunque completato lo studio e la progettazione della soluzione tecnica.	Fine lavori slittata di qualche mese causa emergenza Covid19 - Remotizzazione semaforo completata il 12.04.2021	Raggiunto	
Il cittadino	Sicurezza, legalità e prevenzione dei rischi	Coordinamento con le altre forze dell'ordine che operano sul territorio comunale, affinché si possa vivere in una città in cui cittadini si sentano sicuri a casa loro e dove ognuno possa essere libero di circolare senza timori	3.2	Gestione in forma associata delle funzioni istituzionali di Polizia Locale e delle politiche per la sicurezza per gli Enti appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese e per gli Enti associati o in convenzione. Potenziamento del "Vigile di quartiere". E implementazione della videosorveglianza e delle dotazioni strumentali della polizia locale. Sviluppo di sinergie e coordinamenti con le altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio, con eventuale stipula patti-accordi per la gestione coordinata ed eventualmente integrata di servizi, videosorveglianza ecc.	310	Polizia Locale	Completamento della sostituzione delle telecamere di videosorveglianza DOME obsolete (n. 6) con le nuove telecamere Multisensore acquisite nel 2019 ed implementazione di nuove telecamere di videosorveglianza (n. 6) in zone non ancora coperte secondo un progetto in avvio di predisposizione. Le telecamere a disposizione sono 12	Telecamere da installare	numero	12	M	Completata la sostituzione di n. 5 telecamere + in corso la progettazione per l'installazione di n. 7 Telecamere	12 Telecamere sostituite	Raggiunto	
					Sostituzione apparati radio della rete di trasporto per la trasmissione dati operanti nella banda di frequenza 17,1 - 17,3 Ghz tra Bassano del Grappa e Valbrenta e sostituzione apparati delle tratte radio tra la Centrale Operativa del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e Commissariato di P.S. e Comando Compagnia Carabinieri.	310	Polizia Locale	Termine adempimenti per l'adeguamento del ponte Radio nella nuova banda di frequenza	data	31/12/2020	M	Non è stato possibile affidare l'appalto per la realizzazione di questo intervento per l'inerzia dell'Unione Montana Valbrenta. E' stata chiesta proroga dei termini di realizzazione di 1 anno alla Regione Veneto. E' stato comunque completato lo studio e la progettazione della soluzione tecnica.	Termine slittato di qualche mese causa emergenza Covid19 - Collaudo del ponte radio effettuato il 02.04.2021	Raggiunto	

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2020 - Area Staff

Azione Strategica	Progetto Strategico	Obiettivi Strategici	Missione Programma	Obiettivi Operativi	CdR	Centro di Responsabilità	Servizio	Obiettivi Esecutivi/Gestionali (PEG)	Indicatori	Unità di misura	Valore atteso	Tipo obiettivo	Stato al 30/6/2020	Stato al 31/12/2020	Raggiungimento obiettivo	Assegnato a PO/AP	
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Formazione e qualificazione del personale dipendente, risorsa e punto di incontro concreto con la città ed i cittadini, anche attraverso la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle rappresentanze sindacali, delle categorie economiche e dei diversi ordini professionali in forma interdisciplinare. Valorizzazione e premio del merito.	1.10	Piano della Formazione e comunicazione organizzativa: incremento di conoscenze e competenze del personale interno		Tutte le aree	Tutte le aree	Creazione di una banca dati dei corsi di formazione, seminari, convegni, conferenze, webinar ed eventi simili, a partire dall'anno 2019, da tenere costantemente aggiornata. L'aggiornamento sarà effettuato dalle segreterie di area, sulla base dei dati comunicati dai singoli dipendenti, almeno con cadenza mensile per l'anno 2020	aggiornamento completo banca	si/no	si	T	in corso	si	Raggiunto		
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Revisione del modello organizzativo ed il funzionamento della macchina amministrativa della nostra città. Razionalizzazione e revisione della spesa e dell'intera macchina comunale (uffici, immobili, servizi, manutenzioni, ecc.).				Segretario	Segretario	Collaborazione ed assistenza giuridica ed amministrativa. Partecipazione attiva nella veste consultiva e propositiva nelle materie proprie del Segretario	svolgimento tutte le attività previste	si/no	si	C	in corso	si	Raggiunto		
Il Municipio	Organizzazione dell'ente	Revisione del modello organizzativo ed il funzionamento della macchina amministrativa della nostra città. Razionalizzazione e revisione della spesa e dell'intera macchina comunale (uffici, immobili, servizi, manutenzioni, ecc.).	1.2	Modifiche e aggiornamenti ai Regolamenti comunali in base alle nuove esigenze dell'amministrazioni e agli adeguamenti normativi.	10	Affari generali	Affari Istituzionali	<i>Nuovo obiettivo</i> Gestione dell'Emergenza Covid-19: - Affidamenti della stampa dei Buoni Spesa, con layout grafico ideato dal Servizio, in sostituzione dell'Area 2°; - Predisposizione Buoni Spesa (vidimazione e timbratura di efficacia) da consegnare all'Area 2°, in sostituzione della medesima; - Ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco poste in essere (cabina unica di regia)	Affidamenti della stampa dei Buoni Spesa effettuati Buoni Spesa predisposti Ordinanze del Sindaco poste in essere	numero	2 15000 10	T	<i>Nuovo obiettivo</i>	4 18.360 33 (20 Decreti e 13 Ordinanze)	Raggiunto	PO	
					10	Affari generali	Affari Istituzionali	<i>Nuovo obiettivo</i> Mediazione tributaria	Mediazioni tributarie seguite Incassi da mediazioni tributarie (€)	numero	2 10000	M	<i>Nuovo obiettivo</i>	3 € 21.781,00	Raggiunto	PO	
					10	Affari generali	Affari Istituzionali	Modifiche e aggiornamenti ai Regolamenti comunali Aggiornamento della Sezione "Statuto/Regolamenti" del sito internet: http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Statuto-e-regolamenti	Regolamenti approvati Aggiornamenti effettuati	numero	3	T	0 1	6 6	Raggiunto	PO	
Il Municipio	Organizzazione dell'ente		1.11	Aggiornamento del Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità, mediante recepimento delle indicazioni dell'Anac e attività connesse.	10	Affari generali	Affari Istituzionali	Aggiornamento del Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità. Formazione del personale interno Modulistica per il personale interno	Aggiornamenti effettuati Formazione del personale interno Modulistica per il personale interno	numero	1 ± 5	T	1 Formazione sospesa causa COVID 6 (5 moduli + 1 vademecum operativo allegato alla Circolare prot. n. 35351 del 10.06.2020)	1 Formazione iniziata in modalità webinar nonostante il COVID 7 (5 moduli + 1 vademecum operativo allegato alla Circolare prot. n. 35351 del 10.06.2020 + circolare prot. n. 82331 del 10.12.2020 sulla formazione)	Raggiunto		
Bassano e il territorio	Bassano punto di riferimento per il territorio	Attivazione di strategie ed azioni condivise in sinergia coi Comuni vicini. Avvio di un tavolo di lavoro sovra comunale per la partecipazione ai bandi regionali, nazionali ed europei	1.1		10	Affari generali	Affari Istituzionali	Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti relativo ai 67 Comuni aderenti: Supporto alle attività costitutive	Assemblee del Consiglio supportate Riunioni del Comitato supportate Tavoli tecnici supportati Atti predisposti <i>Nuovo indicatore:</i> Protocolli gestiti	numero	3 5 1 10 150	M	1 6 1 g di formazione 5 (3 Del.Ass.+2 Del.Com.) 105 (in entrata e in uscita)	2 10 2 g di formazione (1 giornata preparata ma disdetta causa Covid) 36 Atti predisposti di cui: 14 Delibere Assemblea 10 Delibere Comitato 9 Determinazioni Direttore 1 Concorsi e Selezioni 2 Bandi di gara/avvisi manifestazione interesse 231 (143 in entrata e 48 uscita)	Raggiunto		
Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Rafforzamento della digitalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi interni con un uniforme sistema informatico gestionale potrà permettere di realizzare una amministrazione comunale efficiente ed efficace soprattutto facendo riscoprire ai cittadini il vero volto di "Amministrazione amica".	1.1	e) Compimento ed attuazione del processo di informatizzazione degli atti amministrativi con specifico riferimento alle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale. Il processo già partito negli anni passati necessita di essere compiutamente concluso ed attuato tramite la completa informatizzazione, in formato aperto, del processo di redazione, pubblicazione e gestione delle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale.	10	Affari generali	Affari Istituzionali	Informatizzazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale. Adeguamento delle modalità operative di gestione degli atti	Informatizzazione compiuta	si/no	si		T	si	Si	Raggiunto	PO
					10	Affari generali	Affari Istituzionali	Formazione del personale interno sulla Informatizzazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale	Giornate formative effettuate	numero	1		2 webinar	2 webinar + Assistenza telefonica continuinua (almeno 100 telefonate)	Raggiunto		
					20	Amministrazione del personale	Risorse Umane	Copertura dei posti programmati nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	Procedure di assunzione attivate sul totale delle programmate	percentuale	30% variato causa nuova organizzazione	M	Attivate 7 procedure sulle 18 programmate per il 2020 dal PTFP (al 13/5/20) 39%	Attivate 7 procedure sulle 18 programmate per il 2020 dal PTFP (al 13/5/20) 39%	Raggiunto	PO	

Il Municipio	Organizzazione dell'Ente	Revisione del modello organizzativo ed il funzionamento della macchina amministrativa della nostra città. Razionalizzazione e revisione della spesa e dell'intera macchina comunale (uffici, immobili, servizi, manutenzioni, ecc.).	1.10	realizzazione delle seguenti attività: - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale: acquisizione delle risorse umane - Gestione innovativa e flessibile delle risorse umane	20	Amministrazione del personale	Risorse Umane	Sperimentazione di forme di lavoro flessibile innovative	Attivazione della sperimentazione di smart working	si/no	si	M	Attivato sw per 94 dipendenti su 166 idonei allo sw	Attivato sw per 94 dipendenti su 166 idonei allo sw	Raggiunto	PO
					20	Amministrazione del personale	Risorse Umane	Nuovo obiettivo : Disciplina post emergenza covid dello smart working	Censimento attività che possono essere svolte in smart working e autorizzazione al personale dipendente	si/no	si	M	Nuovo obiettivo	si (predisposizione monitoraggio attività svolgibili in modalità agile e strumenti di gestione delle autorizzazioni individuali)	Raggiunto	PO
		Formazione e qualificazione del personale dipendente, risorsa e punto di incontro concreto con la città ed i cittadini, anche attraverso la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle rappresentanze sindacali, delle categorie economiche e dei diversi ordini professionali in forma interdisciplinare. Valorizzazione e premio del merito.	1.10	Piano della Formazione e comunicazione organizzativa: incremento di conoscenze e competenze del personale interno	20	Amministrazione del personale	Risorse Umane	Qualificazione e formazione del personale interno	Numero di iniziative formative attivate	numero	4 (min 3, max 5)	T	1	4	Raggiunto	PO
La città	Promuovere e valorizzare una comunicazione partecipata con la città	L'Amministrazione esce dal palazzo, è vicina alla gente e con questa si rapporta in maniera semplice e diretta, ascoltando le esigenze e le problematiche. Fornisce rimedi e soluzioni, con un approccio pratico e di buon senso	1.1	a) Adempimento degli obblighi di legge in modo puntuale e trasparente b) Ottimizzazione dei tempi di risposta alle richieste pervenute	330	Gabinetto del Sindaco		Predisposizione di un vademecum riassuntivo delle attività della Segreteria del Sindaco, in previsione del pensionamento del responsabile	Vademecum predisposti	numero	1	M	1	1 vademecum predisposto e consegnato al personale della Segreteria	Raggiunto	PO
					330	Gabinetto del Sindaco		Collaborazione con la Sezione A.N.A. "Monte Grappa" per l'organizzazione delle cerimonie celebrative del centenario di fondazione della Sezione	Cerimonie organizzate	numero	2	M	al momento rinviata a data da destinarsi per COVID-19	al momento rinviata a data da destinarsi per COVID-19 - 2021	Non raggiunto	PO
					330	Gabinetto del Sindaco		Gestione delle attività di rappresentanza/organizzative in occasione della tappa del Giro Ciclistico d'Italia 2020	Tappe di partenza	numero	1	M	al momento rinviata a data da destinarsi per COVID-19	1 Giro d'Italia organizzato il 21 ottobre 2020	Raggiunto	PO
					330	Gabinetto del Sindaco		Formazione del nuovo personale in servizio al Gabinetto del Sindaco	Formazione del personale	numero	1	M	2	personale formato	Raggiunto	PO
La città	Promuovere e valorizzare una comunicazione partecipata con la città	Attivazione di appositi canali informativi sfruttando i moderni strumenti di comunicazione con cui l'Amministrazione divulgherà iniziative rivolte alla cittadinanza in vari settori. Con il medesimo strumento, i cittadini potranno comunicare in maniera diretta e semplice con l'Amministrazione	1.1	c) Organizzare e realizzare strumenti che migliorino l'informazione e la comunicazione anche alla luce dello sviluppo delle nuove tecnologie	340	Servizi generali - Servizi di Staff	Ufficio Stampa	A) Predisposizione di comunicati stampa B) Organizzazione di conferenze stampa C) Elaborazione testi D) Notiziario comunale E) Social network e nuovi canali di comunicazione	Comunicazioni effettuate	numero	A) 260 B) 140 C) 30 D) 2 E) 400	M	A) 161 B) 35 C) 30 D) 0 E) 446	A) 240 B) 70 C) 50 D) 1 E) 700	Raggiunto	AP
					340	Servizi generali - Servizi di Staff	Segreteria Generale	Attività di integrazione funzioni di segreteria del Segretario Generale e Presidente del Consiglio	Numero sedute Consiglio Comunale	numero	9	M	4	11	Raggiunto	
					340	Servizi generali - Servizi di Staff	Segreteria Generale	Gestione del flusso documentale ed informativo relativo a: Segreteria Generale - Presidenza del Consiglio e Consiglieri Comunali	Numero protocollazioni eseguite Numero scansioni effettuate	numero	500 400	M	323 402	639 884	Raggiunto	
Bassano e il territorio	Bassano punto di riferimento per il territorio	Attivazione di strategie ed azioni condivise in sinergia coi Comuni vicini. Avvio di un tavolo di lavoro sovra comunale per la partecipazione ai bandi regionali, nazionali ed europei	1.1	d) Bassano capofila dell'Intesa Programmatica d'Area "Pedemontana del Brenta"	340	Servizi generali - Servizi di Staff	Segreteria Generale	Inserimento dati relativi alle Commissioni Consiliari e ai Consigli Comunali sulla sezione riservata ai Consiglieri nel sito comunale	Numero flussi attivati	numero	2	M	3	3	Raggiunto	
La città	Promuovere e valorizzare una comunicazione partecipata con la città	Attivazione di appositi canali informativi sfruttando i moderni strumenti di comunicazione con cui l'Amministrazione divulgherà iniziative rivolte alla cittadinanza in vari settori. Con il medesimo strumento, i cittadini potranno comunicare in maniera diretta e semplice con l'Amministrazione	1.1	c) Organizzare e realizzare strumenti che migliorino l'informazione e la comunicazione anche alla luce dello sviluppo delle nuove tecnologie	340	Servizi generali - Servizi di Staff	Segreteria Generale	Sistemazione archivio cartaceo delibere e indirizzi di Giunta	Numero fascicoli sistemati e archiviati	numero	5	M	3	5	Raggiunto	
Bassano e il territorio	Bassano punto di riferimento per il territorio	Attivazione di strategie ed azioni condivise in sinergia coi Comuni vicini. Avvio di un tavolo di lavoro sovra comunale per la partecipazione ai bandi regionali, nazionali ed europei	1.1	d) Bassano capofila dell'Intesa Programmatica d'Area "Pedemontana del Brenta"	340	Servizi generali - Servizi di Staff	Segreteria Generale	Collaborazione con Ufficio Contratti nella fase finale di chiusura del fascicolo - contratto	Numero comunicazione/Invii	numero	10	M	4	10	Raggiunto	
					340	Servizi generali - Servizi di Staff	Segreteria Generale	Coordinamento e gestione del flusso documentale ed informativo tra Segretario Generale e Aree II, III e VI	Gestione complete delle attività	si/no	si	M	si	si	Raggiunto	
					340	Servizi generali - Servizi di Staff	Segreteria Generale	Funzioni di Segreteria per Assessorato alla Pubblica Sicurezza e Assessorato al Personale	Numero scansioni N. appuntamenti	numero	130 40	M	142 10	307 16	Raggiunto	

Indicatori

Gli indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure, in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed affidabile un certo fenomeno di interesse.

Possono essere di diversi tipi, in base a cosa si vuole rappresentare. Nel seguito si descrivono brevemente gli indicatori che vengono utilizzati nel presente Referto.

Nella sezione “Servizi erogati e attività svolta”, per ogni Area/Centro di responsabilità sono riportati gli indicatori sotto descritti, calcolati per ogni servizio/centro di costo.

Indicatori di attività

Per misurare come si svolge un'attività e dimensionare un determinato servizio, si possono conteggiare i diversi tipi di atti, pratiche, provvedimenti posti in essere. Gli indicatori di attività riportati nel seguito rappresentano, seppur in modo non esaustivo, l'attività svolta dai diversi servizi comunali e vengono esposti per evidenziare, anche confrontati nel tempo, la dimensione e il carico di lavoro di tali servizi.

I dati sull'attività sono stati desunti dagli atti amministrativi, quali il *Documento Unico di Programmazione* (DUP), il *Rendiconto della Gestione*, la *Relazione al Conto Annuale*, il PEG, oppure vengono forniti dai responsabili dei servizi.

Indicatori di efficacia

L'efficacia dell'azione amministrativa corrisponde alla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e alla capacità di soddisfare i bisogni della collettività. Viene misurata solitamente rapportando i risultati ottenuti rispetto i risultati attesi.

Può essere misurata anche in termini di qualità o di qualità percepita, che viene rilevata attraverso specifiche rilevazioni di “*customer satisfaction*” (soddisfazione degli utenti). Per questi aspetti si rinvia agli specifici report sulla “*Qualità dei servizi*”.

Nel presente referto gli indicatori di efficacia sono calcolati come rapporto percentuale tra numero di obiettivi raggiunti da ciascun servizio e numero di obiettivi previsti nel PEG per lo stesso servizio. Gli obiettivi parzialmente raggiunti sono conteggiati convenzionalmente con un coefficiente pari a 0,5.

Indicatori di efficienza

L'efficienza consiste misurare la capacità dell'ente di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Gli indicatori di efficienza quindi raffrontano i risultati ottenuti con le risorse impegnate, mettendo in rapporto le risorse impiegate (*input*) con i prodotti ottenuti (*output*), al fine di valutare la quantità di risorse impegnate per raggiungere gli obiettivi. Gli indicatori di efficienza riportati nel presente referto sono calcolati come rapporto tra la spesa corrente (impegnata) e uno degli indicatori di attività (o la somma di essi) relativi a ogni servizio. Essi danno un'idea dell'andamento, valutato nel tempo, dell'attività dei servizi, pur non avendo la pretesa di essere esaustivi.

Indicatori di economicità

L'economicità consiste nel raffrontare i risultati ottenuti in termini economici con le risorse impegnate, al fine di valutare il grado di copertura dei costi di gestione del servizio attraverso i proventi generati dal servizio stesso. Viene misurata mettendo in rapporto le entrate ricavate con le spese sostenute.

Gli indicatori calcolati in questo report rapportano le entrate correnti e alle spese correnti (accertamenti/impegni). Essi danno solo un'idea della situazione e non hanno la pretesa di essere precisi in quanto, non essendo attiva la contabilità analitica, rapportano quantità di tipo finanziario e non di tipo economico. Inoltre, non tutti i servizi si finanziano con entrate proprie, ma sono finanziati con le entrate tributarie.

Se l'indice è uguale a 0 significa che il servizio considerato non ha entrate proprie. Se l'indice è prossimo a 1 il servizio riesce a coprire con le proprie entrate la maggior parte delle spese sostenute. Se l'indice è superiore a 1 significa che le entrate del servizio superano le spese che sostiene. Per quanto riguarda il servizio di gestione dei tributi comunali, l'indicatore ha un valore molto elevato in quanto rappresenta le grandezze necessarie alle coperture finanziarie della maggior parte dei servizi comunali.

Indicatori di impatto

Gli indicatori di impatto (*outcome*) riguardano il livello strategico ed hanno lo scopo di misurare gli effetti delle politiche di governo, si collegano, quindi, agli obiettivi strategici dell'ente e si misurano in un arco temporale ampio (almeno tre anni). La loro realizzazione dipende anche dal grado di raggiungimento degli obiettivi operativi.

Non rappresentano ciò che è stato fatto, ma le conseguenze che si sono generate. Si utilizzano per valutare la ricaduta sociale, economica e ambientale delle politiche messe in atto. Possono essere interpretati come elementi che si intende massimizzare o minimizzare (a seconda del caso).

In questo report si calcolano alcuni indicatori di impatto nella sezione relativa al controllo strategico.

Servizi erogati e attività svolta

Nella presente sezione si analizzano in termini di efficacia, efficienza ed economicità i servizi svolti dall'ente, suddividendoli per ogni Area di appartenenza, mettendo in evidenza l'attività svolta, anche in confronto con gli anni precedenti.

Indicatori per il Centro di Responsabilità Area 1

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Accertamenti

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
10	AREA 1 100 Centro elaborazione dati SIC	0,00	1.725,24	12.936,66	209.437,18
10	AREA 1 110 Gestione tributi comunali	20.903.289,40	20.619.473,92	22.129.577,27	20.192.125,24
10	AREA 1 130 Servizio economico finanziario	3.381.252,13	4.649.079,63	3.596.929,33	6.742.306,28
10	AREA 1 140 Provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AREA 1 150 Protocollo Archivio e Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Totale AREA 1	24.284.541,53	25.270.278,79	25.739.443,26	27.143.868,70

Impegni

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
10	AREA 1 100 Centro elaborazione dati SIC	482.006,04	579.841,27	617.888,80	696.300,96
10	AREA 1 110 Gestione tributi comunali	633.375,05	664.097,76	586.921,08	591.338,22
10	AREA 1 130 Servizio economico finanziario	540.156,73	650.130,54	884.406,52	959.973,41
10	AREA 1 140 Provveditorato	108.956,15	114.010,76	114.352,57	120.772,21
10	AREA 1 150 Protocollo Archivio e Spese postali	373.867,21	405.388,48	413.046,17	409.849,67
10	Totale AREA 1	2.138.361,18	2.413.468,81	2.616.615,14	2.778.234,47

INDICATORI DI ECONOMICITA'

Entrate correnti/Spese correnti

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
10	AREA 1 100 Centro elaborazione dati SIC	0,000	0,003	0,021	0,301
10	AREA 1 110 Gestione tributi comunali	33,003	31,049	37,705	34,146
10	AREA 1 130 Servizio economico finanziario	6,260	7,151	4,067	7,023
10	AREA 1 140 Provveditorato	0,000	0,000	0,000	0,000
10	AREA 1 150 Protocollo Archivio e Spese postali	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Totale AREA 1	11,357	10,471	9,837	9,770

INDICATORI DI EFFICACIA

Grado di raggiungimento obiettivi (Obiettivi raggiunti/Obiettivi previsti x 100)

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
10	AREA 1 100 Centro elaborazione dati SIC	95%	94%	86%	100%
10	AREA 1 110 Gestione tributi comunali	100%	100%	80%	100%
10	AREA 1 130 Servizio economico finanziario	93%	85%	58%	85%
10	AREA 1 140 Provveditorato	100%	100%	100%	50%
10	AREA 1 150 Protocollo Archivio e Spese postali	83%	88%	75%	100%
10	Totale AREA 1	94%	92%	80%	91%

INDICATORI DI EFFICIENZA

Spese correnti/Attività

Centro di costo	Descrizione indicatore	2017	2018	2019	2020
Centro elaboraz. dati SIC	Spese correnti / n. PC	1.302,72	1.486,77	1.613,29	1.818,02
Gestione tributi comunali	Spese correnti / n. famiglie e imprese	26,05	27,34	24,07	24,39
Servizio economico finanziario	Spese correnti / n. mandati e reversali	17,78	17,58	20,07	23,38
Provveditorato	Spese correnti / n. buoni economici	154,55	169,16	123,76	174,78
Protocollo Archivio e Spese postali	Spese correnti / n. documenti protocollati	4,26	4,39	4,25	4,65

ATTIVITA'

CdC	Indicatore	2017	2018	2019	2020
CED - SIC	n. PC (postazioni individuali gestite)	370	390	383	383
	n. postazioni individuali installate o reinstallate	70	97	58	41
	n. visitatori annui del sito internet	560.853	514.079	498.205	430.541
	n. visite annue del sito internet	1.000.149	960.086	961.526	1.566.607
Gestione tributi comunali	Famiglie residenti	19.196	19.181	19.253	19.128
	Imprese (unità locali attive)	5.115	5.108	5.127	5.122
	n. avvisi di accertamento ICI, IMU, TASI	760	347	1.352	698
	n. avvisi di accertamento TARSU, TARES, TARI	2.554	2.217	580	270
	n. dichiarazioni ICI-IMU raccolte e trattate	697	2.330	3.504	2.781
	n. autorizzazioni, concessioni occupaz. suolo pubblico	261	219	242	262
	n. rimborsi	301	211	258	350
	n. partite iscritte in riscossione coattiva	968	1.732	2.834	684
Servizio economico finanziario	Numero mandati	17.016	15.286	18.703	18.611
	Numero reversali	13.371	21.689	25.373	22.441
	n. determine dirigenziali visionate	1.573	1.823	1.841	2.011
	n. fatture registrate	5.422	7.577	10.287	9.515
	n. variazioni di bilancio	50	62	39	27
	n. richieste di dati statistici evase	85	130	100	38
	n. modelli statistiche demografiche inviati a ISTAT	3.607	3.714	3.710	3.587
	n. numeri civici fatti applicare	3	222	1.365	205
	n. agibilità esaminate per verifica/rilascio numeri civici*	29	125	148	101
	n. modelli statistiche ISTAT attività edilizia conclusi*	-	-	-	109
	n. idoneità alloggio rilasciate*	-	-	-	30
	n. procedure concorsuali/selezioni attivate*	-	-	-	9
Provveditorato	n. buoni economici emessi	705	674	924	691
	Numero oggetti ritrovati	48	40	34	25
	Numero gare pubbliche	5	3	1	-
	Ordini diretti / adesione a convenzioni	12	12	22	27
Protocollo Archivio e Spese postali	Documenti protocollati in entrata	50.333	52.364	59.468	53.393
	Documenti protocollati in uscita	29.238	31.302	28.701	26.306
	Documenti protocollati interni	8.222	8.753	8.973	8.415
	n. notifiche effettuate	3.030	4.880	4.863	1.974
	n. pubblicazioni all'albo	3.917	4.513	4.504	4.092
	n. chiamate esterne gestite dal centralino	10.198	8.111	8.135	nd

* Attività assegnata al servizio nel corso del 2020

OBIETTIVI	Centro di costo	N. obiettivi previsti nel PEG-Piano delle Performance			Numero di obiettivi raggiunti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
	Obiettivo di area	-	-	1	-	-	1
100	Centro elaborazione dati SIC	8	11	7	7,5	9,5	7
110	Gestione tributi comunali	6	5	7	6	4	7
130	Servizio economico finanziario	10	6	10	8,5	3,5	8,5
140	Provveditorato	4	4	2	4	4	1
150	Protocollo Archivio e Spese postali	4	4	1	4	3,0	1
Totale AREA 1		32	30	28	30	24	25,5

Indicatori per il Centro di Responsabilità Area 2

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Accertamenti

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
20	AREA 2 30 Asili nido	110.913,45	465.730,24	245.181,61	501.067,33
20	AREA 2 50 Attività sportive e impianti	58.120,84	83.934,60	289.012,27	141.162,28
20	AREA 2 70 Pubblica istruzione	995.852,95	912.136,65	998.886,41	622.980,54
20	AREA 2 80 Servizi sociali	1.012.669,41	1.396.882,91	1.484.956,61	3.117.670,64
20	AREA 2 90 Politiche giovanili, Informacittà	5.253,50	77.387,10	3.418,25	6.335,15
20	AREA 2 120 Servizi demografici	153.386,60	230.329,79	164.213,91	222.623,31
20	AREA 2 160 Patrimonio	669.578,73	723.594,07	680.357,53	691.699,15
20	AREA 2 165 Edilizia Residenziale Pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AREA 2 350 Opera estate festival	1.322.361,84	1.056.437,00	1.740.577,32	1.273.992,75
20	Totale AREA 2	4.328.137,32	4.946.432,36	5.606.603,91	6.577.531,15

Impegni

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
20	AREA 2 30 Asili nido	579.544,36	708.655,98	713.726,62	734.752,18
20	AREA 2 50 Attività sportive e impianti	902.819,45	990.204,22	937.798,99	767.536,12
20	AREA 2 70 Pubblica istruzione	3.204.626,46	3.388.930,13	2.804.479,66	2.231.239,98
20	AREA 2 80 Servizi sociali	3.736.797,75	4.273.154,56	4.523.332,04	4.926.504,53
20	AREA 2 90 Politiche giovanili, Informacittà	81.162,65	77.904,91	87.956,33	86.457,50
20	AREA 2 120 Servizi demografici	584.043,49	648.145,68	658.228,91	674.354,46
20	AREA 2 160 Patrimonio	310.915,95	396.809,37	399.709,54	500.745,36
20	AREA 2 165 Edilizia Residenziale Pubblica	146.612,57	145.618,49	53.509,26	79.985,34
20	AREA 2 350 Opera estate festival	2.162.462,05	2.059.686,13	2.166.856,38	1.552.402,86
20	Totale AREA 2	11.708.984,73	12.689.109,47	12.345.597,73	11.553.978,33

INDICATORI DI ECONOMICITA'

Entrate correnti/Spese correnti

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
20	AREA 2 30 Asili nido	0,191	0,657	0,344	0,682
20	AREA 2 50 Attività sportive e impianti	0,064	0,085	0,308	0,184
20	AREA 2 70 Pubblica istruzione	0,311	0,269	0,356	0,279
20	AREA 2 80 Servizi sociali	0,271	0,327	0,328	0,633
20	AREA 2 90 Politiche giovanili, Informacittà	0,065	0,993	0,039	0,073
20	AREA 2 120 Servizi demografici	0,263	0,355	0,249	0,330
20	AREA 2 160 Patrimonio	2,154	1,824	1,702	1,381
20	AREA 2 165 Edilizia Residenziale Pubblica	0,000	0,000	0,000	0,000
20	AREA 2 350 Opera estate festival	0,612	0,513	0,803	0,821
20	Totale AREA 2	0,370	0,390	0,454	0,569

INDICATORI DI EFFICACIA

Grado di raggiungimento obiettivi (Obiettivi raggiunti/Obiettivi previsti x 100)

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
20	AREA 2 30 Asili nido	90%	50%	83%	100%
20	AREA 2 50 Attività sportive e impianti	83%	100%	100%	100%
20	AREA 2 70 Pubblica istruzione	86%	90%	100%	88%
20	AREA 2 80 Servizi sociali	83%	100%	80%	42%
20	AREA 2 90 Politiche giovanili, Informacittà	100%	100%	75%	100%
20	AREA 2 120 Servizi demografici	90%	100%	100%	100%
20	AREA 2 160 Patrimonio	100%	100%	100%	50%
20	AREA 2 165 Edilizia Residenziale Pubblica	75%	75%	100%	100%
20	AREA 2 350 Opera estate festival	100%	100%	100%	100%
20	Totale AREA 2	90%	94%	94%	83%

INDICATORI DI EFFICIENZA

Spese correnti/Attività

Centro di costo	Descrizione indicatore	2017	2018	2019	2020
Asili nido	Spese correnti / n. posti attivati	4.581,38	4.990,54	5.061,89	5.949,41
Attività sportive e impianti	Spese correnti / n. iniziative sportive	9.404,37	10.104,12	9.871,57	40.396,64
Pubblica istruzione	Spese correnti / n. alunni	243,07	258,58	216,61	165,4486119
Servizi sociali	Spese correnti / n. utenti assistiti	881,32	848,86	949,48	1.034,11
Politiche giov. informagiovani	Spese correnti / n. utenti Informacittà	20,40	26,44	28,78	29,35
Servizi demografici	Spese correnti / certificati, pratiche anagrafiche, atti di stato civile, liste el.	17,48	18,74	18,05	22,16
Patrimonio	Spese correnti /n. concessionari, conduttori fitti attivi	7.972,20	10.724,58	9.516,89	11.127,67
Edilizia Resid. Pubblica	Spese correnti / n. domande bando ERP	n.c.	667,97	n.c.	379,08
Opera estate festival	Spese correnti / n. spettacoli	8.899,02	5.721,35	6.546,39	7.056,38

ATTIVITA'

CdC	Indicatore	2017	2018	2019	2020
Asili nido	n. domande presentate	106	99	142	109
	n. domande accolte	104	75	142	109
	n. posti attivati (gennaio-luglio)	120	146	156	140
	n. posti attivati al nido (settembre-dicembre)	133	138	126	107
	n. giornate di apertura durante l'anno	227	243	223	238
	n. domande in lista d'attesa	2	6	2	0
	n. bambini frequentanti (mese di dicembre)	133	143	126	107
Attività sportive e impianti	n. società sportive coinvolte nelle attività	90	99	82	60
	n. autorizzazioni rilasciate per manifestazioni	36	45	38	17
	n. iniziative patrocinate e/o in collaborazione	96	98	95	19
	n. richieste contributi	65	77	63	56
	n. richieste progetto "Benessere in acqua"	566	233	205	-
	n. alunni partecipanti al progetto Benessere in acqua	n.d.	826	817	-
Pubblica istruzione	Alunni iscritti in scuole pubbliche e paritarie	13.184	13.106	12.947	13.486
	n. adesioni al trasporto scolastico	137	148	148	140
	n. domande di esonero/riduzione pagam. trasporto scol.	49	48	55	45
	n. adesioni alla mensa scolastica	2.551	2.578	2.570	2.538
	n. complessivo di pasti somministrati	269.476	264.996	263.513	134.810
	n. domande di esonero/riduzione pagamento mensa	514	519	543	579
	n. domande di rimborso testi scol. con fondi reg/statali	375	403	425	480
	n. alunni scuola prim. cui si forniscono gratis libri di testo	1.884	1.866	1.914	1.786
	n. libri narrativa forniti gratis Concorso Amico Libro	385	390	398	0
Servizi sociali	n. utenti servizi per famiglia e minori	921	1.410	1.305	1.290
	n. utenti attività estive per minori	101	164	151	213
	n. contributi economici per famiglie e minori	116	91	83	79
	n. utenti servizi per adulti	1.131	1.363	1.285	1.410
	n. utenti Casa San Francesco e mensa serale	143	236	231	265
	n. utenti assistenza alloggiativa	15	9	5	3
	n. contributi economici per adulti	356	584	354	299
	n. istruttorie per bando Tari Tasi	284	361	394	413
	n. utenti servizi per anziani	1.847	1.908	1.815	1.694
	n. utenti trasporto sociale	38	48	52	60
	n. utenti corsi ginnastica terza età	169	126	124	41
	n. utenti centro socio ricreativo culturale per anziani	716	734	670	592
	n. utenti soggiorni climatici per anziani	144	122	115	0
	n. utenti servizio di assistenza domiciliare SAD e ADI	102	121	104	107
	n. contributi economici per anziani	323	292	292	227
	n. utenti servizi sociali diversi	341	353	359	370
	n. utenti trasporto sociale	13	9	11	15
	n. utenti per inserimento lavorativo	63	60	62	33
	n. contributi economici per servizi sociali diversi	38	31	28	33
	n. riunioni Commissione per le Pari Opportunità	10	9	4	0
Politiche giovanili,	n. utenti Informacittà	3.978	2.946	3.056	2.946
	n. associazioni censite	162	188	207	217
	n. utenti "Eurodesk"	482	316	380	316
	n. utenti "Sportello Orientamento"	454	724	751	724
Servizi demografici	Certificati anagrafici e di stato civile	17.329	18.652	21.526	20.220
	Carte d'identità	5.280	5.185	4.909	133
	Pratiche di iscrizione, cancellazione e variazione anag.	3.409	3.473	3.424	2.890
	Registrazioni anagrafiche di cambio cittadinanza	331	41	34	232
	n. variazioni alle liste elettorali generali e sezionali	4.161	4.442	4.166	4.372
	Atti di Stato Civile	2.895	2.790	2.415	2.581
	Permessi di seppellimento	1.058	1.056	990	1.226
	Concessioni cimiteriali	167	182	234	336
	n. tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, cremazioni	910	1.043	1.294	797

CdC	Indicatore	2017	2018	2019	2020
Patrimonio	n. concessionari/conduttori fitti attivi	39	37	42	45
	n. nuove concessioni/rinnovi	14	13	9	6
	n. Determinazioni dirigenziali	49	69	48	50
	n. deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale	24	30	34	25
ERP	n. provvedimenti amministrativi per gestione ERP	n.d.	n.d.	26	18
	n. domande bando ERP anno 2018	/	218	/	211
Opera estate festival	n. spettacoli realizzati	243	360	331	220
	n. compagnie coinvolte	118	139	156	82
	n. artisti	1.250	855	1.068	334
	Contatti Sito Web - n. visite	99.824	102.283	66.362	56.304
	Contatti Sito Web - pagine viste	410.074	412.363	396.669	249.369

OBIETTIVI		N. obiettivi previsti nel PEG- Piano delle Performance			Numero di obiettivi raggiunti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Centro di costo							
	Obiettivo di area	-	-	1	-	-	1
30	Asili nido	2	3	1	1,0	3	1
50	Attività sportive e impianti	2	3	1	2,0	3	1
70	Pubblica istruzione	5	5	4	5	5,0	3,5
80	Servizi sociali	5	5	6	5,0	4	2,5
90	Politiche giovanili, Informacità	3	4	1	3	3	1
120	Servizi demografici	3	6	3	3,0	6	3
160	Patrimonio	3	2	1	3	2	0,5
165	Edilizia Residenziale Pubblica	2	3	1	1,5	3,0	1
350	Opera estate festival	10	10	10	10	10	10
Totale AREA 2		35	41	29	33	39	24

Indicatori per il Centro di Responsabilità Area 3

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Accertamenti

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
30	AREA 3 270 Biblioteca e Archivio	0,00	1.000,00	0,00	10.001,90
30	AREA 3 280 Servizio Cultura	13.240,00	15.727,43	18.378,03	0,00
30	AREA 3 290 Museo civico	355.118,40	348.371,82	434.080,91	128.166,57
30	Totale AREA 3	368.358,40	365.099,25	452.458,94	138.168,47

Impegni

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
30	AREA 3 270 Biblioteca e Archivio	476.008,04	544.480,28	477.735,81	454.176,14
30	AREA 3 280 Servizio Cultura	104.240,35	134.574,64	154.074,41	149.313,01
30	AREA 3 290 Museo civico	1.381.141,72	1.479.923,48	1.484.312,10	967.520,10
30	Totale AREA 3	1.961.390,11	2.158.978,40	2.116.122,32	1.571.009,25

INDICATORI DI ECONOMICITA'

Entrate correnti/Spese correnti

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
30	AREA 3 270 Biblioteca e Archivio	0,000	0,002	0,000	0,022
30	AREA 3 280 Servizio Cultura	0,127	0,117	0,119	0,000
30	AREA 3 290 Museo civico	0,257	0,235	0,292	0,132
30	Totale AREA 3	0,188	0,169	0,214	0,088

INDICATORI DI EFFICACIA

Grado di raggiungimento obiettivi (Obiettivi raggiunti/Obiettivi previsti x 100)

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
30	AREA 3 270 Biblioteca e Archivio	100%	100%	100%	100%
30	AREA 3 280 Servizio Cultura	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
30	AREA 3 290 Museo civico	85%	90%	100%	83%
30	Totale AREA 3	88%	92%	100%	89%

INDICATORI DI EFFICIENZA

Spese correnti/Attività

Centro di costo	Descrizione indicatore	2017	2018	2019	2020
Biblioteca e Archivio	Spese correnti / n. prestiti	7,44	6,98	5,70	6,85
Servizio Cultura	Spese correnti / n. mostre, convegni, eventi	2.127,35	1.869,09	3.209,88	4.147,58
Museo civico	Spese correnti / n. visitatori musei e mostre	39,35	44,02	45,95	68,46

ATTIVITA'

CdC	Indicatore	2017	2018	2019	2020
Biblioteca	Prestiti effettuati nell'anno	64.000	78.000	83.858	66.336
	Presenze registrate	103.897	126.282	134.840	74.925
	Iscritti al prestito	23.645	23.986	24.452	25.052
Servizio Cultura	n. mostre, convegni, eventi	49	72	48	36
	n. visitatori mostre	n.d.	n.d.	6.844	4.160
	n. opere preparate per mostre	231	1.125	592	264
Museo civico	Visitatori Museo Civico, Palazzo Bonaguro, Torre Civica, Palazzo Sturm (Ceramica/Remondini)	35.097	33.623	25.461	9.973
	n. partecipanti ad attività didattiche	5.550	5.271	4.738	1.091

OBIETTIVI

Centro di costo	N. obiettivi previsti nel PEG- Piano delle Performance			Numero di obiettivi raggiunti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Obiettivo di area	-	-	2	-	-	2
270 Biblioteca e Archivio	3	3	3	3	3	3
280 Servizio Cultura	0	0	0	0	0	0
290 Museo civico	10	4	9	9	4	7,5
Totale AREA 3	13	7	14	12,0	7	12,5

Indicatori per il Centro di Responsabilità Area 4

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Accertamenti

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
40	AREA 4	180 Uffici Giudiziari	0,00	0,00	0,00	14.197,41
40	AREA 4	190 Cimiteri	590.388,98	574.821,92	512.390,58	766.814,50
40	AREA 4	200 Fabbricati comunali e impianti	0,00	199.705,29	6.619,89	29.189,12
40	AREA 4	210 Verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	220 Progr. op.pubb, progett, direz.lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	230 Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	1.557.063,48	1.661.477,40	1.549.971,64	1.086.249,84
40	AREA 4	250 Trasporto pubblico	546.492,34	876.610,44	1.043.286,07	880.202,02
40	AREA 4	260 Servizi generali Area Lavori Pubblici	132.977,59	534.729,18	24.438,54	53.981,95
40	AREA 4	265 Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	300 Servizio idrico - Gestione residuale	81.730,42	0,00	39.438,52	5.000,00
40	Totale AREA 4		2.908.652,81	3.847.344,23	3.176.145,24	2.835.634,84

Impegni

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
40	AREA 4	180 Uffici Giudiziari	21.625,67	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	190 Cimiteri	489.230,33	380.304,29	363.222,31	369.345,11
40	AREA 4	200 Fabbricati comunali e impianti	827.131,68	730.057,68	733.311,64	753.100,45
40	AREA 4	210 Verde pubblico	844.756,77	857.778,05	888.000,98	927.670,74
40	AREA 4	220 Progr. op.pubb, progett, direz.lavori	300.678,43	301.809,27	325.797,06	373.584,45
40	AREA 4	230 Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	2.647.657,70	2.632.450,56	2.461.270,44	2.388.064,30
40	AREA 4	250 Trasporto pubblico	568.576,82	922.827,47	1.010.093,49	1.063.594,04
40	AREA 4	260 Servizi generali Area Lavori Pubblici	513.148,83	604.193,64	610.902,94	1.579.192,31
40	AREA 4	265 Protezione Civile	27.658,31	34.593,97	39.525,01	32.215,00
40	AREA 4	300 Servizio idrico - Gestione residuale	72.808,09	67.997,05	62.939,21	57.621,88
40	Totale AREA 4		6.313.272,63	6.532.011,98	6.495.063,08	7.544.388,28

INDICATORI DI ECONOMICITA'

Entrate correnti/Spese correnti

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
40	AREA 4	180 Uffici Giudiziari	0,000	n.c.	n.c.	n.c.
40	AREA 4	190 Cimiteri	1,207	1,511	1,411	2,076
40	AREA 4	200 Fabbricati comunali e impianti	0,000	0,274	0,009	0,039
40	AREA 4	210 Verde pubblico	0,000	0,000	0,000	0,000
40	AREA 4	220 Progr. op.pubb, progett, direz.lavori	0,000	0,000	0,000	0,000
40	AREA 4	230 Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	0,588	0,631	0,630	0,455
40	AREA 4	250 Trasporto pubblico	0,961	0,950	1,033	0,828
40	AREA 4	260 Servizi generali Area Lavori Pubblici	0,259	0,885	0,040	0,034
40	AREA 4	265 Protezione Civile	0,000	0,000	0,000	0,000
40	AREA 4	300 Servizio idrico - Gestione residuale	1,123	0,000	0,627	0,087
40	Totale AREA 4		0,461	0,589	0,489	0,376

INDICATORI DI EFFICACIA

Grado di raggiungimento obiettivi (Obiettivi raggiunti/Obiettivi previsti x 100)

C. di Resp.	Centro di costo	2017	2018	2019	2020
40	AREA 4 180 Uffici Giudiziari	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
40	AREA 4 190 Cimiteri	100%	100%	100%	n.c.
40	AREA 4 200 Fabbricati comunali e impianti	100%	100%	100%	100%
40	AREA 4 210 Verde pubblico	100%	100%	100%	n.c.
40	AREA 4 220 Progr. op.pubb, progett, direz.lavori	100%	100%	100%	100%
40	AREA 4 230 Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	25%	50%	75%	100%
40	AREA 4 250 Trasporto pubblico	100%	n.c.	n.c.	n.c.
40	AREA 4 260 Servizi generali Area Lavori Pubblici	100%	75%	75%	100%
40	AREA 4 265 Protezione Civile	100%	100%	100%	100%
40	AREA 4 300 Servizio idrico - Gestione residuale	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
40	Totale AREA 4	91%	88%	90%	100%

INDICATORI DI EFFICIENZA

Spese correnti/Attività

Centro di costo	Descrizione indicatore	2017	2018	2019	2020
Cimiteri	Spese correnti / n. operazioni cimiteriali	745,78	481,40	469,28	463,42
Fabbricati comunali e impianti	Spese correnti / n. interventi di manutenzione	629,96	559,86	599,11	581,544749
Verde pubblico	Spese correnti / superficie (mq) di verde pubblico gestito	1,69	1,72	1,78	1,86
Progr. op.pubb, progett, direz.lavori	Spese correnti / n. incarichi affidati	7.912,59	7.738,70	40.724,63	6124,335246
Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	Spese correnti / n. interventi effettuati	1.101,96	1.185,92	910,14	35,00774968
Trasporto pubblico	Spese correnti / km di rete	8.240,24	13.374,31	14.639,04	15.414,41
Servizi generali Area Lavori Pubblici	Spese correnti / n. delibere e determine di area	733,07	705,01	641,03	1542,17999
Protezione Civile	Spese correnti / n. comuni coordinati in ambito provinciale	5.531,66	2.306,26	3.293,75	2684,583333

ATTIVITA'

CdC	Indicatore	2017	2018	2019	2020
Cimiteri	Operazioni cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni)	656	790	774	797
	n. cimiteri	4	4	4	4
Fabbricati comunali	Interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici	1.313	1.304	1.224	1.295
	Edifici soggetti a manutenzione	101	101	101	101
Verde pubblico	Superficie di verde pubblico gestito (ettari)	50	50	50	50
	Bordi strada a prato (Km)	164	164	164	164
	Interventi di manutenzione da parte del magazzino comunale	55	61	28	30
	Piante sottoposte a potatura nell'anno	20	275	350	420
	Nuove alberature messe a dimora	32	45	20	33
Prog. opere	n. incarichi affidati	38	39	8	61
	n. pareri su progetti esterni	13	13	9	n.d
Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica	Interventi di manutenzione stradale	1.413	1.401	1.703	1.542
	lunghezza strade comunali (km)	326	326	328	328
	Opere realizzate	2	7	8	6
	Progetti approvati	4	16	14	12
	Ordinanze emesse	240	212	240	182
	Autorizzazioni in deroga per transito in centro storico	125	120	105	76
	Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico	186	190	165	120
Trasporto pubblico	km di rete	69	69	69	69
	n. linee di trasporto	8	8	8	8
	n. mezzi di trasporto utilizzati	15	15	15	15
	ore giornaliere di copertura del servizio	14	14	14	14
Servizi generali Area	n. delibere e determine di area	700	857	953	1.024
	affidamento appalti con procedure aperte e negoziate	167	63	26	6
	affidamento appalti tramite mercato elettronico			18	11
	n. nuovi sinistri gestiti	29	27	41	30
Prot. Civile	n. comuni coordinati in ambito provinciale	5	15	12	12
	n. esercitazioni di protezione civile	1	1	1	0

OBIETTIVI

Centro di costo	N. obiettivi previsti nel PEG- Piano delle Performance			Numero di obiettivi raggiunti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Obiettivo di area	-	-	1	-	-	1
180 Uffici Giudiziari	0	0	0	0	0	0
190 Cimiteri	2	1	0	2	1	0
200 Fabbricati comunali e impianti	2	2	3	2	2	3
210 Verde pubblico	1	1	0	1	1	0
220 Progr. op.pubb, progett, direz.lavori	4	4	3	4	4	3
230 Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	2	2	2	1	2	2
250 Trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0
260 Servizi generali Area Lavori Pubblici	4	4	4	3	3	4
265 Protezione Civile	1	1	1	1	1	1
300 Servizio idrico - Gestione residuale	0	0	0	0	0	0
Totale AREA 4	16	15	14	14	14	14

Indicatori per il Centro di Responsabilità Area 5

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Accertamenti

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
50	AREA 5	40 S.U.A.P. - Commercio	1.100,00	42.300,00	1.200,00	68.152,50
50	AREA 5	60 Mercato ortofrutticolo	179.989,72	242.588,35	236.750,68	229.931,68
50	AREA 5	240 Ambiente - sostenibilità	336.701,83	31.480,28	24.456,63	20.759,70
50	AREA 5	370 Turismo e Spettacolo	6.000,00	0,00	63.343,75	159.064,58
50	AREA 5	390 Urbanistica, Edilizia privata e produttiva	312.512,57	176.185,19	369.745,05	340.440,22
50	AREA 5	400 Servizi Generali Area 5^	0,00	69.665,40	69.383,44	70.529,23
50	Totale AREA 5		836.304,12	562.219,22	764.879,55	888.877,91

Impegni

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
50	AREA 5	40 S.U.A.P. - Commercio	296.886,90	396.168,52	354.192,84	1.682.799,58
50	AREA 5	60 Mercato ortofrutticolo	145.479,46	150.941,97	128.324,04	126.437,69
50	AREA 5	240 Ambiente - sostenibilità	218.875,40	152.416,03	200.540,60	219.148,82
50	AREA 5	370 Turismo e Spettacolo	265.686,10	261.318,89	310.145,51	346.914,55
50	AREA 5	390 Urbanistica, Edilizia privata e produttiva	1.299.013,94	787.158,54	730.339,90	587.769,53
50	AREA 5	400 Servizi Generali Area 5^	0,00	450.616,84	465.241,51	508.057,60
50	Totale AREA 5		2.225.941,80	2.198.620,79	2.188.784,40	3.471.127,77

INDICATORI DI ECONOMICITA'

Entrate correnti/Spese correnti

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
50	AREA 5	40 S.U.A.P. - Commercio	0,004	0,107	0,003	0,040
50	AREA 5	60 Mercato ortofrutticolo	1,237	1,607	1,845	1,819
50	AREA 5	240 Ambiente - sostenibilità	1,538	0,207	0,122	0,095
50	AREA 5	370 Turismo e Spettacolo	0,023	0,000	0,204	0,459
50	AREA 5	390 Urbanistica, Edilizia privata e produttiva	0,241	0,224	0,506	0,579
50	AREA 5	400 Servizi Generali Area 5^	n.c.	0,155	0,149	0,139
50	Totale AREA 5		0,376	0,256	0,349	0,256

INDICATORI DI EFFICACIA

Grado di raggiungimento obiettivi (Obiettivi raggiunti/Obiettivi previsti x 100)

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
50	AREA 5	40 S.U.A.P. - Commercio	100%	100%	100%	50%
50	AREA 5	60 Mercato ortofrutticolo	100%	100%	100%	100%
50	AREA 5	240 Ambiente - sostenibilità	100%	100%	100%	100%
50	AREA 5	370 Turismo e Spettacolo	100%	100%	100%	50%
50	AREA 5	390 Urbanistica, Edilizia privata e produttiva	100%	100%	100%	100%
50	AREA 5	400 Servizi Generali Area 5^	n.c.	100%	100%	n.c.
50	Totale AREA 5		100%	100%	100%	83%

INDICATORI DI EFFICIENZA

Spese correnti/Attività

Centro di costo	Descrizione indicatore	2017	2018	2019	2020
S.U.A.P. - Commercio	Spese correnti / n. attività attive	151,32	198,78	173,54	818,08
Mercato ortofrutticolo	Spese correnti / n. tessere convalidate	382,84	419,28	294,32	352,19
Ambiente - sostenibilità	Spese correnti / n. caditoie e tombini soggetti a manutenzione	19,24	12,74	16,76	18,32
Turismo e Spettacolo	Spese correnti / n. arrivi di turisti	4,01	3,78	4,16	11,71
Urbanistica, Edil. privata e produtt.	Spese correnti / n. istruttorie	1.146,53	764,97	576,43	477,47
Servizi Generali Area 5^	Spese correnti / n. delibere e determine di area	0,00	2.635,19	2.689,26	2.702,43

ATTIVITA'

CdC	Indicatore	2017	2018	2019	2020
SUAP, Commercio	n. comunicazioni, SCIA, istanze pervenute a protocollo	2.068	2.098	1.951	1.216
	n. attività di somministrazione alimenti e bevande attive	285	279	282	288
	n. attività di commercio al dettaglio in sede fissa attive	935	916	924	906
	n. attività di rivendita carburanti attive	15	15	15	15
	n. attività di acconciatori ed estetisti attive	134	138	141	138
	n. altre attività commerciali e di servizio attive (*)	593	645	679	710
Mercato ortofrutticolo	n. nuove tessere accesso	18	17	28	30
	n. tessere convalidate	380	360	436	359
	n. abbonamenti automezzi acquirenti	210	195	189	120
	n. abbonamenti automezzi concessionari	33	28	32	30
Ambiente - sostenibilità	Unità immobiliari servite da nettezza urbana	21.667	23.130	22.755	22.629
	Raccolta differenziata (Tonnellate)	15.272	15.561	16.595	16.360
	Rifiuti residui non differenziati (Tonnellate)	4.790	4.935	4.728	4.560
	n. autorizzazioni deroghe rumore	40	38	49	10
	n. autorizzazioni scarico su suolo / AUA	32	47	43	29
	n. richieste uso Legnatico	93	88	63	64
	n. pareri di compatibilità ambientale	4	0	0	0
	n. caditoie e tombini soggetti a manutenzione	11.377	11.965	11.965	11.965
Urbanistica, Edilizia privata e produttiva	n. istruttorie (SCIA, CDU, CILA, condoni...)	1.133	1.029	1.267	1.231
	n. autorizzazioni amministrative	118	130	175	112
	n. autorizzazioni paesaggistiche	172	120	143	108
	n. idoneità alloggio	72	73	85	48
	n. comunicazioni e depositi presentati allo Sportello Unico Edilizi	988	558	795	499
	n. permessi a costruire rilasciati	54	102	172	164
	n. segnalazioni certificate di agibilità	208	172	236	215
	n. sanatorie concessione per abuso edilizio	27	1	1	5
	n. piani di bonifica e piani attuativi verificati per opere a scompu	2	1	0	0
Servizi Generali	n. deliberazioni di Consiglio Comunale	21	19	27	13
	n. deliberazioni di Giunta Comunale	35	31	38	47
	n. determinazioni dirigenziali	135	121	108	128
Turismo e Spettacoli	n. iniziative promosse o supportate	11	10	11	n.d
	Arrivi di turisti	66.274	69.101	74.561	29.620
	Presenze di turisti	151.398	160.311	168.989	76.412

(*) Agenzie affari, commercio elettronico, noleggio auto con conduc., noleggio auto senza conduc., panificatori, produttori agricoli, somministrazione con distributori automatici e in scuole ospedali etc, attività ricettive, taxi.

OBIETTIVI

Centro di costo	N. obiettivi previsti nel PEG- Piano delle Performance			Numero di obiettivi raggiunti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Obiettivo di area	-	-	1	-	-	1
40 S.U.A.P. - Commercio	3	3	2	3	3	1
60 Mercato ortofrutticolo	2	2	2	2	2	2
240 Ambiente - sostenibilità	3	2	3	3	2	3
370 Turismo e spettacolo	3	3	5	3	3	2,5
390 Urbanistica, Edilizia privata e produttiva	2	6	8	2	6	8
400 Servizi Generali Area 5^	2	2	0	2	2	0
Totale AREA 5	15	18	21	15	18	17,5

Indicatori per il Centro di Responsabilità Area 6

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Accertamenti

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
90 PL	310	Polizia locale	2.037.880,41	2.054.345,52	1.927.539,96	934.052,44
90	Totale COMANDO PL		2.037.880,41	2.054.345,52	1.927.539,96	934.052,44

Impegni

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
90 PL	310	Polizia locale	2.438.392,14	2.630.687,08	2.296.496,51	2.285.183,40
90	Totale COMANDO PL		2.438.392,14	2.630.687,08	2.296.496,51	2.285.183,40

INDICATORI DI ECONOMICITA'

Entrate correnti/Spese correnti

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
90 PL	310	Polizia locale	0,836	0,781	0,839	0,409
90	Totale COMANDO PL		0,836	0,781	0,839	0,409

INDICATORI DI EFFICACIA

Grado di raggiungimento obiettivi (Obiettivi raggiunti/Obiettivi previsti x 100)

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
90 PL	310	Polizia locale	100%	100%	100%	75%
90	Totale COMANDO PL		100%	100%	100%	79%

INDICATORI DI EFFICIENZA

Spese correnti/Attività

Centro di costo	Descrizione indicatore	2017	2018	2019	2020
Polizia locale	Spese correnti / n. contravvenzioni al CdS	133,51	141,13	149,07	196,83

ATTIVITA'

CdC	Indicatore	2017	2018	2019	2020
Polizia locale	Verbali violazioni al C.D.S.	18.264	18.640	15.406	11.610
	n. violazioni commerciali	29	89	32	57
	n. TSO/ASO	20	20	21	31
	Verbali altre violazioni	253	392	152	109
	n. controlli anagrafici effettuati	3.096	3.039	3.164	2.986
	n. incidenti rilevati	152	144	184	96
	n. illeciti rilevati con specifiche apparecchiature tecniche	8.528	7.666	2.716	4.896

OBIETTIVI

Centro di costo		N. obiettivi previsti nel PEG- Piano delle Performance			Numero di obiettivi raggiunti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
		-	-	1	-	-	1
310	Polizia locale	8	6	6	8	6	4,5
Totale COMANDO PL		8	6	7	8	6	5,5

Indicatori per il Centro di Responsabilità Area Staff

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Accertamenti

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
90	STAFF	10 Affari generali	35.610,06	45.794,12	47.389,87	26.206,18
90	STAFF	20 Amministrazione del personale	76.842,98	55.465,18	284.519,60	127.859,86
90	STAFF	320 Quartieri	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	330 Gabinetto del Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	340 Servizi generali - Servizi di Staff	32.063,69	9.735,00	26.964,00	19.232,00
90	STAFF	380 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Totale SERVIZI DI STAFF		144.516,73	110.994,30	358.873,47	173.298,04

Impegni

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
90	STAFF	10 Affari generali	289.582,40	260.186,93	258.095,00	312.867,62
90	STAFF	20 Amministrazione del personale	904.480,87	841.421,63	784.898,42	808.045,28
90	STAFF	320 Quartieri	46.317,59	41.333,18	36.201,97	30.929,24
90	STAFF	330 Gabinetto del Sindaco	221.735,58	331.797,75	231.799,49	208.067,34
90	STAFF	340 Servizi generali - Servizi di Staff	528.634,60	441.240,54	541.350,05	386.786,53
90	STAFF	380 Organi Istituzionali	245.798,04	270.318,08	235.125,67	202.112,24
90	Totale SERVIZI DI STAFF		2.236.549,08	2.186.298,11	2.087.470,60	1.948.808,25

INDICATORI DI ECONOMICITA'

Entrate correnti/Spese correnti

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
90	STAFF	10 Affari generali	0,123	0,176	0,184	0,084
90	STAFF	20 Amministrazione del personale	0,085	0,066	0,362	0,158
90	STAFF	320 Quartieri	0,000	0,000	0,000	0,000
90	STAFF	330 Gabinetto del Sindaco	0,000	0,000	0,000	0,000
90	STAFF	340 Servizi generali - Servizi di Staff	0,061	0,022	0,050	0,050
90	STAFF	380 Organi Istituzionali	0,000	0,000	0,000	0,000
90	Totale SERVIZI DI STAFF		0,065	0,051	0,172	0,089

INDICATORI DI EFFICACIA

Grado di raggiungimento obiettivi (Obiettivi raggiunti/Obiettivi previsti x 100)

C. di Resp.	Centro di costo		2017	2018	2019	2020
90	STAFF	10 Affari generali	90%	100%	100%	100%
90	STAFF	20 Amministrazione del personale	90%	100%	100%	100%
90	STAFF	320 Quartieri	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
90	STAFF	330 Gabinetto del Sindaco	100%	100%	83%	75%
90	STAFF	340 Servizi generali - Servizi di Staff	92%	100%	100%	100%
90	STAFF	380 Organi Istituzionali	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
90	Totale SERVIZI DI STAFF		94%	100%	97%	96%

INDICATORI DI EFFICIENZA

Spese correnti/Attività

Centro di costo	Descrizione indicatore	2017	2018	2019	2020
Affari generali	Spese correnti / n. delibere di Giunta e Consiglio Comunale	586,20	476,53	504,09	599,36
Amministrazione del personale	Spese correnti / n. dipendenti	3.439,09	3.199,32	3.066,01	3.168,81
Quartieri	Spese correnti / n. richieste di intervento	2.013,81	1.653,33	1.723,90	1.030,97
Gabinetto del Sindaco	Spese correnti / n. concessioni utilizzo suolo pubblico nelle piazze	1.142,97	2.060,86	1.007,82	1.691,60
Servizi generali - Servizi di Staff	Spese correnti / n. sedute di Giunta e di Consiglio Comunale	7.774,04	6.488,83	7.518,75	4.716,91
Organi Istituzionali	Spese correnti / n. assessori e consiglieri comunali	7.681,19	8.447,44	7.347,68	6.316,01

ATTIVITA'

CdC	Indicatore	2017	2018	2019	2020
Affari generali	n. delibere di Giunta Comunale registrate	390	445	411	427
	n. delibere di Consiglio Comunale registrate	104	101	101	95
	negozi stipulati in forma atto pubb. e scritture priv.autenticate	27	30	16	n.d.
	n. negozi stipulati nella forma scrittura privata	54	31	38	n.d.
	procedure di gara per cui è stata svolta attività di consulenza/a	15	18	19	n.d.
	n. vertenze giudiziarie seguite	5	5	6	n.d.
	n. testi regolamentari seguiti	4	5	5	n.d.
Amministrazione del personale	Numero di dipendenti	263	263	256	255
	n. selezioni concorsuali*	-	6	5	4
	n. mobilità esterne	11	24	7	5
	n. corsi di formazione	39	42	60	44
	n. dipendenti coinvolti nella formazione	93	122	139	178
	giornate/uomo di formazione D.Lgs. 81/2008	6	7	6	90
Quartieri	Richieste interventi nei Quartieri	23	25	21	30
Gabinetto Sindaco	Concessioni di utilizzo suolo pubblico nelle piazze cittadine	194	161	230	123
	Autorizzazioni e ordinanze per transito in ZTL	91	73	86	37
	n. cerimonie civili organizzate	8	13	7	7
Servizi generali - Servizi di Staff	n. sedute della Giunta Comunale	58	58	62	70
	n. sedute del Consiglio Comunale	10	10	10	12
	n. incontri ufficio di presidenza	10	11	10	15
	n. comunicati stampa	326	330	225	240
	n. conferenze stampa	159	160	157	70
	n. post sui social media	-	411	352	700
Organi istituz.	n. assessori e consiglieri comunali	32	32	32	32

* Attività svolta dal servizio fino al 14/5/2020

OBIETTIVI

Centro di costo	N. obiettivi previsti nel PEG- Piano delle Performance			Numero di obiettivi raggiunti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Obiettivo di area	-	-	2	-	-	2
10 Affari generali	5	6	7	5,0	6	7
20 Amministrazione del personale	4	4	4	4,0	4	4
320 Quartieri	0	0	0	0	0	0
330 Gabinetto del Sindaco	10	6	4	10	5	3
340 Servizi generali - Servizi di Staff	14	13	8	14	13	8
370 Turismo e Spettacolo	3	3	-	3	3	-
380 Organi Istituzionali	0	0	0	0	0	0
Totale SERVIZI DI STAFF	36	32	25	36	31	24

Controllo Strategico

Il controllo strategico è legato all'attività di programmazione strategica e d'indirizzo politico-amministrativo. L'attività di controllo strategico è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi d'indirizzo.

Il controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli altri atti di indirizzo politico. L'attività consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, oltre che dei possibili rimedi (articolo 6 dal D.Lgs.n.286/1999)

Mentre il controllo di gestione è soprattutto uno strumento di supporto della dirigenza al fine di migliorare la performance gestionale, il controllo strategico ha l'obiettivo di supportare le funzioni d'indirizzo politico e costituisce una valutazione delle scelte effettuate in sede di pianificazione e programmazione dell'attività amministrativa. Un sistema di controlli interni efficace implica la necessaria integrazione; in particolare il controllo strategico trova nel controllo di gestione un presupposto essenziale.

Per tale motivo, si inseriscono alcuni indicatori del controllo strategico, ossia gli indicatori di impatto, all'interno del Referto finale del controllo di gestione.

Si riportano in questo report missioni, programmi, ambiti d'intervento (azioni esecutive) in relazione ai Centri di responsabilità, così come inseriti nel DUP contestualmente agli obiettivi strategici e agli obiettivi operativi.

Missioni, programmi, ambiti d'intervento e Centri di responsabilità

Missione	Programma	Azioni / Ambiti di intervento	Area	CdR	Centro di Responsabilità
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 - Organi istituzionali	Consiglio comunale e commissioni consiliari	Staff	380	Organi Istituzionali
	02 - Segreteria generale	Affari generali, deliberazioni	Staff	10	Affari generali
		Contratti	Staff	330	Gabinetto del Sindaco
		Segreteria del Sindaco	Staff	340	Servizi generali - Servizi di Staff
		Spese di rappresentanza	Staff	340	Servizi generali - Servizi di Staff
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ufficio Stampa - Relazioni esterne	Staff	340	Servizi generali - Servizi di Staff
		URP - Segreteria	Staff	340	Servizi generali - Servizi di Staff
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Protocollo, archivio	Area 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali
		Messi, Uscieri e Centralino	Area 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Bilancio - Gestione finanziaria ed economica - Gestione mutui	Area 1	130	Servizio economico finanziario
		Gestione economica - provveditorato	Area 1	140	Provveditorato
	06 - Ufficio tecnico	ICI - IMU - TASI	Area 1	110	Gestione tributi comunali
		TARSU - TARES - TARI	Area 1	110	Gestione tributi comunali
COSAP - Imposta di Soggiorno		Area 1	110	Gestione tributi comunali	
Gestione patrimonio		Area 2	160	Patrimonio	
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Manutenzione e funzionamento fabbricati	Area 4	200	Fabbricati comunali e impianti	
	Ufficio progettazione e direzione tecnica	Area 4	220	Programm. opere pubbliche, progett. e direz. Lavori	
	Ufficio tecnico - Direzione amministrativa	Area 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	
	Edilizia residenziale privata, edilizia produttiva	Area 5	390	Edilizia privata e produttiva	
08 - Statistica e sistemi informativi	Anagrafe – Elezioni	Area 2	120	Servizi demografici	
	Sistema Informativo Comunale	Area 1	100	Centro elaborazione dati SIC	
10 - Risorse umane	Statistica e Censimenti	Area 1	100	Centro elaborazione dati SIC	
	Controllo di Gestione	Area 1	100	Centro elaborazione dati SIC	
11 - Altri servizi generali	Sviluppo delle professionalità e formazione	Staff	20	Amministrazione del personale	
	Amministrazione del personale	Staff	20	Amministrazione del personale	
02 GIUSTIZIA	Prevenzione della Corruzione	Staff	10	Affari generali	
	Quartieri	Staff	320	Quartieri	
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01 - Uffici giudiziari	Uffici Giudiziari	Area 4	180	Uffici Giudiziari
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	Cittadella della giustizia	Area 4	180	Uffici Giudiziari
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01 - Polizia locale e amministrativa	Polizia Municipale	Area 6	310	Polizia Locale
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
	01 - Istruzione prescolastica	Scuole Materne	Area 2	70	Pubblica istruzione
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Istruzione obbligatoria				
06 - Servizi Ausiliari all'istruzione	Istruzione secondaria superiore				
05 TUTELA E	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Trasporti scolastici	Area 3	290	Museo civico
		Mense scolastiche			
		Assistenza scolastica e interventi nel campo dell'istruzione			

VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione Biblioteca Gestione Archivio	Area 3	270	Biblioteca e Archivio
		Cultura Mostre e manifestazioni culturali	Area 3	280	Servizio Cultura
		Opera estate spettacolo	Area 2	350	Opera estate festival
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01 - Sport e tempo libero	Attività sportive e interventi connessi	Area 2	50	Attività sportive e impianti
	02 - Giovani	Politiche giovanili Informagiovani	Area 2	90	Politiche giovanili, Informagiovani
07 TURISMO	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	Attività turistiche, promozionali, culturali	Staff	370	Turismo e Spettacolo
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 - Urbanistica e assetto del territorio	Gestione del territorio - Urbanistica	Area 5	390	Urbanistica
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tutela ambientale e servizi relativi	Area 5	240	Ambiente
	03 - Rifiuti	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti			
	04 - Servizio idrico integrato	Servizio idrico integrato	Area 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Gestione verde pubblico	Area 4	210	Verde pubblico
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02 - Trasporto pubblico locale	Servizio trasporto pubblico intercomunale	Area 4	230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione strade Gestione parcheggi Illuminazione pubblica			
11 SOCCORSO CIVILE	01 - Sistema di protezione civile	Protezione civile	Area 4	265	Protezione civile
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Asili nido Mantenimento minori in residenza protetta Contributi a minori	Area 2	30	Asili nido
		02 - Interventi per la disabilità 03 - Interventi per gli anziani 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 - Interventi per le famiglie 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali 08 - Cooperazione e associazionismo	Attività ricreative e tempo libero Problematiche disabili e handicap Strutture residenziali e di ricovero Contributi ad adulti e anziani Assistenza domiciliare Problematiche nuove povertà Problematiche famiglie in difficoltà Servizi sociali diversi Associazioni di volontariato e cooperative sociali	Area 2	80
	06 - Interventi per il diritto alla casa	Gestione Alloggi E.R.P.	Area 2	165	Edilizia Residenziale Pubblica
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Servizio necroscopico e cimiteriale Manutenzione cimiteri	Area 4	190	Cimiteri
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Servizio Commercio Sportello unico attività produttive	Area 5	40	SUAP, Commercio
		Mercato ortofrutticolo	Area 5	60	Mercato ortofrutticolo

Per la misurazione degli obiettivi strategici si utilizzano indicatori di impatto (*outcome*), che hanno lo scopo di misurare gli effetti delle politiche di governo, sulla base degli obiettivi strategici dell'ente. Si misurano in un arco temporale ampio (almeno tre anni). Valutano la ricaduta sociale, economica e ambientale delle politiche messe in atto. Possono essere interpretati come elementi che si intende massimizzare o minimizzare.

Aumentare la sicurezza per i cittadini. L'impatto si può misurare con la riduzione degli incidenti stradali. La riduzione degli incidenti dal 2015 al 2020 è del 44%. Nel corso del 2020 il numero degli incidenti è fortemente diminuito anche a causa del lockdown dovuto alla pandemia legata al COVID 19.

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Numero di incidenti stradali	187	150	160	141	148	104

Fonte: dati ISTAT, per l'anno 2020 i dati sono provvisori (gennaio/settembre -29,5%).

Incrementare l'attrattività della città. L'impatto si può misurare con l'aumento degli arrivi e delle presenze turistiche: dal 2015 al 2019 gli arrivi hanno registrato un +37% e le presenze un +23%. Nell'anno la pandemia da COVID 19 ha contratto il turismo e rispetto al 2019 l'arrivo dei turisti si è ridotto del 60% e le presenze di turisti del 55%.

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arrivi di turisti	54.514	59.149	66.274	69.101	74.561	29620
Presenze di turisti	137.014	132.119	151.398	160.311	168.989	76412

Fonte: elaborazioni Regione Veneto su dati ISTAT.

Per quanto riguarda le politiche per l'ambiente si può misurare l'impatto con l'aumento della frazione di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti solidi urbani prodotti. Dal 2016 al 2020 l'aumento è pari al 5%.

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Raccolta differenziata (tonnellate)	16.235	15.272	15.561	16.595	16.360
Rifiuto residuo non differenziato (tonnellate)	5.743	4.790	4.935	4.728	4.560
Percentuale di raccolta differenziata	74%	76%	76%	78%	78%

Fonte: elaborazione dati ETRA

MONITORAGGIO SPESE SOTTOPOSTE A CONTENIMENTO

A partire dal 1° gennaio 2020 l'articolo 57 comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "Decreto fiscale") convertito in L 19 dicembre 2019, n. 157, dispone la cessazione dell'applicazione agli enti locali di una serie di disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa, che riguardano sia spese che possono considerarsi facoltative (come quelle per mostre, convegni, sponsorizzazioni, consulenze) sia spese riferite a esigenze operative dell'organizzazione (come quelle per le missioni e per la formazione).

Di particolare interesse per l'Ente la cessazione delle disposizioni degli articoli 6, commi 7 (incarichi di collaborazione autonoma), 8 (convegni, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche), 9 (sponsorizzazioni), 12 (missioni) e 13 (formazione), del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L 30 luglio 2010, n. 122;

Permane, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. 266/2005, l'obbligo di trasmissione trimestrale dall'Ufficio Controllo di Gestione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, degli atti di impegno di spesa superiore ad € 5.000,00 adottati e inerenti a studi, incarichi di consulenza come anche quelli relativa a convegni, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche.

Le spese di rappresentanza (convegni, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche)

Per convegni, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche, è cessata l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 8 del DL 78/2010, convertito in L 122/2010, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del DL n. 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale") e dunque viene meno il limite su tali tipologie di spesa.

Permane, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. 266/2005, l'obbligo di trasmissione trimestrale dall'Ufficio Controllo di Gestione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, degli atti di impegno di spesa superiore ad € 5.000,00 adottati e inerenti a convegni, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche.

Monitoraggio

Spese per rappresentanza, Relazioni pubbliche, Convegni, Pubblicità, Incarichi per studi, ricerche e consulenze	
Totale impegnato nell'anno 2019	Totale impegnato nell'anno 2020
16.900,61	17.582,34

L'art.16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 dispone l'obbligo per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto. L'organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza come indicato nella relazione dell'organo di revisione per l'Anno 2020 allegata al rendiconto della gestione anno 2020.

Le spese per missioni del personale dipendente

Per le missioni è cessata l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12 del DL 78/2010, convertito in L 122/2010, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del DL n. 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale") e dunque viene meno il limite su tali tipologie di spesa.

Monitoraggio

Di seguito sono riportate comunque le spese sostenute negli ultimi tre anni rapportate alle spese de 2009:

Tipologia di spesa	Riduzione sul Rendiconto 2009	Limite di spesa	Rendiconto 2018 (Impegni)	Rendiconto 2019 (Impegni)	Rendiconto 2020 (Impegni)
Missioni	50%	9.630,80	9.630,00	12.615,09	1.470,30

Le spese per la formazione del personale dipendente

Per la formazione è cessata l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 13 del DL 78/2010, convertito in L 122/2010, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del DL n. 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale") e dunque viene meno il limite su tali tipologie di spesa.

Monitoraggio

Di seguito sono riportate comunque le spese sostenute negli ultimi tre anni rapportate alle spese de 2009:

Tipologia di spesa	Riduzione sul Rendiconto 2009	Limite di spesa	Rendiconto 2018 (Impegni)	Rendiconto 2019 (Impegni)	Rendiconto 2020 (Impegni)
Formazione	50%	30.603,50	28.631,80	20.294,64	22.529,80

Emergenza sanitaria da COVID 19

Effetti sulla gestione finanziaria 2020

L'emergenza sanitaria "Covid 19" ha comportato l'emanazione di una serie di DPCM a tutela della salute pubblica che hanno determinato il blocco delle attività di recupero dell'evasione tributaria, della diminuzione della viabilità, della chiusura di alcuni servizi gestiti dall'ente (scolastici, trasporti, mense, piscine, musei parcheggi, eventi culturali e manifestazioni...).

Nella relazione dell'organo di revisione per l'Anno 2020 allegata al rendiconto della gestione anno 2020 vengono elencati gli effetti e le misure intraprese in merito all'emergenza sanitaria denominata "Covid-19", in particolare l'ente:

- ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dai fondi Covid-19 per minori entrate e per maggiori spese, come riportati nel Decreto MEF 03.11.2020.
- ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020.
- ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020 con delibera C.C. n. 50 del 30/07/2020.
- ha applicato i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale.
- ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020 e ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui.
- non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati.
- ha utilizzato le somme assegnate, ex art. 106, co. 1, d.l. n. 34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020 (c.d. "Fondone") per l'esercizio delle funzioni dell'Ente.

La perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza è attestata dalla certificazione richiesta in base all'art. 39, comma 2, DL 104/2020.

In base al suddetto certificato risulta una perdita complessiva pari a 2.648.307,00 €.

Nel prospetto sottostante vengono riportate il totale delle somme assegnate per legge, le somme utilizzate e la differenza vincolata per l'anno 2021. Tale prospetto è allegato alla DGC n. 143 del 03/06/2021 relativa alla rettifica del risultato di amministrazione a seguito della certificazione ex art. 39, comma 2, DL 104/2020.

Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati	Importo assegnato	Importo utilizzato	Differenza
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	230.151,50	230.151,50	0,00
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	230.151,50	0	230.151,50
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	46.844,79	46.844,79	0,00
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	7.067,19	7.067,19	0,00
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)	0	0	0,00
Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	180.412,25		180.412,25
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	86.316,57	35.000,00	51.316,57
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	0	0	0,00
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	0	0	0,00
Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)	0	0	0,00
	780.943,80	319.063,48	461.880,32
Fondone assegnato art.106 DL 34/2020 acconto del 28/5/2020	619.105,75		
Fondone assegnato art.106 DL 34/2020 saldo del 24/07/2020	1.541.983,76		
Fondone assegnato art.39 DL 104/2020 incremento del 18/11/2020	25.900,32	già attribuito vincolo per legge con approvazione rendiconto	
Fondone assegnato art.39 DL 104/2020 saldo del 16/12/2020	707.751,43		
totale fondone ricevuto	2.894.741,26		
Saldo importo certificazione	2.648.307,00		
Differenza da vincolare (vincolo per legge)	246.434,26		
di cui già vincolate	25.900,32		
Vincolo da apporre	220.533,94		

Analisi dei dati finanziari

Questa sezione tratta un'analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista dei Centri di Responsabilità e dei relativi centri di Costo/Ricavo approvati con il PEG.

Dal punto di vista finanziario, l'analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale, sia l'entrata che la spesa in conformità con i contenuti del PEG per l'anno 2020.

I dati esposti, anche con l'ausilio di grafici e tabelle di sintesi, distinguono la parte relativa all'entrata (sia in conto corrente che in conto capitale), quella relativa alla spesa (sia in conto corrente che in conto capitale), nonché la parte relativa alla spesa per il personale, anche rapportata al numero di dipendenti nei vari anni. Vengono prima aggregati per Centro di Responsabilità, poi per Centri di Costo e, infine, sono riportati i dati analitici, ovvero quelli relativi ai singoli capitoli di PEG.

L'obiettivo è quello di verificare l'andamento finanziario dell'Ente analizzando i dati di chiusura esercizio, quelli cioè del Rendiconto 2020.

L'analisi è arricchita anche da confronti con gli esercizi precedenti. Tuttavia, per quanto riguarda i confronti temporali, si fa presente che nel corso degli anni sono state effettuate diverse riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti e accorpamenti di parte delle vecchie Aree e dei centri di costo; ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali che vengono effettuati nel presente referto devono essere interpretati solo a titolo indicativo.

Si ricorda quanto segue:

- **Entrate correnti:** Titolo I + Titolo II + Titolo III del Bilancio
- **Entrate in conto capitale:** Titolo IV + Titolo V + Titolo VI + Titolo VII del Bilancio
- **Spese correnti:** Titolo I del Bilancio
- **Spese in conto capitale:** Titolo II del Bilancio
- **Spese del personale:** capitoli di spesa corrente del Bilancio relativi al personale, ovvero Macroaggregato 1.01 e IRAP.

Restano esclusi dalle analisi i Titoli di spesa III "*Spese per incremento di attività finanziarie*", IV "*Spese per rimborso di prestiti*" e V "*Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*", oltre alle "*Entrate per conto terzi e partite di giro*" (Titolo IX dell'entrata) e le relative "*Spese per conto terzi e partite di giro*" (Titolo VII della spesa).

Per quanto riguarda la spesa per il personale dipendente, è riportata distintamente per Centri di Responsabilità e viene messa in relazione alla spesa corrente.

Successivamente, il referto permette di comparare la spesa complessiva del personale con gli esercizi precedenti, sia come stanziamento definitivo, sia come somme impegnate, sia come importi pagati. Il confronto temporale è effettuato anche distintamente per Centri di Responsabilità. Tuttavia, si tratta di dati non del tutto comparabili nel tempo a causa delle diverse riorganizzazioni delle Aree e intervenute nel corso degli anni, di cui si è già detto in precedenza.

La spesa media per dipendente viene calcolata e anche comparata con gli anni precedenti: per poter effettuare tale confronto, si è tenuto conto degli effetti dell'inflazione, applicando la rivalutazione delle spese con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2020

ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Iniziale		Variazioni		Assestato		Accertato		Riscosso			
	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato		
10 AREA 1	24.479.919,39	0,00	1.358.811,80	0,00	25.838.731,19	0,00	25.838.731,19	26.788.578,03	355.290,67	27.143.868,70	0,00	26.072.049,87
20 AREA 2	6.168.334,76	0,00	1.369.750,99	0,00	7.538.085,75	0,00	7.538.085,75	6.220.958,76	356.572,39	6.577.531,15	0,00	5.607.621,56
30 AREA 3	266.000,00	0,00	-118.145,09	0,00	147.854,91	0,00	147.854,91	138.168,47	0,00	138.168,47	0,00	127.218,97
40 AREA 4	2.997.500,00	0,00	-388.555,59	0,00	2.608.944,41	0,00	2.608.944,41	2.835.634,84	0,00	2.835.634,84	0,00	2.700.700,59
50 AREA 5	884.024,00	0,00	98.022,76	0,00	982.046,76	0,00	982.046,76	888.877,91	0,00	888.877,91	0,00	751.381,70
60 AREA 6 - PL	2.117.500,00	0,00	-395.510,16	0,00	1.721.989,84	0,00	1.721.989,84	934.052,44	0,00	934.052,44	0,00	750.304,60
90 SERVIZI STAFF	213.050,00	0,00	92,60	0,00	213.142,60	0,00	213.142,60	173.298,04	0,00	173.298,04	0,00	148.254,02
Totale	37.126.328,15	0,00	1.924.467,31	0,00	39.050.795,46	0,00	39.050.795,46	37.979.568,49	711.863,06	38.691.431,55	0,00	36.157.531,31

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Iniziale		Variazioni		Assestato		Accertato		Riscosso			
	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato		
10 AREA 1	0,00	0,00	179.500,29	0,00	179.500,29	0,00	179.500,29	179.500,29	0,00	179.500,29	0,00	39.657,30
20 AREA 2	1.310.000,00	0,00	810.792,78	0,00	2.120.792,78	0,00	2.120.792,78	1.390.792,78	0,00	1.390.792,78	0,00	0,00
30 AREA 3	0,00	0,00	43.622,32	0,00	43.622,32	0,00	43.622,32	43.622,32	0,00	43.622,32	0,00	0,00
40 AREA 4	189.511,50	0,00	2.466.138,43	0,00	2.655.649,93	0,00	2.655.649,93	2.476.480,18	39.511,50	2.515.991,68	0,00	543.327,26
50 AREA 5	1.795.000,00	0,00	102.400,00	0,00	1.897.400,00	0,00	1.897.400,00	1.848.554,85	0,00	1.848.554,85	0,00	1.592.091,85
60 AREA 6 - PL	0,00	0,00	15.008,66	0,00	15.008,66	0,00	15.008,66	15.008,65	0,00	15.008,65	0,00	15.008,65
90 SERVIZI STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.294.511,50	0,00	3.617.462,48	0,00	6.911.973,98	0,00	6.911.973,98	5.953.959,07	39.511,50	5.993.470,57	0,00	2.190.085,06

ENTRATE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	Iniziale		Variazioni		Assestato		Accertato		Riscosso			
	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato		
10 AREA 1	24.479.919,39	0,00	1.538.312,09	0,00	26.018.231,48	0,00	26.018.231,48	26.968.078,32	355.290,67	27.323.368,99	0,00	26.111.707,17
20 AREA 2	7.478.334,76	0,00	2.180.543,77	0,00	9.658.878,53	0,00	9.658.878,53	7.611.751,54	356.572,39	7.968.323,93	0,00	5.607.621,56
30 AREA 3	266.000,00	0,00	-74.522,77	0,00	191.477,23	0,00	191.477,23	181.790,79	0,00	181.790,79	0,00	127.218,97
40 AREA 4	3.187.011,50	0,00	2.077.582,84	0,00	5.264.594,34	0,00	5.264.594,34	5.312.115,02	39.511,50	5.351.626,52	0,00	3.244.027,85
50 AREA 5	2.679.024,00	0,00	200.422,76	0,00	2.879.446,76	0,00	2.879.446,76	2.737.432,76	0,00	2.737.432,76	0,00	2.343.473,55
60 AREA 6 - PL	2.117.500,00	0,00	-380.501,50	0,00	1.736.998,50	0,00	1.736.998,50	949.061,09	0,00	949.061,09	0,00	765.313,25
90 SERVIZI STAFF	213.050,00	0,00	92,60	0,00	213.142,60	0,00	213.142,60	173.298,04	0,00	173.298,04	0,00	148.254,02
Totale	40.420.839,65	0,00	5.541.929,79	0,00	45.962.769,44	0,00	45.962.769,44	43.933.527,56	751.374,56	44.684.902,12	0,00	38.347.616,37

INDICATORI FINANZIARI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	% Reimputato sul totale			Riscosso	Var/Iniz (%)	Acc/Ass (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Accertato-Assestato		Variazione % Acc-Ass	
	Variazioni	Assestato	Accertato					Competenza	Reimputato		Totale
10	0,00	0,00	1,31	0,00	5,55	105,05	96,05	949.846,84	355.290,67	1.305.137,51	5,05%
20	0,00	0,00	5,42	0,00	22,21	87,26	85,25	-1.317.126,99	356.572,39	-960.554,60	-12,74%
30	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,42	93,45	92,08	-9.686,44	0,00	-9.686,44	-6,55%
40	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,96	108,69	95,24	226.690,43	0,00	226.690,43	8,69%
50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	90,51	84,53	-93.168,85	0,00	-93.168,85	-9,49%
60	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,68	54,24	80,33	-787.937,40	0,00	-787.937,40	-45,76%
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	81,31	85,55	-39.844,56	0,00	-39.844,56	-18,69%
Totale	0,00	0,00	1,84	0,00	5,18	99,08	93,45	-1.071.226,97	711.863,06	-359.363,91	-0,92%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

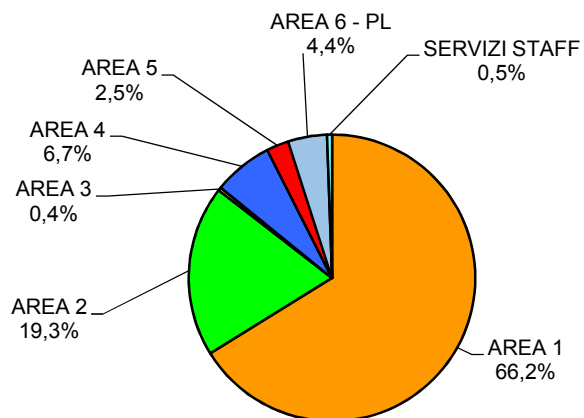
Centro di Responsabilità	% Reimputato sul totale			Riscosso	Var/Iniz (%)	Acc/Ass (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Accertato-Assestato		Variazione % Acc-Ass	
	Variazioni	Assestato	Accertato					Competenza	Reimputato		Totale
10	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	100,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	0,00	0,00	0,00	n.c.	61,89	65,58	0,00	-730.000,00	0,00	-730.000,00	-34,42%
30	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	0,00	0,00	1,57	0,00	1.301,31	94,74	21,59	-179.169,75	39.511,50	-139.658,25	-5,26%
50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	97,43	86,13	-48.845,15	0,00	-48.845,15	-2,57%
60	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	100,00	100,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00%
90	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0,00	0,00	0,00	n.c.
Totale	0,00	0,00	0,66	0,00	109,80	86,71	36,54	-958.014,91	39.511,50	-918.503,41	-13,29%

ENTRATE COMPLESSIVE

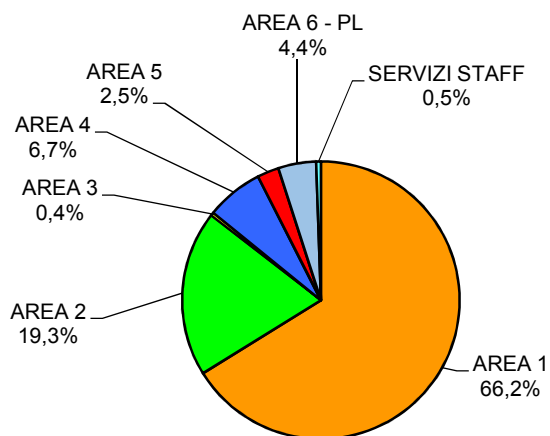
Centro di Responsabilità	% Reimputato sul totale			Riscosso	Var/Iniz (%)	Acc/Ass (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Accertato-Assestato		Variazione % Acc-Ass	
	Variazioni	Assestato	Accertato					Competenza	Reimputato		Totale
10	0,00	0,00	1,30	0,00	6,28	105,02	95,57	949.846,84	355.290,67	1.305.137,51	5,02%
20	0,00	0,00	4,47	0,00	29,16	82,50	70,37	-2.047.126,99	356.572,39	-1.690.554,60	-17,50%
30	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,02	94,94	69,98	-9.686,44	0,00	-9.686,44	-5,06%
40	0,00	0,00	0,74	0,00	65,19	101,65	60,62	47.520,68	39.511,50	87.032,18	1,65%
50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	95,07	85,61	-142.014,00	0,00	-142.014,00	-4,93%
60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,97	54,64	80,64	-787.937,41	0,00	-787.937,41	-45,36%
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	81,31	85,55	-39.844,56	0,00	-39.844,56	-18,69%
Totale	0,00	0,00	1,68	0,00	13,71	97,22	85,82	-2.029.241,88	751.374,56	-1.277.867,32	-2,78%

n.c. = non calcolabile

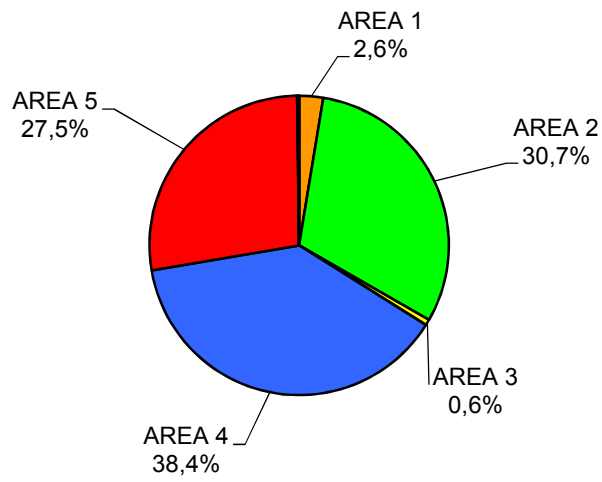
ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Assestato totale - Anno 2020



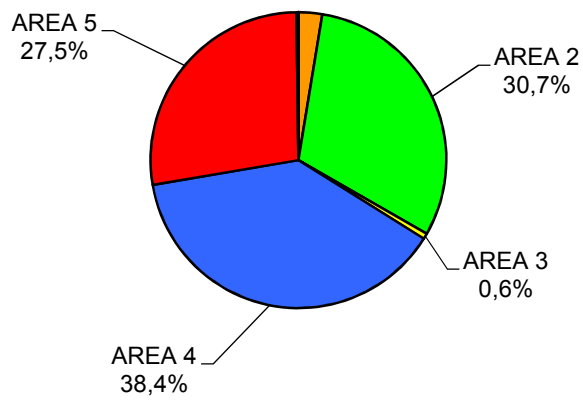
ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Assestato competenza - Anno 2020



ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Assestato totale - Anno 2020



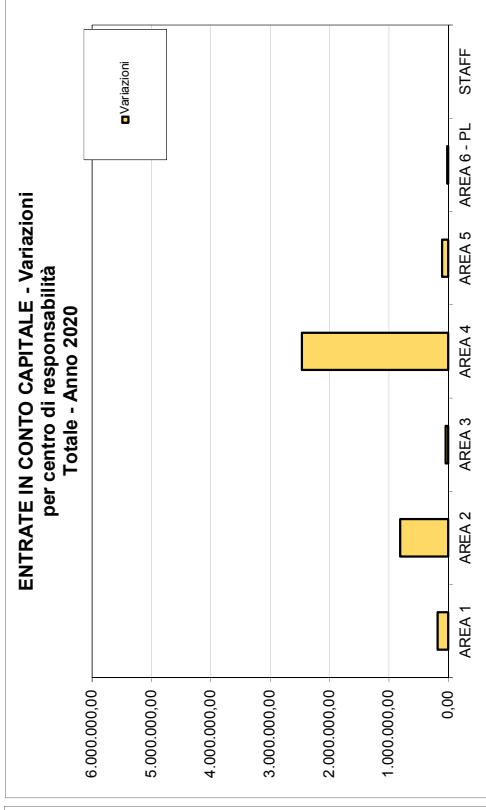
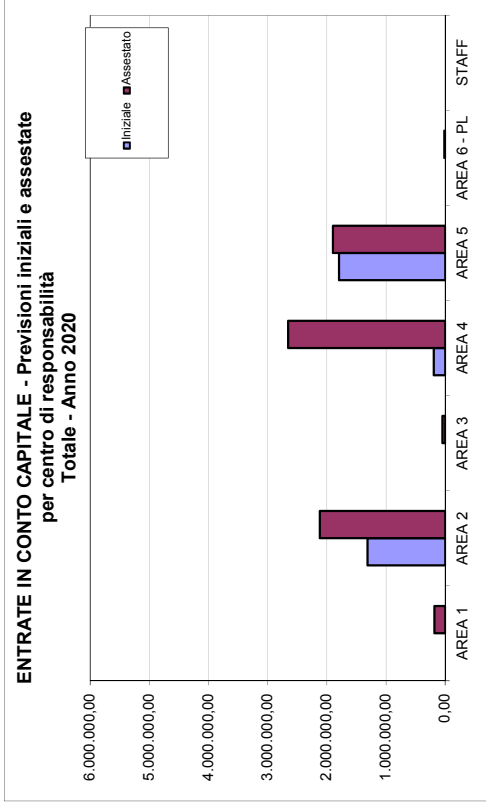
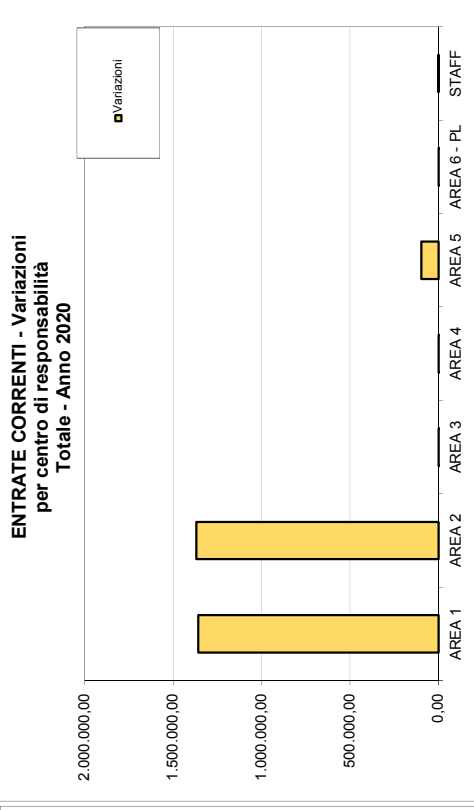
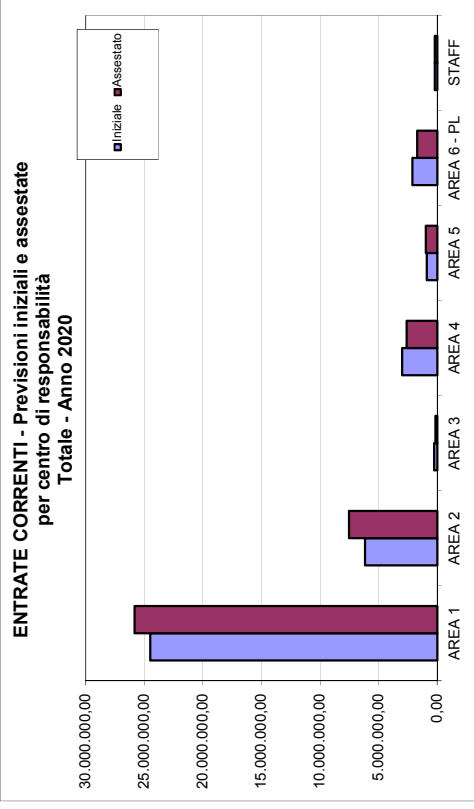
ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Assestato competenza - Anno 2020



VARIAZIONI DELL'ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

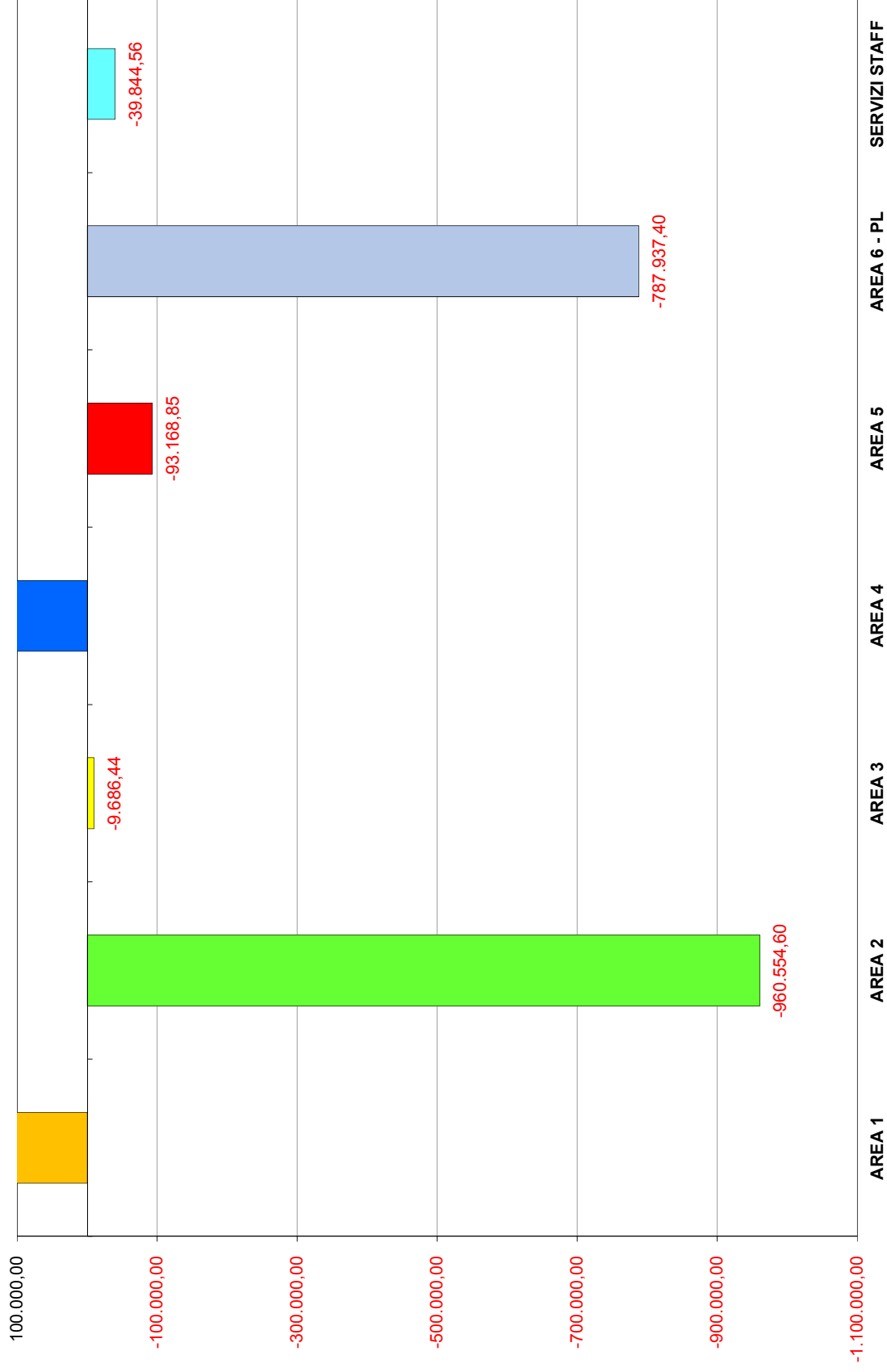
TOTALE (competenza + reimputato)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		ENTRATE COMPLESSIVE	
	Iniziale	Variazioni	Assestato	Iniziale	Variazioni	Assestato
10 AREA 1	24.479.919,39	1.358.811,80	25.838.731,19	0,00	179.500,29	24.479.919,39
20 AREA 2	6.168.334,76	1.369.750,99	7.538.085,75	1.310.000,00	810.792,78	7.478.334,76
30 AREA 3	266.000,00	-118.145,09	147.854,91	0,00	43.622,32	266.000,00
40 AREA 4	2.997.500,00	-388.555,59	2.608.944,41	189.511,50	2.466.138,43	3.187.011,50
50 AREA 5	884.024,00	98.022,76	982.046,76	1.795.000,00	102.400,00	1.897.400,00
60 AREA 6 - PL	2.117.500,00	-395.510,16	1.721.989,84	0,00	15.008,66	2.117.500,00
90 STAFF	213.050,00	92,60	213.142,60	0,00	213.050,00	92,60
TOTALE	37.126.328,15	1.924.467,31	39.050.795,46	3.294.511,50	3.617.462,48	40.420.339,65
						5.541.929,79
						45.962.769,44



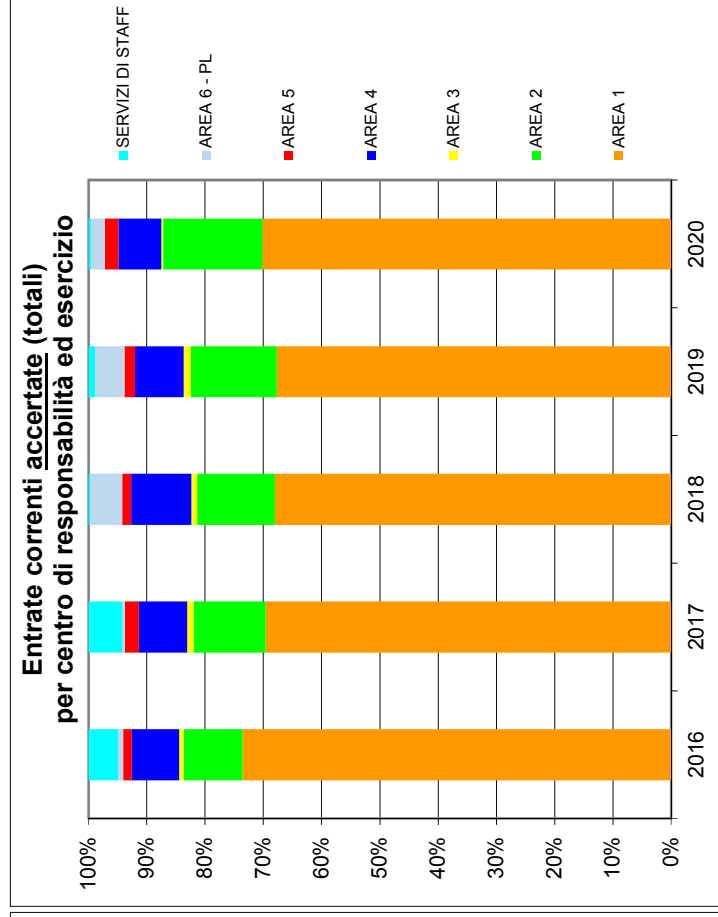
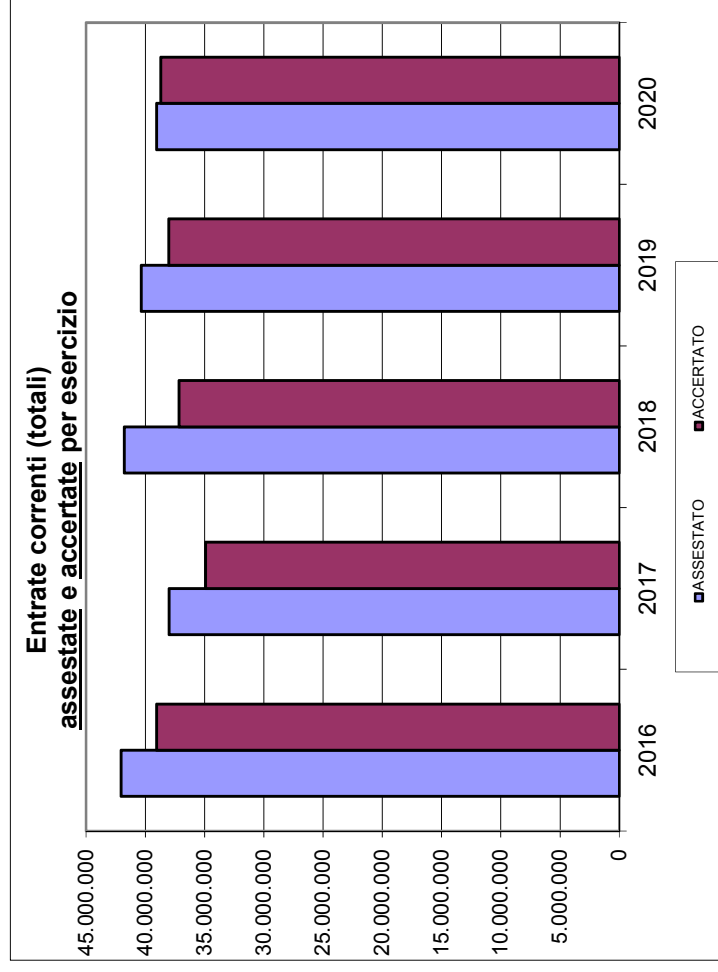
MAGGIORI / MINORI ENTRATE CORRENTI per Centro di Responsabilità (scostamento Accertato totale-Assestato totale)

Anno 2020



ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

RESPONSABILE	2016 - Totale		2017 - Totale		2018 - Totale		2019 - Totale		2020 - Totale	
	ASSESTATO	ACCERTATO	ASSESTATO	ACCERTATO	ASSESTATO	ACCERTATO	ASSESTATO	ACCERTATO	ASSESTATO	ACCERTATO
10 AREA 1	30.644.955,06	28.713.660,58	25.434.439,64	24.284.541,53	26.980.759,53	25.270.278,79	25.974.059,73	25.739.443,26	25.838.731,19	27.143.868,70
20 AREA 2	4.977.659,90	3.965.747,11	5.874.021,89	4.328.137,32	7.086.409,39	4.946.432,36	7.011.863,36	5.606.603,91	7.538.085,75	6.577.531,15
30 AREA 3	325.744,18	298.927,92	355.186,10	368.358,40	462.326,21	365.099,25	443.719,34	452.458,94	147.854,91	138.168,47
40 AREA 4	3.211.453,89	3.161.073,67	3.372.840,00	2.908.652,81	4.358.333,77	3.847.344,23	3.609.784,47	3.176.145,24	2.608.944,41	2.835.634,84
50 AREA 5	689.100,00	596.207,14	640.372,93	830.304,12	635.376,03	562.219,22	816.501,14	701.535,80	982.046,76	888.877,91
60 AREA 6 - PL	120.704,12	339.967,24	159.170,50	150.516,73	2.121.315,35	2.054.345,52	2.032.500,00	1.927.539,96	1.721.989,84	934.052,44
90 SERVIZI DI STAFF	2.089.425,00	1.982.688,83	2.160.880,00	2.037.880,41	130.995,64	110.994,30	461.118,67	422.217,22	213.142,60	173.298,04
TOTALE	42.059.042,15	39.058.272,49	37.996.911,06	34.908.391,32	41.775.515,92	37.156.713,67	40.349.546,71	38.025.944,33	39.050.795,46	38.691.431,55



Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate diverse riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti e accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente.

SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2020

SPESE CORRENTI

Centro di Respons.	Iniziale			Variazioni			Assestato			Impegnato			Pagato						
	Competenza	Reimputato	Fondo	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale
10 AREA 1	4.242.861,52	0,00	0,00	1.175.008,45	45.895,20	222.957,92	1.443.861,57	5.417.869,97	45.895,20	222.957,92	5.686.723,09	2.756.600,85	21.633,62	2.778.234,47	2.509.801,06	14.579,29	2.524.380,35		
20 AREA 2	13.413.077,24	0,00	0,00	145.318,37	720.342,04	1.527.057,70	2.392.718,11	13.558.395,61	720.342,04	1.527.057,70	15.805.795,35	10.953.827,92	600.150,41	11.553.978,33	9.479.648,53	487.127,21	9.966.775,74		
30 AREA 3	1.587.650,00	0,00	0,00	134.986,35	8.318,80	7.724,84	151.029,99	1.722.653,35	8.318,80	7.724,84	1.738.679,99	1.562.795,66	8.213,59	1.571.009,25	1.367.540,72	5.869,85	1.373.410,57		
40 AREA 4	6.766.150,00	0,00	0,00	1.091.998,12	125.652,75	59.995,71	1.277.646,58	7.858.148,12	125.652,75	59.995,71	8.043.796,58	7.433.737,38	110.650,90	7.544.388,28	5.982.403,61	87.152,24	6.069.555,85		
50 AREA 5	2.511.479,39	0,00	0,00	1.886.506,64	30.330,67	181.343,30	2.098.180,61	4.397.986,03	30.330,67	181.343,30	4.609.660,00	3.442.382,18	28.745,59	3.471.127,77	2.341.541,57	23.966,12	2.365.507,69		
60 AREA 6-PI	2.566.850,00	0,00	0,00	-88.854,73	37.437,89	75.181,67	23.764,83	2.477.995,27	37.437,89	75.181,67	2.590.614,83	2.247.745,51	37.437,89	2.285.183,40	2.031.043,17	33.331,09	2.064.394,26		
90 AVVIZI STAT.	2.840.360,00	0,00	0,00	-776.701,03	302.339,53	426.800,91	-47.560,59	2.063.658,97	302.339,53	426.800,91	2.792.799,41	1.664.108,36	284.699,89	1.948.808,25	1.387.728,00	381.489,83	1.667.318,07		
Totale	33.928.428,15	0,00	0,00	3.568.262,17	1.270.316,88	2.501.062,05	7.339.641,10	37.496.690,32	1.270.316,88	2.501.062,05	41.268.069,25	30.061.197,86	1.091.531,89	31.152.729,75	25.099.706,66	933.535,63	26.033.242,29		

SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Respons.	Iniziale			Variazioni			Assestato			Impegnato			Pagato						
	Competenza	Reimputato	Fondo	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale
10 AREA 1	0,00	0,00	0,00	40.169,41	64.483,72	356.267,93	460.921,06	40.169,41	64.483,72	356.267,93	460.921,06	33.862,73	64.483,72	98.346,45	33.862,73	51.840,95	85.703,68		
20 AREA 2	782.000,00	1.054.999,84	440.949,27	285.316,61	1.779.287,92	5.867.790,14	7.932.394,67	1.067.316,61	2.834.287,76	6.308.739,41	10.210.343,78	674.023,39	2.521.148,26	3.195.171,65	543.231,35	1.361.440,78	1.904.672,13		
30 AREA 3	115.000,00	65.000,00	548.000,00	293.565,85	5.935.383,45	633.533,03	6.862.482,33	408.565,85	6.000.383,45	1.181.533,03	7.590.482,33	33.538,05	487.955,54	521.313,59	24.695,00	406.232,90	430.927,90		
40 AREA 4	839.511,50	740.255,50	560.000,00	1.253.899,44	5.174.733,97	6.735.647,35	13.164.280,76	2.093.410,94	5.914.989,47	7.295.647,35	15.304.047,76	712.728,31	4.599.110,34	5.311.838,65	647.444,73	4.002.780,03	4.650.222,76		
50 AREA 5	220.000,00	0,00	0,00	-142.775,24	44.205,16	297.209,24	198.639,16	77.224,76	44.205,16	297.209,24	418.639,16	15.228,30	24.137,43	39.365,73	15.228,30	19.647,34	34.875,64		
60 AREA 6-PI	0,00	0,00	0,00	15.112,66	41.693,40	44.896,00	101.702,06	15.112,66	41.693,40	44.896,00	101.702,06	1.586,00	41.693,40	43.279,40	1.586,00	41.693,40	43.279,40		
90 AVVIZI STAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.190,45	776.202,33	815.392,78	0,00	39.190,45	776.202,33	815.392,78	0,00	31.767,67	31.767,67	0,00	13.935,68	13.935,68		
Totale	1.956.511,50	1.860.255,34	1.548.949,27	1.745.288,73	13.078.978,07	14.711.546,02	29.535.812,82	3.701.800,23	14.939.233,41	16.260.495,29	34.901.528,93	1.470.786,78	7.770.296,36	9.241.083,14	1.266.046,11	5.897.571,08	7.163.617,19		

SPESE COMPLESSIVE

Centro di Respons.	Iniziale			Variazioni			Assestato			Impegnato			Pagato						
	Competenza	Reimputato	Fondo	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale
10 AREA 1	4.242.861,52	0,00	0,00	1.215.177,86	110.378,92	579.225,85	1.904.782,63	5.458.039,38	110.378,92	579.225,85	6.147.644,15	2.790.463,58	86.117,34	2.876.580,92	2.543.663,79	66.420,24	2.610.084,03		
20 AREA 2	14.195.077,24	1.054.999,84	440.949,27	430.634,98	2.499.629,96	7.394.847,84	10.325.112,78	14.625.712,22	3.554.629,80	7.855.797,11	26.016.139,13	11.627.851,31	3.121.298,67	14.740.149,98	10.022.879,88	1.848.567,99	11.871.447,87		
30 AREA 3	1.702.650,00	65.000,00	548.000,00	428.552,20	5.943.702,25	641.257,87	7.013.512,32	2.131.202,20	6.008.702,25	1.189.257,87	9.329.162,32	1.596.153,71	496.169,13	2.092.322,84	1.392.235,72	412.102,75	1.804.338,47		
40 AREA 4	7.605.661,50	740.255,50	560.000,00	2.345.897,56	5.300.386,72	6.795.643,06	14.441.927,34	9.951.559,06	6.040.642,22	7.355.643,06	23.347.844,34	8.146.465,69	4.709.761,24	12.856.226,93	6.629.846,34	4.089.932,27	10.719.778,61		
50 AREA 5	2.731.479,39	0,00	0,00	1.743.731,40	74.535,83	478.552,54	2.296.819,77	4.475.210,79	74.535,83	478.552,54	5.028.299,16	3.457.610,48	52.883,02	3.510.493,50	2.356.769,87	43.613,46	2.400.383,33		
60 AREA 6-PI	2.566.850,00	0,00	0,00	-73.742,07	79.131,29	120.077,67	125.466,89	2.493.107,93	79.131,29	120.077,67	2.692.316,89	2.249.331,51	79.131,29	2.328.462,80	2.032.629,17	75.044,49	2.107.673,66		
90 AVVIZI STAT.	2.840.360,00	0,00	0,00	-776.701,03	341.529,98	1.203.003,24	767.832,19	2.063.658,97	341.529,98	1.203.003,24	3.608.192,19	1.664.108,36	316.467,56	1.980.575,92	1.387.728,00	295.425,51	1.683.153,51		
Totale	35.884.939,65	1.860.255,34	1.548.949,27	5.313.550,90	14.349.294,05	17.212.608,07	36.875.453,92	41.198.490,55	16.269.550,29	18.761.557,34	76.169.598,18	31.531.984,64	8.861.828,25	40.393.812,89	26.365.752,77	6.831.106,71	33.196.859,48		

INDICATORI FINANZIARI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	% Reimputato sul totale		Pagato	% Fondo sul totale		Imp/Ass (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Assestato-Impegnato)*		di cui Economie di spesa del Personale	
	Variazioni	Assestato		Impegnato	Assestato			Variazioni	Reimputato	Totale	Competenza
10 AREA 1	3,18	0,81	0,58	15,44	3,92	48,85	90,86	2.661.269,12	24.261,58	17.339,14	441,88
20 AREA 2	30,11	4,56	4,89	63,82	9,66	73,10	86,26	2.604.567,69	120.191,63	31.572,78	341,36
30 AREA 3	5,51	0,48	0,43	5,11	0,44	90,36	87,42	159.840,69	105,21	14.263,03	105,21
40 AREA 4	9,83	1,56	1,44	4,70	0,75	93,79	80,45	424.410,74	15.001,85	8.752,96	10.446,98
50 AREA 5	1,45	0,66	1,01	8,64	3,93	75,30	68,15	955.603,85	1.585,08	5.960,00	1.095,07
60 AREA 6 - PL	157,53	1,45	1,62	316,36	2,90	88,21	90,34	230.249,76	0,00	5.608,19	0,00
90 SERVIZI STAFF	-635,69	10,83	16,86	-897,38	15,28	69,78	85,65	399.550,61	17.639,64	94.216,23	6.100,97
Totale	17,31	3,08	3,50	34,08	6,06	75,49	83,57	7.435.492,46	178.784,99	177.712,33	18.531,47

SPESE IN CONTO CAPITALE

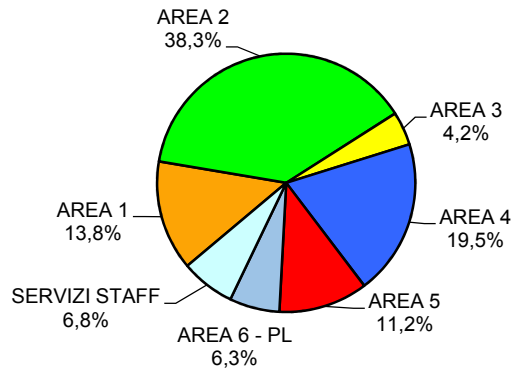
Centro di Responsabilità	% Reimputato sul totale		Pagato	% Fondo sul totale		Imp/Ass (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Assestato-Impegnato)*	
	Variazioni	Assestato		Impegnato	Assestato			Variazioni	Reimputato
10 AREA 1	13,99	13,99	60,49	77,29	77,29	21,34	87,14	6.306,68	0,00
20 AREA 2	22,43	27,76	71,48	73,97	61,79	31,29	59,61	393.293,22	313.139,50
30 AREA 3	86,49	79,05	94,27	9,23	15,57	6,87	82,66	375.207,80	5.512.427,91
40 AREA 4	39,31	38,65	86,08	51,17	47,67	34,71	87,54	1.380.682,63	1.315.879,13
50 AREA 5	22,25	10,56	56,34	149,62	70,99	9,40	88,59	61.996,46	20.067,73
60 AREA 6 - PL	41,00	41,00	96,34	44,14	44,14	42,56	100,00	13.526,66	0,00
90 SERVIZI STAFF	4,81	4,81	100,00	95,19	95,19	3,90	43,87	0,00	7.422,78
Totale	44,28	42,80	84,08	49,81	46,59	26,48	77,52	2.231.013,45	7.168.937,05

SPESE COMPLESSIVE

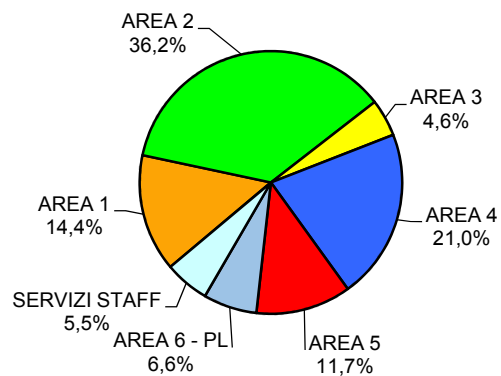
Centro di Responsabilità	% Reimputato sul totale		Pagato	% Fondo sul totale		Imp/Ass (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Assestato-Impegnato)*	
	Variazioni	Assestato		Impegnato	Assestato			Variazioni	Reimputato
10 AREA 1	5,79	1,80	2,54	30,41	9,42	46,79	90,74	2.667.575,80	24.261,58
20 AREA 2	24,21	13,66	15,57	71,62	30,12	56,69	80,49	2.997.860,91	433.331,13
30 AREA 3	84,75	64,41	22,84	9,14	12,75	22,43	86,24	535.048,49	5.512.533,12
40 AREA 4	36,70	25,87	38,15	47,05	31,50	55,06	83,38	1.805.093,37	1.330.880,98
50 AREA 5	3,25	1,48	1,82	20,84	9,52	69,81	68,38	1.017.600,31	21.652,81
60 AREA 6 - PL	63,07	2,94	3,56	95,70	4,46	86,49	90,52	243.776,42	0,00
90 SERVIZI STAFF	44,48	9,47	17,55	156,68	33,34	54,89	84,98	399.550,61	25.062,42
Totale	38,91	21,28	20,58	46,68	24,63	53,03	82,18	9.666.505,91	7.347.722,04

* Escluso Fondo

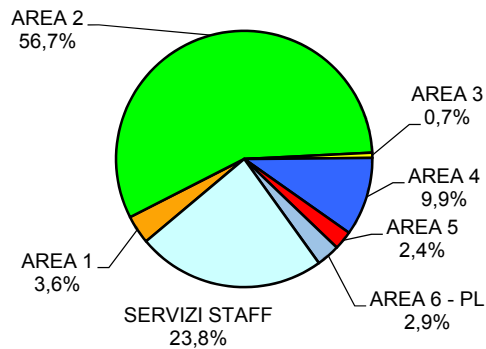
SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Assestato totale - Esercizio 2020



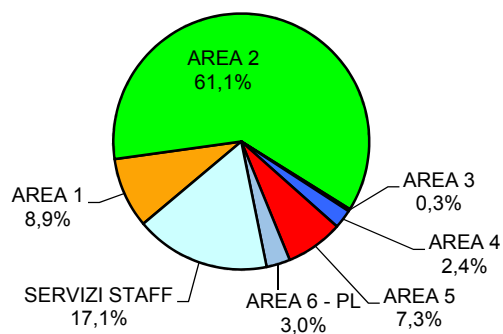
SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Assestato competenza - Esercizio 2020



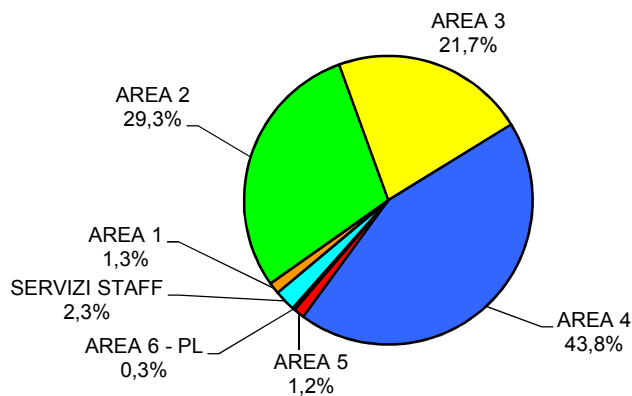
SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Assestato reimputato - Esercizio 2020



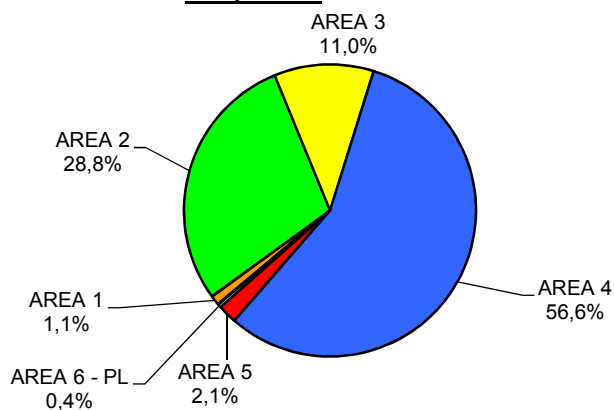
SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Assestato Fondo - Esercizio 2020



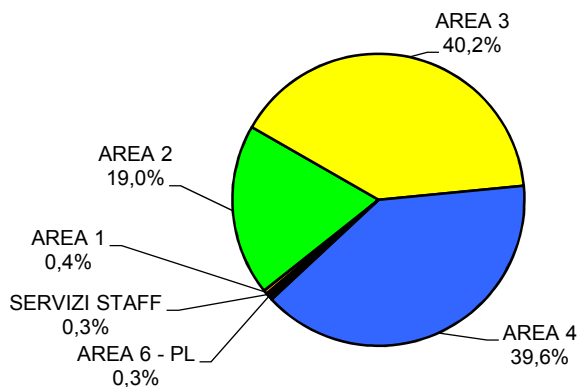
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Assestato totale - Esercizio 2020



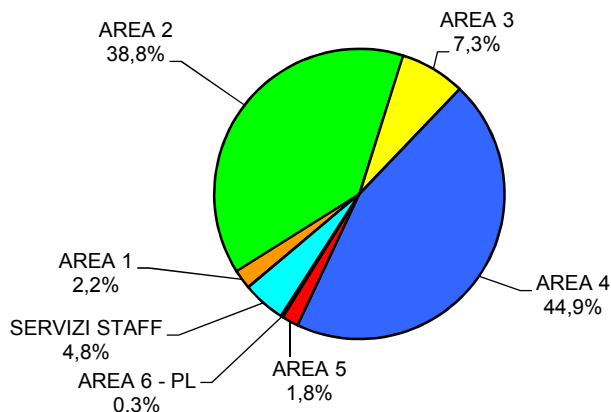
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Assestato competenza - Esercizio 2020



SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Assestato reimputato - Esercizio 2020



SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Assestato Fondo - Esercizio 2020



VARIAZIONI DI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2020

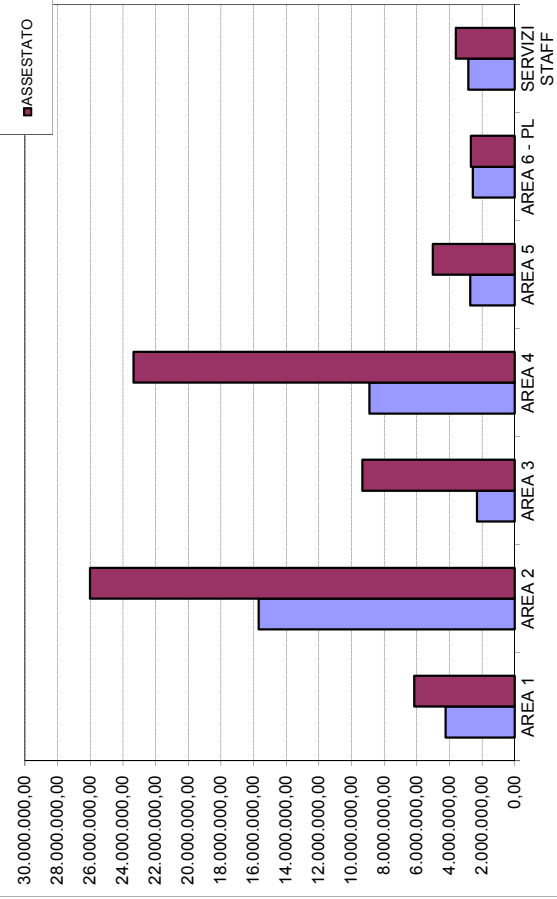
TOTALE (competenza + reimputato + fondo)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SPESA CORRENTI			SPESA IN CONTO CAPITALE			SPESA COMPLESSIVE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO
10 AREA 1	4.242.861,52	1.443.861,57	5.686.723,09	0,00	460.921,06	460.921,06	4.242.861,52	1.904.782,63	6.147.644,15
20 AREA 2	13.413.077,24	2.392.718,11	15.805.795,35	2.277.949,11	7.932.394,67	10.210.343,78	15.691.026,35	10.325.112,78	26.016.139,13
30 AREA 3	1.587.650,00	151.029,99	1.738.679,99	728.000,00	6.862.482,33	7.590.482,33	2.315.650,00	7.013.512,32	9.329.162,32
40 AREA 4	6.766.150,00	1.277.846,58	8.043.996,58	2.139.767,00	13.164.280,76	15.304.047,76	8.905.917,00	14.441.927,34	23.347.844,34
50 AREA 5	2.511.479,39	2.098.180,61	4.609.660,00	220.000,00	198.639,16	418.639,16	2.731.479,39	2.296.819,77	5.028.299,16
60 AREA 6 - PL	2.566.850,00	23.764,83	2.590.614,83	0,00	101.702,06	101.702,06	2.566.850,00	125.466,89	2.692.316,89
90 SERVIZI STAFF	2.840.360,00	-47.560,59	2.792.799,41	0,00	815.392,78	815.392,78	2.840.360,00	767.832,19	3.608.192,19
TOTALE	33.928.428,15	7.339.641,10	41.268.069,25	5.365.716,11	29.535.812,82	34.901.528,93	39.294.144,26	36.875.453,92	76.169.598,18

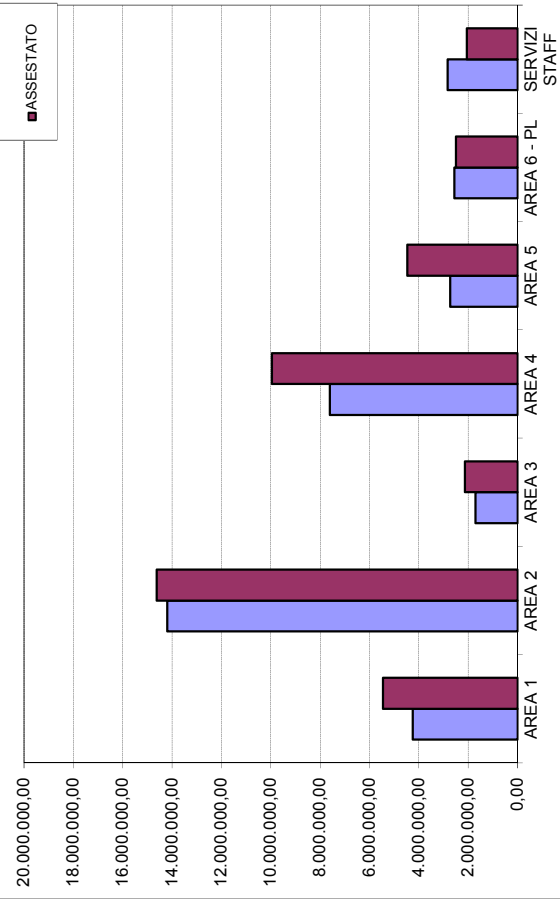
COMPETENZA (esclusi reimputato e fondo)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SPESA CORRENTI			SPESA IN CONTO CAPITALE			SPESA COMPLESSIVE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO
10 AREA 1	4.242.861,52	1.175.008,45	5.417.869,97	0,00	40.169,41	40.169,41	4.242.861,52	1.215.177,86	5.458.039,38
20 AREA 2	13.413.077,24	145.318,37	13.558.395,61	782.000,00	285.316,61	1.067.316,61	14.195.077,24	430.634,98	14.625.712,22
30 AREA 3	1.587.650,00	134.986,35	1.722.636,35	115.000,00	293.565,85	408.565,85	1.702.650,00	428.552,20	2.131.202,20
40 AREA 4	6.766.150,00	1.091.998,12	7.858.148,12	839.511,50	1.253.899,44	2.093.410,94	7.605.661,50	2.345.897,56	9.951.559,06
50 AREA 5	2.511.479,39	1.886.506,64	4.397.986,03	220.000,00	-142.775,24	77.224,76	2.731.479,39	1.743.731,40	4.475.210,79
60 AREA 6 - PL	2.566.850,00	-88.854,73	2.477.995,27	0,00	15.112,66	15.112,66	2.566.850,00	-73.742,07	2.493.107,93
90 SERVIZI STAFF	2.840.360,00	-77.670,03	2.063.658,97	0,00	0,00	0,00	2.840.360,00	-776.701,03	2.063.658,97
TOTALE	33.928.428,15	3.568.262,17	37.496.690,32	1.956.511,50	1.745.288,73	3.701.800,23	35.884.939,65	5.313.550,90	41.198.490,55

SPESA COMPLESSIVA: STANZIAMENTO INIZIALE E ASSESTATO PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Totale - Esercizio 2020



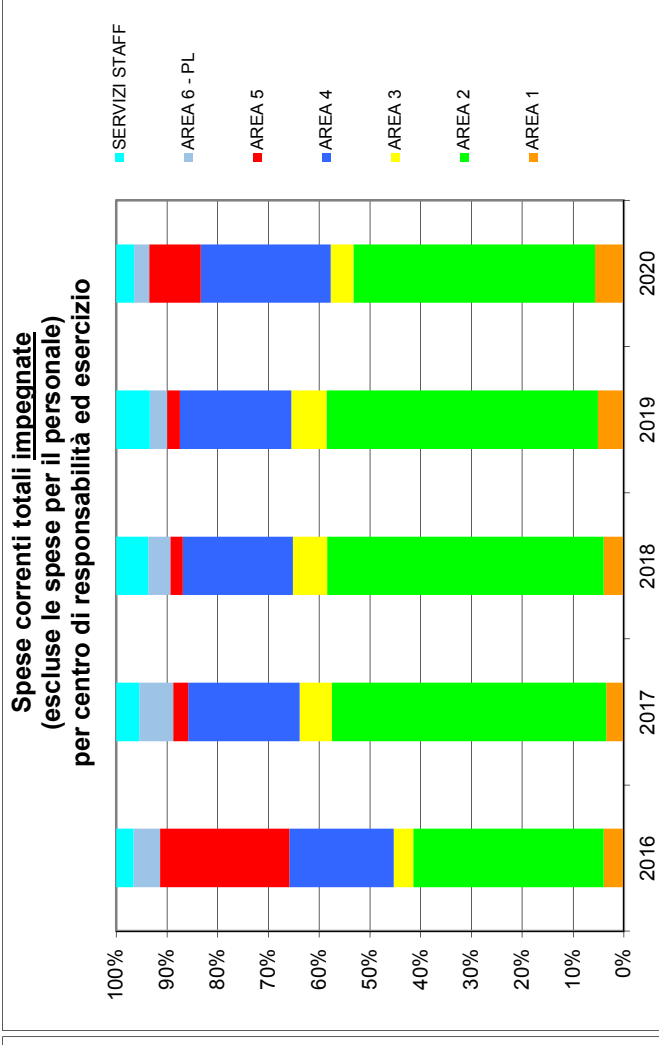
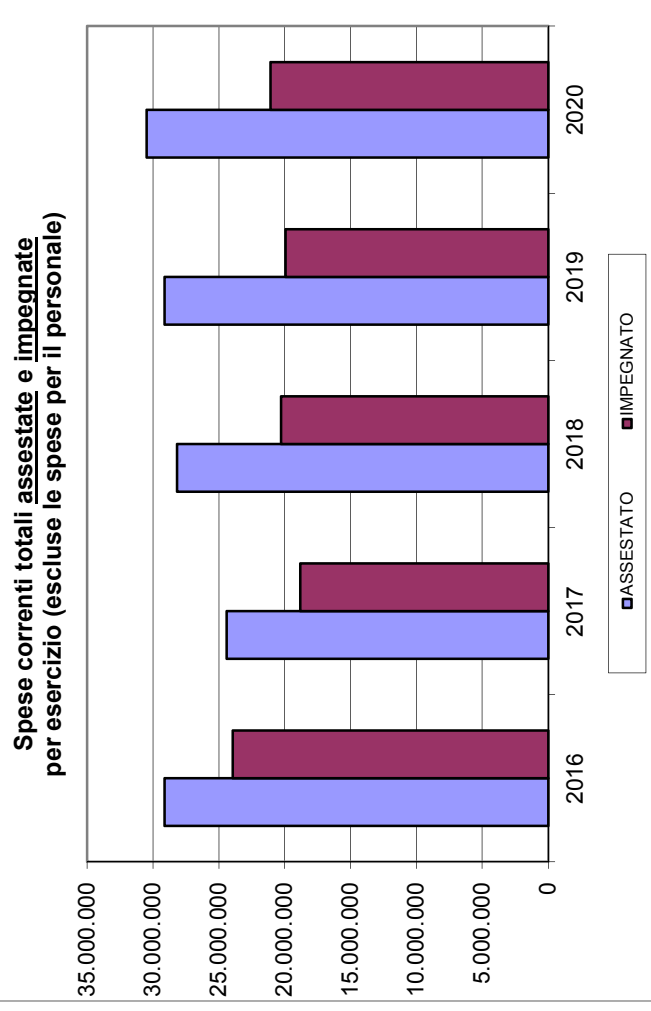
SPESA COMPLESSIVA: STANZIAMENTO INIZIALE E ASSESTATO PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Competenza - Esercizio 2020



SPESE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

(Esclusi i capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	2016 - Totale		2017 - Totale		2018 - Totale		2019 - Totale		2020 - Totale	
	ASSESTATO	IMPEGNATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	ASSESTATO	IMPEGNATO
10 AREA 1	2.794.605,61	960.865,44	2.608.659,38	661.539,05	3.448.378,14	811.293,54	4.717.807,67	1.025.501,28	4.069.444,44	1.197.069,22
20 AREA 2	10.421.522,24	8.971.405,08	11.865.794,71	10.159.214,44	13.824.598,72	11.030.085,18	13.653.798,00	10.650.009,34	14.249.199,11	10.029.296,23
30 AREA 3	1.230.145,88	920.484,57	1.330.717,79	1.194.195,35	1.623.923,27	1.369.342,74	1.474.169,76	1.378.531,16	1.090.083,02	944.505,36
40 AREA 4	5.547.160,55	4.925.105,81	5.316.036,44	4.139.918,42	5.664.194,96	4.396.246,84	5.595.912,56	4.367.202,75	5.863.400,42	5.389.815,70
50 AREA 5	6.465.180,09	6.098.735,37	768.521,17	554.640,11	832.661,55	503.521,44	887.021,10	502.452,28	3.271.381,76	2.142.651,76
60 AREA 6 - PL	1.744.034,55	1.254.839,04	1.567.574,37	1.261.098,99	1.070.728,24	882.970,54	1.026.147,24	688.405,72	847.894,63	619.767,34
90 SERVIZI STAFF	911.234,56	808.549,12	946.263,62	848.040,61	1.700.722,62	1.272.458,90	1.771.027,42	1.311.588,53	1.102.360,12	742.307,16
TOTALE	29.113.883,48	23.939.984,43	24.403.567,48	18.818.646,97	28.165.207,50	20.265.919,18	29.125.883,75	19.923.691,06	30.493.763,50	21.065.412,77

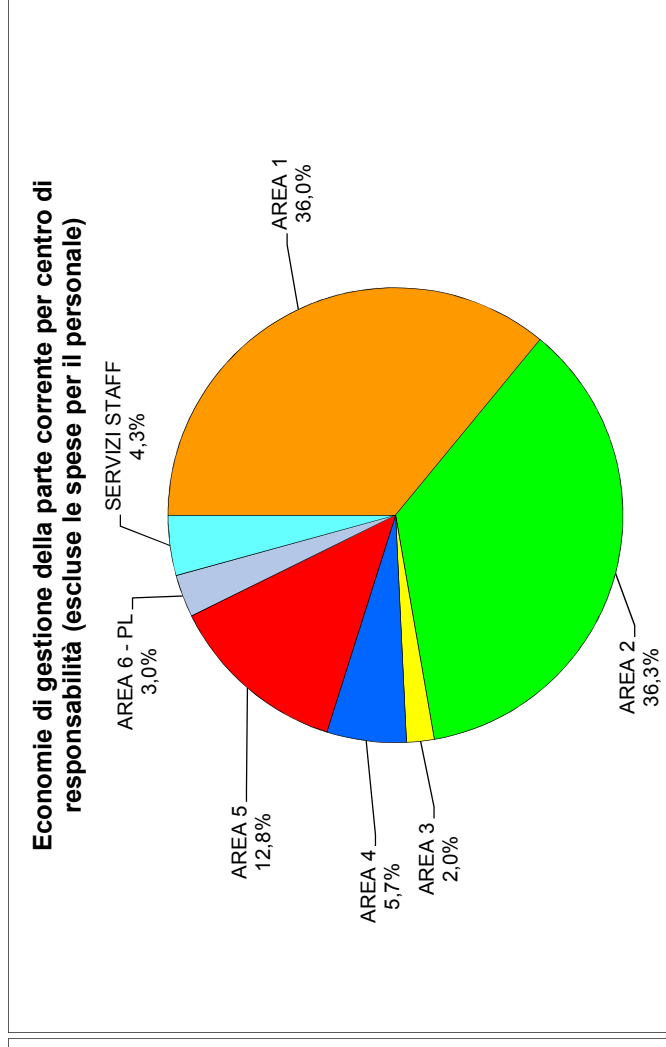
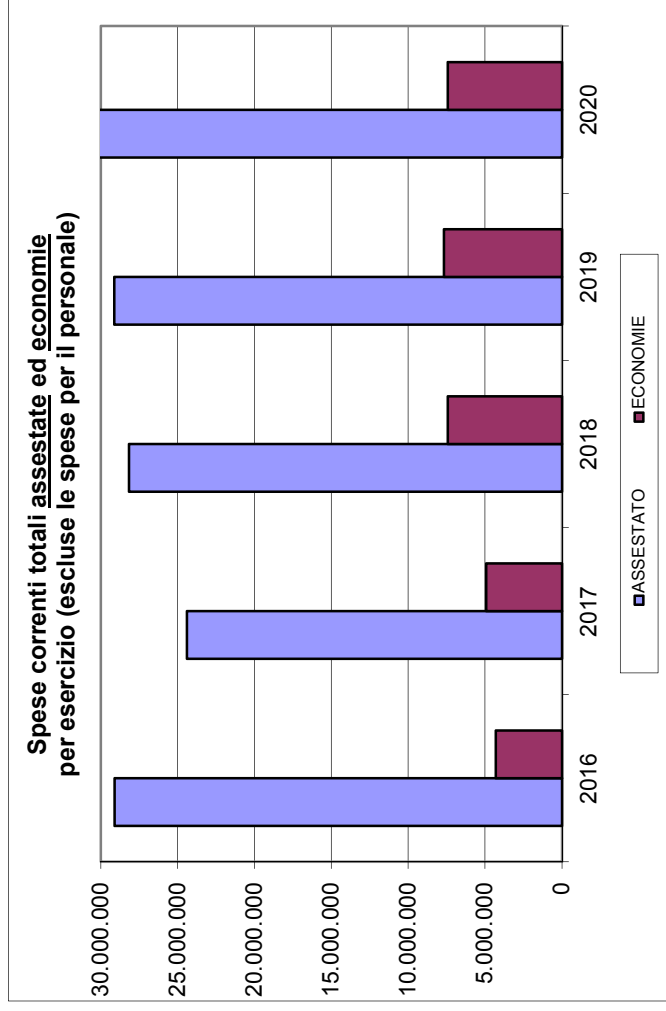


Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate diverse riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti e accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente. Le spese dell'Area 5 si sono considerevolmente ridotte poiché nel 2017 il servizio di raccolta rifiuti è stato affidato alla partecipata ETRA spa.

ECONOMIE DI GESTIONE DELLA PARTE CORRENTE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

(Esclusi i capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	2016 - Totale		2017 - Totale		2018 - Totale		2019 - Totale		2020 - Totale	
	ASSESTATO	ECONOMIE	ASSESTATO	ECONOMIE	ASSESTATO	ECONOMIE	ASSESTATO	ECONOMIE	ASSESTATO	ECONOMIE
10 AREA 1	2.794.605,61	1.549.722,59	2.608.659,38	1.685.579,21	3.448.378,14	2.525.521,62	4.717.807,67	3.630.869,51	4.069.444,44	2.667.749,68
20 AREA 2	10.421.522,24	1.429.965,92	11.865.794,71	1.576.951,78	13.824.598,72	2.734.821,89	13.653.798,00	1.892.415,18	14.249.199,11	2.692.845,18
30 AREA 3	1.230.145,88	302.712,95	1.330.717,79	134.522,41	1.623.923,27	254.109,95	1.474.169,76	95.638,60	1.090.083,02	145.577,66
40 AREA 4	5.547.160,55	254.264,04	5.316.036,44	1.090.709,14	5.664.194,96	1.201.822,60	5.595.912,56	1.092.267,11	5.863.400,42	420.212,65
50 AREA 5	6.465.180,09	263.815,88	768.521,17	93.809,01	832.661,55	172.157,31	887.021,10	216.271,96	3.271.381,76	950.133,86
60 AREA 6 - PL	1.744.034,55	387.165,02	1.567.574,37	234.899,33	1.070.728,24	185.817,27	1.026.147,24	337.101,09	847.894,63	224.641,57
90 SERVIZI STAFF		911.234,56	946.263,62	95.730,33	1.700.722,62	344.950,01	1.771.027,42	399.934,45	1.102.360,12	316.873,05
TOTALE	29.113.883,48	4.289.031,84	24.403.567,48	4.912.201,21	28.165.207,50	7.419.200,65	29.125.883,75	7.664.497,90	30.493.763,50	7.418.033,65

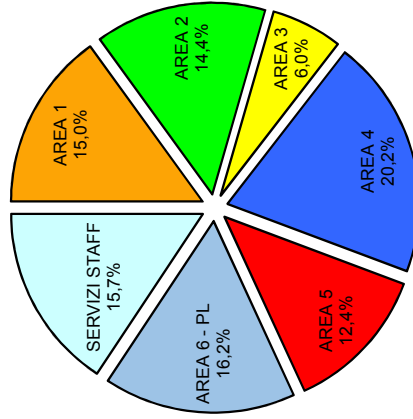


Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate diverse riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti e accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente. Le spese dell'Area 5 si sono considerevolmente ridotte poiché nel 2017 il servizio di raccolta rifiuti è stato affidato alla partecipata ETRA spa.

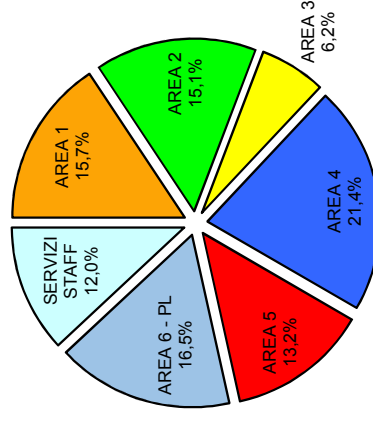
SPESA DEL PERSONALE
(Capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP)

Centro di Respons.	Iniziale		Variazioni		Assestato		Impegnato		Pagato		
	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	Competenza	Reimputato	
10 AREA 1	1.522.700,00	0,00	68.443,84	7.802,43	7.802,43	18.332,38	1.573.804,70	7.360,55	1.567.796,80	7.360,55	1.575.157,35
20 AREA 2	1.507.300,00	0,00	41.624,02	7.672,22	7.672,22	0,00	1.517.351,24	7.330,86	1.508.016,26	7.330,86	1.515.347,12
30 AREA 3	631.100,00	0,00	1.453,33	8.318,80	8.318,80	7.724,84	618.290,30	8.213,59	618.197,95	5.869,85	624.067,80
40 AREA 4	2.044.400,00	0,00	100.771,33	28.601,19	28.601,19	6.623,64	2.136.418,37	18.154,21	2.154.572,58	18.154,21	2.151.299,42
50 AREA 5	1.325.600,00	0,00	6.071,86	3.859,22	3.859,22	2.747,16	1.325.711,86	2.764,15	1.325.009,90	2.459,72	1.327.469,62
60 AREA 6 - PL	1.584.000,00	0,00	49.586,36	37.437,89	37.437,89	71.695,95	1.627.978,17	37.437,89	1.625.768,94	33.351,09	1.659.120,03
90 SERVIZI STAFF	1.850.910,00	0,00	-821.254,25	277.162,54	277.162,54	383.621,00	935.639,52	271.061,57	893.361,79	271.061,57	1.164.423,36
Totale	10.466.010,00	0,00	-553.303,51	370.854,29	370.854,29	490.744,97	9.734.994,16	352.322,82	9.671.296,85	345.567,85	10.016.884,70

Spesa del personale per centro di responsabilità
Assestato totale - Esercizio 2020



Spesa del personale per centro di responsabilità
Impegnato totale - Esercizio 2020

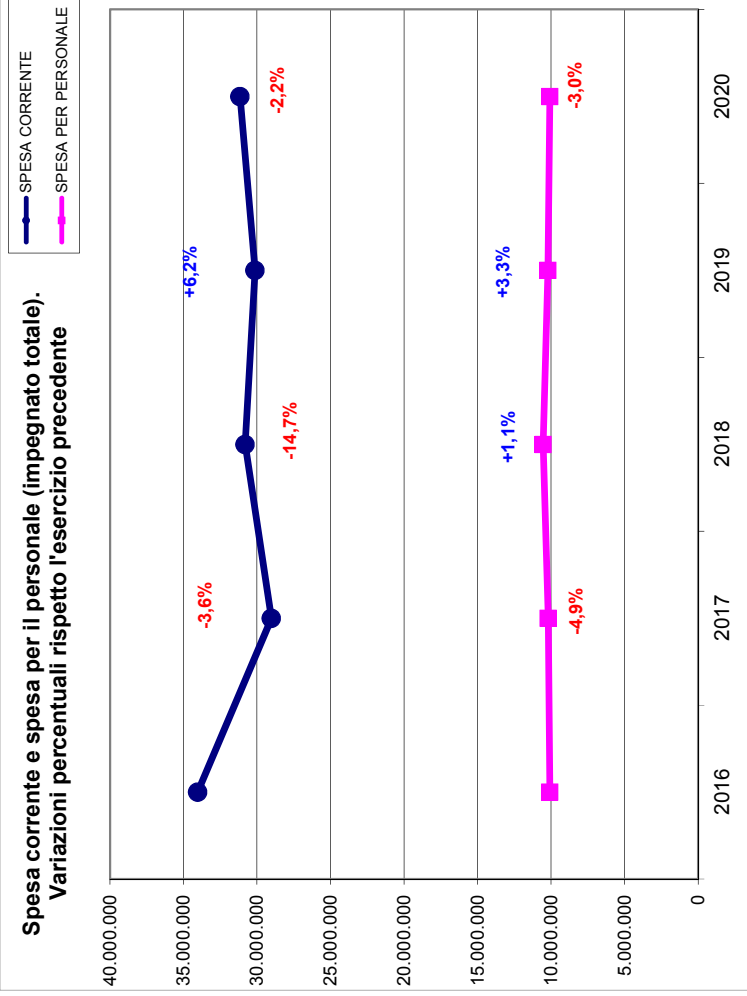


SPESA PER IL PERSONALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

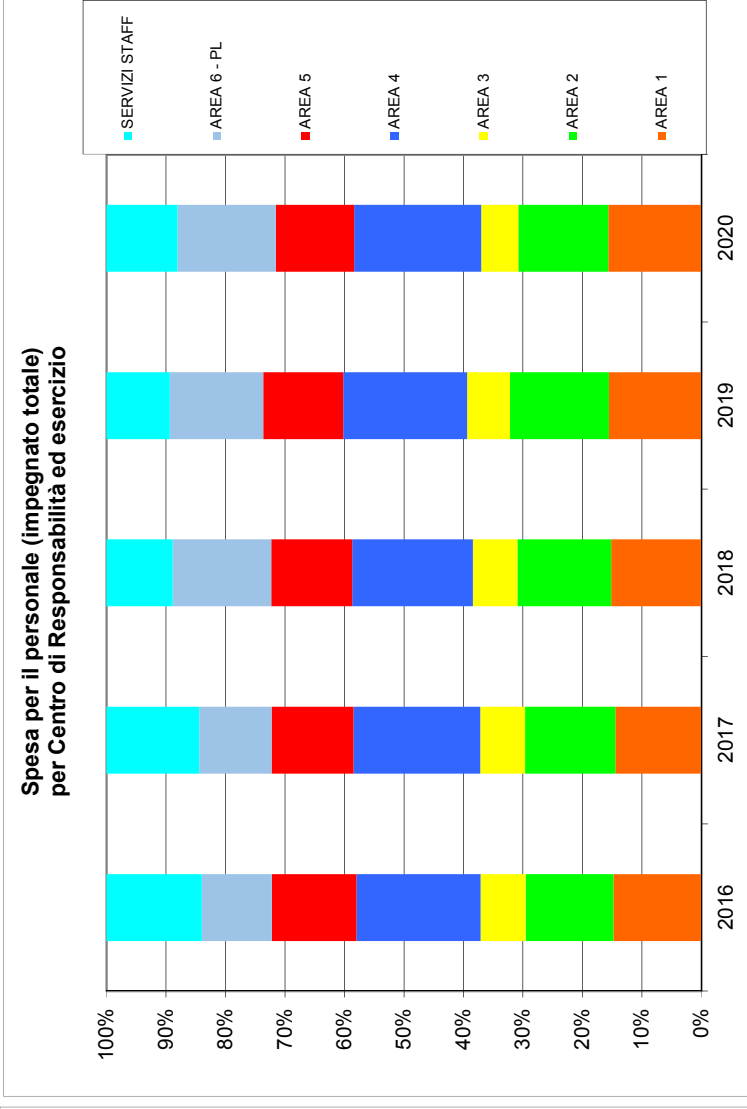
(Capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Esercizio 2016 - Impegnato totale			Esercizio 2017 - Impegnato totale			Esercizio 2018 - Impegnato totale			Esercizio 2019 - Impegnato totale			Esercizio 2020 - Impegnato totale		
	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%
10 AREA 1	2.455.952,17	1.495.086,73	60,9 %	2.138.361,18	1.476.822,13	69,1 %	2.413.468,81	1.602.175,27	66,4 %	2.616.615,14	1.591.113,86	60,8 %	2.778.234,47	1.581.165,25	56,9 %
20 AREA 2	10.461.333,08	1.489.928,00	14,2 %	11.708.984,73	1.549.770,29	13,2 %	12.689.109,47	1.659.024,29	13,1 %	12.345.597,73	1.695.588,39	13,7 %	11.553.978,33	1.524.682,10	13,2 %
30 AREA 3	1.681.402,38	760.917,81	45,3 %	1.961.390,11	767.194,76	39,1 %	2.158.978,40	789.635,66	36,6 %	2.116.122,32	737.591,16	34,9 %	1.571.009,25	626.503,89	39,9 %
40 AREA 4	7.035.352,42	2.110.246,61	30,0 %	6.313.272,63	2.173.354,21	34,4 %	6.532.011,98	2.135.765,14	32,7 %	6.495.063,08	2.127.860,33	32,8 %	7.544.388,28	2.154.572,58	28,6 %
50 AREA 5	7.533.149,19	1.434.413,82	19,0 %	1.960.255,70	1.405.615,59	71,7 %	1.937.301,90	1.433.780,46	74,0 %	1.878.638,89	1.376.186,61	73,3 %	3.471.127,77	1.328.476,01	38,3 %
60 AREA 6 - PL	2.444.425,28	1.189.586,24	48,7 %	2.502.235,18	1.241.136,19	49,6 %	2.630.687,08	1.747.716,54	66,4 %	2.296.496,51	1.608.090,79	70,0 %	2.285.183,40	1.665.416,06	72,9 %
90 SERVIZI STAFF	2.425.479,22	1.616.930,10	66,7 %	2.438.392,14	1.590.351,53	65,2 %	2.447.617,00	1.175.158,10	48,0 %	2.397.616,11	1.086.027,58	45,3 %	1.948.808,25	1.206.501,09	61,9 %
TOTALE	34.037.093,74	10.097.109,31	29,7 %	29.022.891,67	10.204.244,70	35,2 %	30.809.174,64	10.543.255,46	34,2 %	30.146.149,78	10.222.458,72	33,9 %	31.152.729,75	10.087.316,98	32,4 %

**Spesa corrente e spesa per il personale (impegnato totale).
Variazioni percentuali rispetto l'esercizio precedente**



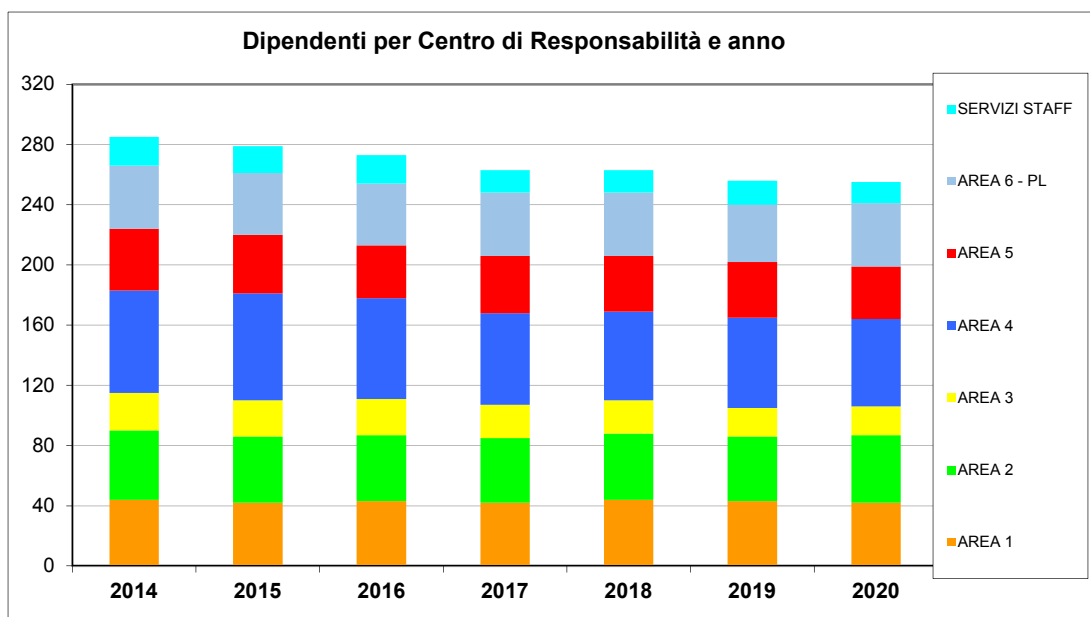
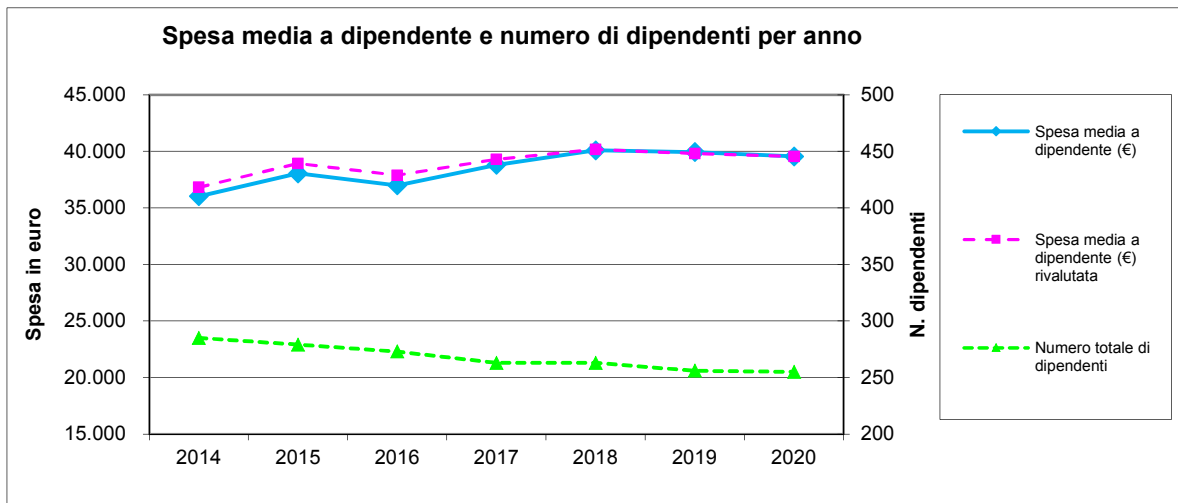
Spesa per il personale (impegnato totale) per Centro di Responsabilita' ed esercizio



Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilita', che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilita' dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente.

**Personale dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno per centro di Responsabilità
Spesa media a dipendente per anno**

N. dipendenti per centro di responsabilità	Esercizio						
	2014*	2015*	2016*	2017**	2018*	2019*	2020*
10 AREA 1	44	42	43	42	44	43	42
20 AREA 2	46	44	44	43	44	43	45
30 AREA 3	25	24	24	22	22	19	19
40 AREA 4	68	71	67	61	59	60	58
50 AREA 5	41	39	35	38	37	37	35
60 AREA 6 - PL	42	41	41	42	42	38	42
90 SERVIZI STAFF	19	18	19	15	15	16	14
Numero totale di dipendenti	285	279	273	263	263	256	255
Spesa media a dipendente (€)	36.027,14	38.049,80	36.985,75	38.799,41	40.088,42	39.931,48	39.558,11
Inflazione: variazione percentuale della media annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI-nt) rispetto alla media annua 2020	2,2%	2,3%	2,4%	1,3%	0,2%	-0,3%	0,0%
Coefficiente di rivalutazione	1,022	1,023	1,024	1,013	1,002	0,997	1,000
Spesa media a dipendente (€) rivalutata	36.819,73	38.924,95	37.873,41	39.303,80	40.168,60	39.811,68	39.558,11



Note

Per la spesa si considerano gli impegni totali (competenza+reimputato).

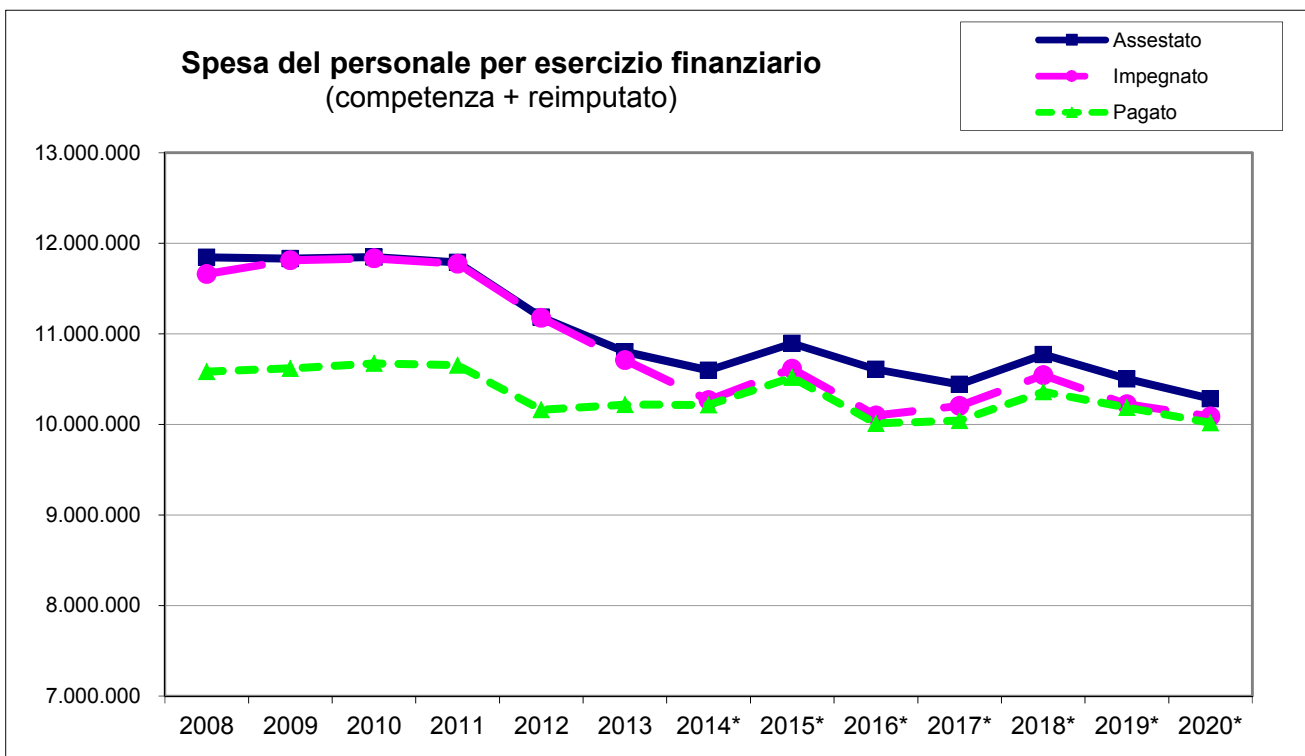
Il totale del personale dell'anno 2017 differisce dal dato pubblicato nel Report del 2017 in quanto il dato è stato rettificato.

L'incremento di spesa nell'anno 2018 è dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale con cui sono stati adeguati i salari dei dipendenti.

Si ricorda la non completa comparabilità dei dati nel tempo, dovuta alle riorganizzazioni della struttura organizzativa intervenute negli anni.

SPESA PER IL PERSONALE PER ESERCIZIO FINANZIARIO
 (Capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP)

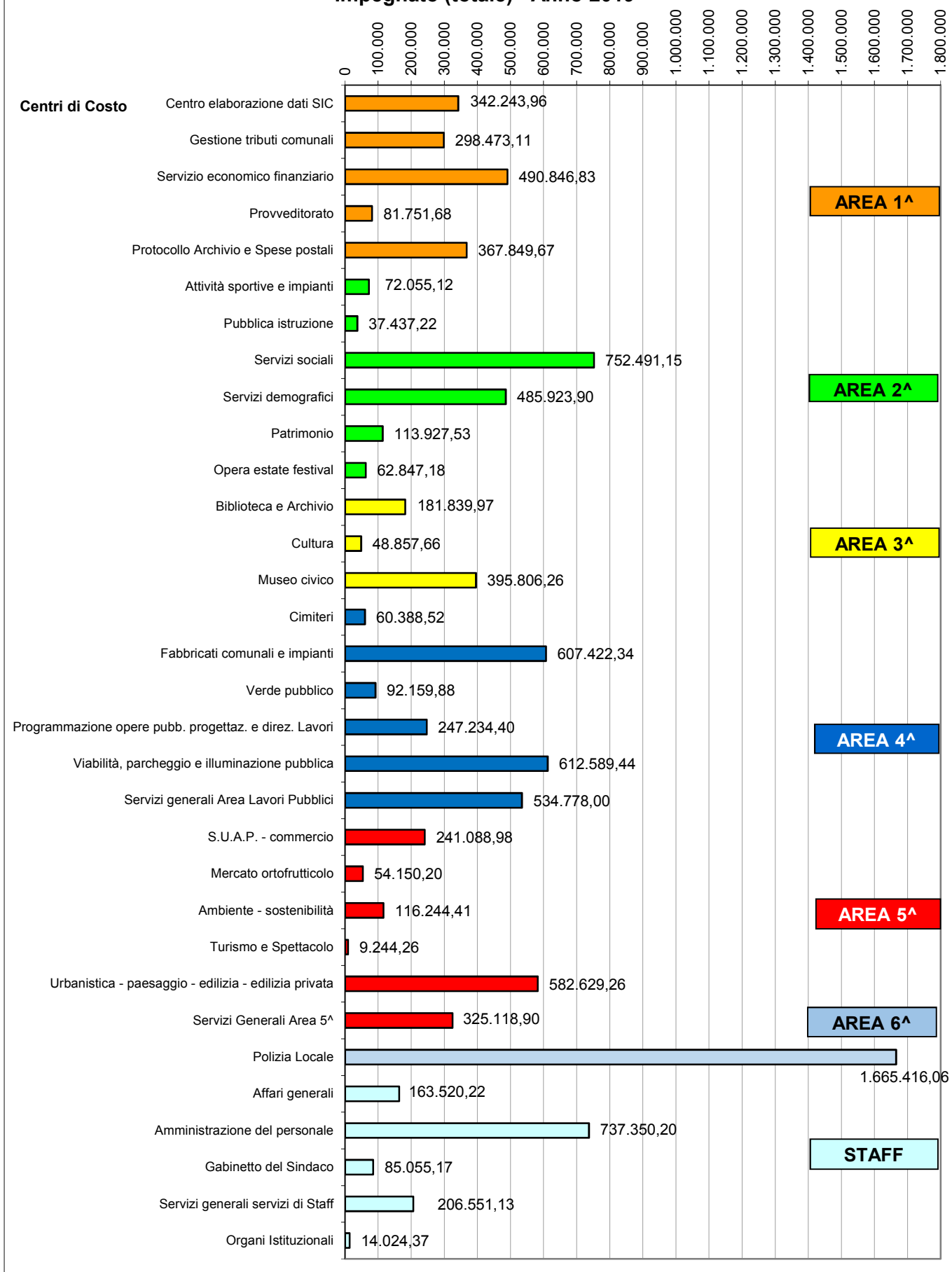
Esercizio	Assestato	Impegnato	Pagato
2008	11.846.135,07	11.659.349,61	10.584.112,05
2009	11.830.850,00	11.811.833,19	10.618.167,65
2010	11.846.724,24	11.833.234,03	10.673.372,66
2011	11.786.394,00	11.775.524,20	10.654.297,51
2012	11.183.903,00	11.175.760,47	10.160.268,28
2013	10.802.422,00	10.710.267,24	10.218.418,44
2014*	10.595.979,07	10.267.734,01	10.213.927,15
2015*	10.895.036,93	10.615.894,50	10.517.941,70
2016*	10.606.185,13	10.097.109,31	10.011.282,18
2017*	10.442.225,02	10.204.244,70	10.043.340,35
2018*	10.770.137,99	10.543.255,46	10.359.317,84
2019*	10.499.845,95	10.222.458,72	10.185.302,71
2020*	10.283.560,78	10.087.316,98	10.016.884,70



* Dal 2014 è stato introdotto il Bilancio Armonizzato, per cui i dati non sono perfettamente comparabili con quelli degli anni precedenti. Si considerano i valori totali (competenza + reimputato), escluso il Fondo.

L'incremento di spesa nell'anno 2018 è dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale con cui sono stati adeguati i salari dei dipendenti.

Spesa per il personale per Centro di Costo Impegnato (totale) - Anno 2019



Entrate per Centro di costo - Esercizio 2020

ENTRATE CORRENTI		Entrate Correnti Totali										di cui Competenza					
C. di Resp.	Centro di costo	Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Rischio	Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Rischio	Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Rischio	
10	AREA 1	100	Centro elaborazione dati SIC	10.000,00	207.107,18	217.107,18	209.437,18	194.461,78	10.000,00	207.107,18	217.107,18	206.159,18	194.461,78	10.000,00	207.107,18	217.107,18	194.461,78
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	20.752.000,00	-1.912.638,83	18.839.361,17	20.192.125,24	19.230.148,71	20.752.000,00	-1.912.638,83	18.839.361,17	19.840.112,57	19.230.148,71	20.752.000,00	-1.912.638,83	18.839.361,17	19.840.112,57
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	3.717.919,39	3.064.343,45	6.782.262,84	6.742.306,28	6.647.439,38	3.717.919,39	3.064.343,45	6.782.262,84	6.742.306,28	6.647.439,38	3.717.919,39	3.064.343,45	6.742.306,28	6.647.439,38
10	AREA 1	140	Provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AREA 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Totale AREA 1	24.479.919,39	1.358.811,80	25.838.731,19	27.143.868,70	26.072.049,87	24.479.919,39	1.358.811,80	25.838.731,19	26.788.578,03	26.072.049,87	24.479.919,39	1.358.811,80	25.838.731,19	26.788.578,03	26.072.049,87	
20	AREA 2	30	Asili nido	260.000,00	241.067,33	501.067,33	501.067,33	501.067,33	260.000,00	241.067,33	501.067,33	501.067,33	501.067,33	260.000,00	241.067,33	501.067,33	501.067,33
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	147.280,00	-9.600,00	137.680,00	141.162,28	132.382,28	147.280,00	-9.600,00	137.680,00	141.162,28	132.382,28	147.280,00	-9.600,00	137.680,00	141.162,28
20	AREA 2	70	Pubblica istruzione	945.000,00	-397.102,64	547.897,36	622.980,54	599.258,24	945.000,00	-397.102,64	547.897,36	622.980,54	599.258,24	945.000,00	-397.102,64	547.897,36	622.980,54
20	AREA 2	80	Servizi sociali	2.206.254,76	1.547.699,62	3.753.954,38	3.117.670,64	2.660.266,61	2.206.254,76	1.547.699,62	3.753.954,38	3.082.657,67	2.660.266,61	2.206.254,76	1.547.699,62	3.082.657,67	2.660.266,61
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informaticità	8.000,00	2.340,00	10.340,00	6.335,15	6.335,15	8.000,00	2.340,00	10.340,00	6.335,15	6.335,15	8.000,00	2.340,00	10.340,00	6.335,15
20	AREA 2	120	Servizi demografici	228.900,00	3.668,99	232.568,99	222.623,31	133.877,39	228.900,00	3.668,99	232.568,99	222.623,31	133.877,39	228.900,00	3.668,99	222.623,31	133.877,39
20	AREA 2	160	Patrimonio	684.900,00	17.177,69	702.077,69	691.699,15	611.000,39	684.900,00	17.177,69	702.077,69	691.699,15	611.000,39	684.900,00	17.177,69	691.699,15	611.000,39
20	AREA 2	165	Edilizia Residenziale Pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AREA 2	350	Opera estate festival	1.688.000,00	-35.500,00	1.652.500,00	1.273.992,75	963.434,17	1.688.000,00	-35.500,00	1.652.500,00	1.123.992,75	963.434,17	1.688.000,00	-35.500,00	1.652.500,00	1.123.992,75
20	Totale AREA 2	6.168.334,76	1.369.750,99	7.538.085,75	6.577.531,15	5.607.621,56	6.168.334,76	1.369.750,99	7.538.085,75	6.220.958,76	5.607.621,56	6.168.334,76	1.369.750,99	7.538.085,75	6.220.958,76	5.607.621,56	
30	AREA 3	270	Biblioteca e Archivio	0,00	10.001,90	10.001,90	10.001,90	10.001,90	0,00	10.001,90	10.001,90	10.001,90	10.001,90	0,00	10.001,90	10.001,90	10.001,90
30	AREA 3	280	Servizio Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	AREA 3	290	Museo civico	266.000,00	-128.146,99	137.853,01	128.166,57	117.217,07	266.000,00	-128.146,99	137.853,01	128.166,57	117.217,07	266.000,00	-128.146,99	137.853,01	128.166,57
30	Totale AREA 3	266.000,00	-118.145,09	147.854,91	138.168,47	127.218,97	266.000,00	-118.145,09	147.854,91	138.168,47	127.218,97	266.000,00	-118.145,09	147.854,91	138.168,47	127.218,97	
40	AREA 4	180	Uffici Giudiziari	0,00	14.197,41	14.197,41	14.197,41	0,00	0,00	14.197,41	14.197,41	14.197,41	0,00	0,00	14.197,41	14.197,41	0,00
40	AREA 4	190	Cimiteri	641.000,00	0,00	641.000,00	766.814,50	765.741,66	641.000,00	0,00	641.000,00	766.814,50	765.741,66	641.000,00	0,00	641.000,00	765.741,66
40	AREA 4	200	Fabbricati comunali e impianti	5.000,00	0,00	5.000,00	29.189,12	29.189,12	5.000,00	0,00	5.000,00	29.189,12	29.189,12	5.000,00	0,00	5.000,00	29.189,12
40	AREA 4	210	Verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	220	Progr. op.pubb. progett. direz.lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	1.500.000,00	-427.000,00	1.073.000,00	1.086.249,84	1.086.249,84	1.500.000,00	-427.000,00	1.073.000,00	1.086.249,84	1.086.249,84	1.500.000,00	-427.000,00	1.073.000,00	1.086.249,84
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	820.000,00	-59.500,00	760.500,00	880.202,02	760.538,02	820.000,00	-59.500,00	760.500,00	880.202,02	760.538,02	820.000,00	-59.500,00	760.500,00	880.202,02
40	AREA 4	260	Servizi generali: Area Lavori Pubblici	5.000,00	75.747,00	80.747,00	53.981,95	53.981,95	5.000,00	75.747,00	80.747,00	53.981,95	53.981,95	5.000,00	75.747,00	80.747,00	53.981,95
40	AREA 4	265	Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	26.500,00	0,00	26.500,00	5.000,00	5.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	5.000,00	5.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	5.000,00
40	Totale AREA 4	2.997.500,00	-388.555,59	2.608.944,41	2.835.634,84	2.700.700,59	2.997.500,00	-388.555,59	2.608.944,41	2.835.634,84	2.700.700,59	2.997.500,00	-388.555,59	2.608.944,41	2.835.634,84	2.700.700,59	
50	AREA 5	40	S.U.A.P. - Commercio	252.000,00	-183.575,00	68.425,00	68.152,50	900,00	252.000,00	-183.575,00	68.425,00	68.152,50	900,00	252.000,00	-183.575,00	68.425,00	68.152,50
50	AREA 5	60	Mercato ortofruticolo	241.000,00	-3.300,00	237.700,00	229.931,68	212.900,15	241.000,00	-3.300,00	237.700,00	229.931,68	212.900,15	241.000,00	-3.300,00	237.700,00	229.931,68
50	AREA 5	240	Ambiente - sostenibilità	12.000,00	0,00	12.000,00	20.759,70	20.759,70	12.000,00	0,00	12.000,00	20.759,70	20.759,70	12.000,00	0,00	12.000,00	20.759,70
50	AREA 5	370	Turismo e Spettacolo	0,00	284.897,76	284.897,76	159.064,58	159.064,58	0,00	284.897,76	284.897,76	159.064,58	159.064,58	0,00	284.897,76	284.897,76	159.064,58
50	AREA 5	390	Urbanistica, Paesaggio, Edilizia, Ed.Prod	306.024,00	0,00	306.024,00	340.440,22	287.228,04	306.024,00	0,00	306.024,00	340.440,22	287.228,04	306.024,00	0,00	306.024,00	340.440,22
50	AREA 5	400	Servizi Generali Area 5^	73.000,00	0,00	73.000,00	70.529,23	70.529,23	73.000,00	0,00	73.000,00	70.529,23	70.529,23	73.000,00	0,00	73.000,00	70.529,23
50	Totale AREA 5	884.024,00	98.022,76	982.046,76	888.877,91	751.381,70	884.024,00	98.022,76	982.046,76	888.877,91	751.381,70	884.024,00	98.022,76	982.046,76	888.877,91	751.381,70	
90	STAFF	10	Affari generali	70.200,00	-11.907,40	58.292,60	26.206,18	14.144,16	70.200,00	-11.907,40	58.292,60	26.206,18	14.144,16	70.200,00	-11.907,40	58.292,60	26.206,18
90	STAFF	20	Amministrazione del personale	120.500,00	12.000,00	132.500,00	127.859,86	127.859,86	120.500,00	12.000,00	132.500,00	127.859,86	127.859,86	120.500,00	12.000,00	132.500,00	127.859,86
90	STAFF	320	Quartieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	340	Servizi generali - Servizi di Staff	22.350,00	0,00	22.350,00	19.232,00	6.250,00	22.350,00	0,00	22.350,00	19.232,00	6.250,00	22.350,00	0,00	22.350,00	6.250,00
90	STAFF	380	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Totale SERVIZI DI STAFF	213.050,00	92,60	213.142,60	173.298,04	148.254,02	213.050,00	92,60	213.142,60	173.298,04	148.254,02	213.050,00	92,60	213.142,60	173.298,04	148.254,02	
90	PL	310	Polizia locale	2.117.500,00	-395.510,16	1.721.989,84	934.052,44	750.304,60	2.117.500,00	-395.510,16	1.721.989,84	934.052,44	750.304,60	2.117.500,00	-395.510,16	1.721.989,84	934.052,44
90	Totale COMANDO PL	2.117.500,00	-395.510,16	1.721.989,84	934.052,44	750.304,60	2.117.500,00	-395.510,16	1.721.989,84	934.052,44	750.304,60	2.117.500,00	-395.510,16	1.721.989,84	934.052,44	750.304,60	
90	Totale entrate Correnti	37.126.328,15	1.924.467,31	39.050.795,46	38.691.431,55	36.157.531,31	37.126.328,15	1.924.467,31	39.050.795,46	38.691.431,55	36.157.531,31	37.126.328,15	1.924.467,31	39.050.795,46	38.691.431,55	36.157.531,31	

ENTRATE CONTO CAPITALE

ENTRATE CONTO CAPITALE		Entrate in Conto Capitale Totali						di cui Competenza					
C. di Resp.	Centro di costo	Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Riscosso	Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Riscosso		
10	AREA 1	100	Centro elaborazione dati SIC	0,00	179.500,29	179.500,29	179.500,29	0,00	179.500,29	179.500,29	179.500,29		
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	AREA 1	140	Provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	AREA 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Totale AREA 1			0,00	179.500,29	179.500,29	179.500,29	0,00	179.500,29	179.500,29	179.500,29		
20	AREA 2	30	Asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	140.000,00	1.080.792,78	1.080.792,78	1.080.792,78	1.080.792,78	1.220.792,78	1.080.792,78	1.080.792,78		
20	AREA 2	70	Pubblica Istruzione	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
20	AREA 2	80	Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informaticità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	AREA 2	120	Servizi demografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	AREA 2	160	Patrimonio	1.170.000,00	-390.000,00	780.000,00	190.000,00	780.000,00	780.000,00	190.000,00	780.000,00		
20	AREA 2	165	Edilizia Residenziale Pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	AREA 2	350	Opera estate festival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Totale AREA 2			1.310.000,00	810.792,78	2.120.792,78	1.390.792,78	810.792,78	2.120.792,78	1.390.792,78	1.390.792,78		
30	AREA 3	270	Biblioteca e Archivio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	AREA 3	280	Servizio Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	AREA 3	290	Museo civico	0,00	43.622,32	43.622,32	43.622,32	43.622,32	43.622,32	43.622,32	43.622,32		
30	Totale AREA 3			0,00	43.622,32	43.622,32	43.622,32	43.622,32	43.622,32	43.622,32	43.622,32		
40	AREA 4	180	Uffici Giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	AREA 4	190	Cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	AREA 4	200	Fabbricati comunali e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	AREA 4	210	Verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	AREA 4	220	Progr. op.pubb, progett, direz.lavori	0,00	260.000,00	260.000,00	272.372,18	260.000,00	260.000,00	272.372,18	207.372,18		
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	189.511,50	2.024.383,43	2.213.894,93	2.101.419,50	189.511,50	2.213.894,93	2.061.908,00	193.755,08		
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	0,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	0,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00		
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	0,00	39.555,00	39.555,00	0,00	0,00	39.555,00	0,00	0,00		
40	AREA 4	265	Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Totale AREA 4			189.511,50	2.466.138,43	2.655.649,93	2.515.991,68	189.511,50	2.466.138,43	2.476.480,18	543.327,26		
50	AREA 5	40	S.U.A.P. - Commercio	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	0,00		
50	AREA 5	60	Mercato ortofruticolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	AREA 5	240	Ambiente - sostenibilità	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		
50	AREA 5	370	Turismo e Spettacolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	AREA 5	390	Urbanistica, Paesaggio, Edilizia, Ed.Prod	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	1.746.154,85	1.795.000,00	1.795.000,00	1.746.154,85	1.592.091,85		
50	AREA 5	400	Servizi Generali Area 5^	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	Totale AREA 5			1.795.000,00	102.400,00	1.897.400,00	1.846.554,85	1.795.000,00	1.897.400,00	1.846.554,85	1.592.091,85		
90	STAFF	10	Affari generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	STAFF	20	Amministrazione del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	STAFF	320	Quartieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	STAFF	340	Servizi generali - Servizi di Staff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	STAFF	380	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	Totale SERVIZI DI STAFF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	PL	310	Polizia locale	0,00	15.008,65	15.008,65	15.008,65	15.008,65	15.008,65	15.008,65	15.008,65		
90	Totale COMANDO PL			0,00	15.008,65	15.008,65	15.008,65	15.008,65	15.008,65	15.008,65	15.008,65		
	Totale entrate in Conto Capitale			3.294.511,50	3.617.462,48	6.911.973,98	5.993.470,57	3.294.511,50	6.911.973,98	5.953.959,07	2.190.085,06		

TOTALE ENTRATE

C. di Resp.		Centro di costo		Entrate Totali					di cui Competenza							
		Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Riscosso	Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Riscosso	Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Riscosso
10	AREA 1	100	Centro elaborazione dati SIC	10.000,00	386.607,47	396.607,47	388.937,47	234.119,08	234.119,08	385.659,47	234.119,08	10.000,00	386.607,47	396.607,47	385.659,47	234.119,08
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	20.752.000,00	-1.912.638,83	18.839.361,17	20.192.125,24	19.230.148,71	19.230.148,71	19.840.112,57	19.230.148,71	20.752.000,00	-1.912.638,83	18.839.361,17	19.840.112,57	19.230.148,71
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	3.717.919,39	3.064.343,45	6.782.262,84	6.742.306,28	6.647.439,38	6.647.439,38	6.742.306,28	6.647.439,38	3.717.919,39	3.064.343,45	6.782.262,84	6.742.306,28	6.647.439,38
10	AREA 1	140	Provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AREA 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Totale AREA 1			24.479.919,39	1.538.312,09	26.018.231,48	27.323.368,99	26.111.707,17	26.111.707,17	26.968.078,32	26.111.707,17	24.479.919,39	1.538.312,09	26.018.231,48	26.968.078,32	26.111.707,17
20	AREA 2	30	Asili nido	260.000,00	241.067,33	501.067,33	501.067,33	501.067,33	501.067,33	501.067,33	501.067,33	260.000,00	241.067,33	501.067,33	501.067,33	501.067,33
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	287.280,00	1.071.192,78	1.358.472,78	1.221.955,06	1.32.382,28	1.32.382,28	1.159.192,31	1.32.382,28	287.280,00	1.071.192,78	1.358.472,78	1.159.192,31	1.32.382,28
20	AREA 2	70	Pubblica Istruzione	945.000,00	-277.102,64	667.897,36	742.980,54	599.258,24	599.258,24	742.980,54	599.258,24	945.000,00	-277.102,64	667.897,36	742.980,54	599.258,24
20	AREA 2	80	Servizi sociali	2.206.254,76	1.547.699,62	3.753.954,38	3.117.670,64	2.660.266,61	2.660.266,61	3.082.657,67	2.660.266,61	2.206.254,76	1.547.699,62	3.753.954,38	3.082.657,67	2.660.266,61
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informaticità	8.000,00	2.340,00	10.340,00	6.335,15	6.335,15	6.335,15	6.335,15	6.335,15	8.000,00	2.340,00	10.340,00	6.335,15	6.335,15
20	AREA 2	120	Servizi demografici	228.900,00	3.668,99	232.568,99	222.623,31	133.877,39	133.877,39	222.623,31	133.877,39	228.900,00	3.668,99	232.568,99	222.623,31	133.877,39
20	AREA 2	160	Patrimonio	1.854.900,00	-372.822,31	1.482.077,69	881.699,15	611.000,39	611.000,39	772.902,48	611.000,39	1.854.900,00	-372.822,31	1.482.077,69	772.902,48	611.000,39
20	AREA 2	165	Edilizia Residenziale Pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AREA 2	350	Opera estate festival	1.688.000,00	-35.500,00	1.652.500,00	1.273.992,75	963.434,17	963.434,17	1.123.992,75	963.434,17	1.688.000,00	-35.500,00	1.652.500,00	1.123.992,75	963.434,17
20	Totale AREA 2			7.478.334,76	2.180.543,77	9.658.878,53	7.968.323,93	5.607.621,56	5.607.621,56	7.611.751,54	5.607.621,56	7.478.334,76	2.180.543,77	9.658.878,53	7.611.751,54	5.607.621,56
30	AREA 3	270	Biblioteca e Archivio	0,00	10.001,90	10.001,90	10.001,90	10.001,90	10.001,90	10.001,90	10.001,90	0,00	10.001,90	10.001,90	10.001,90	10.001,90
30	AREA 3	280	Servizio Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	AREA 3	290	Museo civico	266.000,00	-84.524,67	181.475,33	171.788,89	117.217,07	117.217,07	171.788,89	117.217,07	266.000,00	-84.524,67	181.475,33	171.788,89	117.217,07
30	Totale AREA 3			266.000,00	-74.522,77	191.472,57	181.790,79	127.218,97	127.218,97	181.790,79	127.218,97	266.000,00	-74.522,77	191.472,57	181.790,79	127.218,97
40	AREA 4	180	Uffici Giudiziari	0,00	14.197,41	14.197,41	14.197,41	14.197,41	14.197,41	14.197,41	14.197,41	0,00	14.197,41	14.197,41	14.197,41	14.197,41
40	AREA 4	190	Cimiteri	641.000,00	0,00	641.000,00	766.814,50	765.741,66	765.741,66	766.814,50	765.741,66	641.000,00	0,00	641.000,00	766.814,50	765.741,66
40	AREA 4	200	Fabbricati comunali e impianti	5.000,00	8.000,00	13.000,00	29.189,12	29.189,12	29.189,12	29.189,12	29.189,12	5.000,00	8.000,00	13.000,00	29.189,12	29.189,12
40	AREA 4	210	Verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	220	Progr. op.pubb, progett, direz.lavori	0,00	260.000,00	260.000,00	272.372,18	207.372,18	207.372,18	272.372,18	207.372,18	0,00	260.000,00	260.000,00	272.372,18	207.372,18
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	1.689.511,50	1.597.383,43	3.286.894,93	3.187.669,34	1.280.004,92	1.280.004,92	3.148.157,84	1.280.004,92	1.689.511,50	1.597.383,43	3.286.894,93	3.148.157,84	1.280.004,92
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	820.000,00	82.700,00	902.700,00	1.022.402,02	902.738,02	902.738,02	1.022.402,02	902.738,02	820.000,00	82.700,00	902.700,00	1.022.402,02	902.738,02
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	5.000,00	115.302,00	120.302,00	53.981,95	53.981,95	53.981,95	53.981,95	53.981,95	5.000,00	115.302,00	120.302,00	53.981,95	53.981,95
40	AREA 4	265	Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	26.500,00	0,00	26.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	5.000,00	5.000,00
40	Totale AREA 4			3.187.011,50	2.077.582,84	5.264.594,34	5.351.626,52	3.244.027,85	3.244.027,85	5.312.115,02	3.244.027,85	3.187.011,50	2.077.582,84	5.264.594,34	5.312.115,02	3.244.027,85
50	AREA 5	40	S.U.A.P. - Commercio	252.000,00	-126.175,00	125.825,00	125.552,50	900,00	900,00	125.552,50	900,00	252.000,00	-126.175,00	125.825,00	125.552,50	900,00
50	AREA 5	60	Mercato ortofutticolo	241.000,00	-3.300,00	237.700,00	229.931,68	212.900,15	212.900,15	229.931,68	212.900,15	241.000,00	-3.300,00	237.700,00	229.931,68	212.900,15
50	AREA 5	240	Ambiente - sostenibilità	12.000,00	45.000,00	57.000,00	65.759,70	20.759,70	20.759,70	65.759,70	20.759,70	12.000,00	45.000,00	57.000,00	65.759,70	20.759,70
50	AREA 5	370	Turismo e Spettacolo	0,00	284.897,76	284.897,76	159.064,58	159.064,58	159.064,58	159.064,58	159.064,58	0,00	284.897,76	284.897,76	159.064,58	159.064,58
50	AREA 5	390	Urbanistica, Paesaggio, Edilizia, Ed.Prod	2.101.024,00	0,00	2.101.024,00	2.086.595,07	1.879.319,89	1.879.319,89	2.086.595,07	1.879.319,89	2.101.024,00	0,00	2.101.024,00	2.086.595,07	1.879.319,89
50	AREA 5	400	Servizi Generali Area 5^	73.000,00	0,00	73.000,00	70.529,23	70.529,23	70.529,23	70.529,23	70.529,23	73.000,00	0,00	73.000,00	70.529,23	70.529,23
50	Totale AREA 5			2.679.024,00	200.422,76	2.879.446,76	2.737.432,76	2.344.473,55	2.344.473,55	2.737.432,76	2.344.473,55	2.679.024,00	200.422,76	2.879.446,76	2.737.432,76	2.344.473,55
90	STAFF	10	Affari generali	70.200,00	-11.907,40	58.292,60	26.206,18	14.144,16	14.144,16	26.206,18	14.144,16	70.200,00	-11.907,40	58.292,60	26.206,18	14.144,16
90	STAFF	20	Amministrazione del personale	120.500,00	12.000,00	132.500,00	127.859,86	127.859,86	127.859,86	127.859,86	127.859,86	120.500,00	12.000,00	132.500,00	127.859,86	127.859,86
90	STAFF	320	Quartieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	340	Servizi generali - Servizi di Staff	22.350,00	0,00	22.350,00	19.232,00	6.250,00	6.250,00	19.232,00	6.250,00	22.350,00	0,00	22.350,00	19.232,00	6.250,00
90	STAFF	380	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Totale SERVIZI DI STAFF			213.050,00	92,60	213.142,60	173.298,04	148.254,02	148.254,02	173.298,04	148.254,02	213.050,00	92,60	213.142,60	173.298,04	148.254,02
90	PL	310	Polizia locale	2.117.500,00	-380.501,50	1.736.998,50	949.061,09	765.313,25	765.313,25	949.061,09	765.313,25	2.117.500,00	-380.501,50	1.736.998,50	949.061,09	765.313,25
90	Totale COMANDO PL			2.117.500,00	-380.501,50	1.736.998,50	949.061,09	765.313,25	765.313,25	949.061,09	765.313,25	2.117.500,00	-380.501,50	1.736.998,50	949.061,09	765.313,25
	Totale entrate			40.420.839,65	5.541.929,79	45.962.769,44	44.684.902,12	38.347.616,37	38.347.616,37	43.933.527,56	38.347.616,37	40.420.839,65	5.541.929,79	45.962.769,44	43.933.527,56	38.347.616,37

Spese per Centro di costo - Esercizio 2020

C. di Resp.		Spese Correnti Totali										di cui Competenza		
		Iniziale	Variazioni	Assettato	Impegnato	Pagato	Iniziale	Variazioni	Assettato	Impegnato	Pagato			
10	AREA 1	100	Centro elaborazione dati SIC	675.000,00	290.313,12	965.313,12	696.300,96	578.644,39	675.000,00	96.509,72	771.509,72	691.112,90	578.214,33	
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	586.400,00	96.842,39	683.242,39	591.338,22	555.092,79	586.400,00	72.435,21	658.835,21	590.508,62	555.092,79	
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	2.453.861,52	1.025.374,22	3.479.235,74	959.973,41	870.962,47	2.453.861,52	976.431,16	3.430.292,68	946.025,12	858.480,91	
10	AREA 1	140	Provveditorio	121.800,00	130,35	121.930,35	120.772,21	110.721,26	121.800,00	-478,18	121.321,82	120.195,49	110.144,54	
10	AREA 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali	405.800,00	31.201,49	437.001,49	409.849,67	408.959,44	405.800,00	30.110,54	435.910,54	408.758,72	407.868,49	
10	Totale AREA 1			4.242.861,52	1.443.861,57	5.686.723,09	2.778.234,47	2.524.380,35	4.242.861,52	1.175.008,45	5.417.869,97	2.756.600,85	2.509.801,06	
20	AREA 2	30	Asili nido	735.600,00	3.080,97	738.680,97	734.752,18	473.439,42	735.600,00	3.080,97	738.680,97	734.752,18	473.439,42	
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	984.680,00	44.354,22	1.029.034,22	767.536,12	639.138,49	984.680,00	44.354,22	1.029.034,22	767.536,12	639.138,49	
20	AREA 2	70	Pubblica Istruzione	2.776.950,00	-335.128,55	2.441.821,45	2.231.239,98	1.905.101,47	2.776.950,00	-335.539,58	2.441.410,42	2.230.866,78	1.904.728,27	
20	AREA 2	80	Servizi sociali	5.498.027,24	2.432.839,40	7.930.866,64	4.926.504,53	4.351.600,95	5.498.027,24	372.313,21	5.870.340,45	4.446.755,21	3.983.633,56	
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informacità	71.000,00	32.110,27	103.110,27	86.457,50	72.609,89	71.000,00	28.900,00	99.900,00	86.377,50	72.529,89	
20	AREA 2	120	Servizi demografici	670.950,00	43.294,83	714.244,83	674.354,46	622.332,07	670.950,00	40.678,17	711.628,17	671.737,80	619.715,41	
20	AREA 2	160	Patrimonio	494.550,00	39.317,65	533.867,65	500.745,36	469.175,87	494.550,00	28.128,03	522.678,03	497.936,27	466.366,78	
20	AREA 2	165	Edilizia Residenziale Pubblica	71.000,00	23.248,00	94.248,00	79.985,34	54.069,35	71.000,00	23.248,00	94.248,00	79.985,34	54.069,35	
20	AREA 2	350	Opera estate festival	2.110.320,00	109.601,32	2.219.921,32	1.552.402,86	1.379.348,23	2.110.320,00	-59.844,65	2.050.475,35	1.437.880,72	1.266.027,36	
20	Totale AREA 2			13.413.077,24	2.392.718,11	15.805.795,35	11.553.978,33	9.966.775,74	13.413.077,24	145.318,37	13.558.395,61	10.953.827,92	9.479.648,53	
30	AREA 3	270	Biblioteca e Archivio	440.300,00	33.893,78	474.193,78	454.176,14	390.335,20	440.300,00	26.623,18	466.923,18	452.664,62	388.823,68	
30	AREA 3	280	Servizio Cultura	137.900,00	28.548,77	166.448,77	149.313,01	126.935,51	137.900,00	26.496,87	164.396,87	149.313,01	126.935,51	
30	AREA 3	290	Museo civico	1.009.450,00	88.587,44	1.098.037,44	967.520,10	856.139,86	1.009.450,00	81.866,30	1.091.316,30	960.818,03	851.781,53	
30	Totale AREA 3			1.587.650,00	151.029,99	1.738.679,99	1.571.009,25	1.373.410,57	1.587.650,00	134.986,35	1.722.636,35	1.562.795,66	1.367.540,72	
40	AREA 4	180	Uffici Giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	AREA 4	190	Cimiteri	436.100,00	-46.466,16	389.633,84	369.345,11	346.152,25	436.100,00	-46.935,93	389.164,07	368.931,30	345.738,44	
40	AREA 4	200	Fabbricati comunali e impianti	743.400,00	29.732,89	773.132,89	753.100,45	737.564,34	743.400,00	20.870,87	764.270,87	745.222,04	729.685,93	
40	AREA 4	210	Verde pubblico	905.600,00	25.025,42	930.625,42	927.670,74	772.166,97	905.600,00	24.775,10	930.375,10	927.487,58	771.983,81	
40	AREA 4	220	Progr. op.pubb, progett, direz lavori	352.500,00	72.350,84	424.850,84	373.584,45	331.727,67	352.500,00	64.385,81	416.885,81	372.710,22	330.853,44	
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	2.621.600,00	50.119,82	2.671.719,82	2.388.064,30	2.007.212,90	2.621.600,00	31.113,31	2.652.713,31	2.380.751,55	1.999.900,15	
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	953.600,00	110.000,00	1.063.600,00	1.063.594,04	259.391,64	953.600,00	110.000,00	1.063.600,00	1.063.594,04	259.391,64	
40	AREA 4	260	Servizi generali: Area Lavori Pubblici	645.700,00	1.040.883,77	1.686.583,77	1.579.192,31	1.538.978,20	645.700,00	891.788,96	1.537.488,96	1.485.203,77	1.468.488,32	
40	AREA 4	265	Protezione Civile	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	32.215,00	18.740,00	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	32.215,00	18.740,00	
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	57.650,00	0,00	57.650,00	57.621,88	57.621,88	57.650,00	0,00	57.650,00	57.621,88	57.621,88	
40	Totale AREA 4			6.766.150,00	1.277.646,58	8.043.796,58	7.543.388,28	6.069.555,85	6.766.150,00	1.091.998,12	7.858.148,12	7.433.737,38	5.982.403,61	
50	AREA 5	40	S.U.A.P. - Commercio	600.700,00	1.413.995,09	2.014.695,09	1.682.799,58	837.757,75	600.700,00	1.412.955,37	2.013.655,37	1.682.799,58	837.757,75	
50	AREA 5	60	Mercato ortofruticolo	115.500,00	19.029,20	134.529,20	126.437,69	107.211,30	115.500,00	19.029,20	134.529,20	126.437,69	107.211,30	
50	AREA 5	240	Ambiente - sostenibilità	167.450,00	161.841,92	329.291,92	219.148,82	208.253,28	167.450,00	161.841,92	329.291,92	219.148,82	208.253,28	
50	AREA 5	370	Turismo e Spettacolo	448.950,00	267.343,95	716.293,95	346.914,55	218.337,17	448.950,00	267.232,58	716.182,58	346.914,55	218.337,17	
50	AREA 5	390	Urbanistica, Paesaggio, Edilizia, Educazione	670.779,39	50.680,92	721.460,31	587.769,53	587.726,57	670.779,39	31.767,04	702.546,43	587.769,53	587.726,57	
50	AREA 5	400	Servizi Generali Area 5^	508.100,00	185.289,53	693.389,53	508.057,60	406.221,62	508.100,00	-6.319,47	501.780,53	479.312,01	382.255,50	
50	Totale AREA 5			2.511.479,39	2.098.180,61	4.609.660,00	3.471.127,77	2.365.507,69	2.511.479,39	1.886.506,64	4.397.986,03	3.442.382,18	2.341.541,57	
90	STAFF	10	Affari generali	332.050,00	59.046,60	391.096,60	312.867,62	284.892,47	332.050,00	12.209,44	344.259,44	310.827,39	282.852,52	
90	STAFF	20	Amministrazione del personale	1.532.200,00	-2.132.16,08	1.318.983,92	808.045,28	724.481,10	1.532.200,00	-872.136,16	660.063,84	537.203,88	453.639,70	
90	STAFF	320	Quartieri	51.000,00	-14.100,00	36.900,00	30.929,24	27.307,54	51.000,00	-14.100,00	36.900,00	30.929,24	27.307,54	
90	STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	222.000,00	28.771,48	250.771,48	208.067,34	169.330,63	222.000,00	27.724,98	249.724,98	208.067,34	169.330,63	
90	STAFF	340	Servizi generali - Servizi di Staff	398.610,00	92.154,41	490.764,41	386.786,53	273.171,01	398.610,00	69.817,71	468.427,71	374.968,27	264.562,81	
90	STAFF	380	Organi Istituzionali	304.500,00	-217,00	304.283,00	202.112,24	190.034,80	304.500,00	-217,00	304.283,00	202.112,24	190.034,80	
90	Totale SERVIZI DI STAFF			2.840.360,00	-47.560,59	2.792.799,41	1.948.808,25	1.669.217,83	2.840.360,00	-776.701,03	2.063.658,97	1.664.108,36	1.387.728,00	
90	PL	310	Polizia locale	2.566.850,00	23.764,83	2.590.614,83	2.285.183,40	2.064.394,26	2.566.850,00	-88.854,73	2.477.995,27	2.247.745,51	2.031.043,17	
90	Totale COMANDO PL			2.566.850,00	23.764,83	2.590.614,83	2.285.183,40	2.064.394,26	2.566.850,00	-88.854,73	2.477.995,27	2.247.745,51	2.031.043,17	
	Totale spese Correnti			33.928.428,15	7.339.641,10	41.268.069,25	31.152.729,75	26.033.242,29	33.928.428,15	3.568.262,17	37.496.690,32	30.061.197,86	25.099.706,66	

TOTALE SPESE

C. di Resp.		Spese Totali					di cui Competenza				
Centro di costo	Iniziale	Variazioni	Assestato	Impegnato	Pagato	Iniziale	Variazioni	Assestato	Impegnato	Pagato	
10 AREA 1	100	751.234,18	1.426.234,18	794.647,41	664.348,07	675.000,00	136.679,13	811.679,13	724.975,63	612.077,06	
10 AREA 1	110	96.842,39	683.242,39	591.338,22	555.092,79	586.400,00	72.435,21	658.835,21	590.508,62	555.092,79	
10 AREA 1	130	1.025.374,22	3.479.235,74	959.973,41	870.962,47	2.453.861,52	976.431,16	3.430.292,68	946.025,12	858.480,91	
10 AREA 1	140	130,35	121.930,35	120.772,21	110.721,26	121.800,00	-478,18	121.321,82	120.195,49	110.144,54	
10 AREA 1	150	31.201,49	437.001,49	409.849,67	408.959,44	405.800,00	30.110,54	435.910,54	408.758,72	407.868,49	
20 Totale AREA 1		1.904.782,63	6.147.644,15	2.876.580,92	2.610.084,03	4.242.861,52	1.215.177,86	5.458.039,38	2.790.463,58	2.543.663,79	
20 AREA 2	30	47.116,62	782.716,62	765.777,67	504.464,91	735.600,00	3.080,97	738.680,97	734.575,18	473.439,42	
20 AREA 2	50	1.684.418,05	3.055.954,45	968.008,17	788.930,02	1.194.680,00	-47.076,61	1.147.603,39	767.536,12	639.138,49	
20 AREA 2	70	1.250.766,11	4.271.674,28	3.309.934,25	2.806.482,04	2.876.950,00	-191.759,51	2.685.190,49	2.486.094,57	2.159.942,96	
20 AREA 2	80	2.872.282,35	8.370.309,59	4.992.932,84	4.417.805,08	5.498.027,24	375.578,16	5.873.605,40	4.450.020,14	3.986.861,89	
20 AREA 2	90	32.110,27	103.110,27	86.457,50	72.609,89	71.000,00	28.900,00	99.900,00	86.377,50	72.529,89	
20 AREA 2	120	53.595,27	724.545,27	674.354,46	622.332,07	670.950,00	40.678,17	711.628,17	671.737,80	619.715,41	
20 AREA 2	160	2.950.735,25	3.987.285,25	1.065.093,17	955.350,10	816.550,00	227.115,30	1.043.665,30	732.751,79	681.220,46	
20 AREA 2	165	1.324.487,54	2.500.622,08	1.334.189,06	324.105,53	221.000,00	53.963,15	274.963,15	260.700,49	124.004,00	
20 AREA 2	350	109.601,32	2.219.921,32	1.552.402,86	1.379.348,23	2.110.320,00	-59.844,65	2.050.475,35	1.437.880,72	1.266.027,36	
20 Totale AREA 2		10.325.112,32	26.016.139,13	14.749.149,98	11.871.447,87	14.195.077,24	430.634,98	14.625.712,22	11.627.851,31	10.022.879,88	
30 AREA 3	270	34.560,28	474.860,28	454.842,64	391.001,70	440.300,00	26.623,18	466.923,18	452.664,62	388.823,68	
30 AREA 3	280	-116.798,78	594.101,22	222.213,01	179.724,72	197.900,00	274.496,87	472.396,87	149.313,01	126.935,51	
30 AREA 3	290	7.095.750,82	8.260.200,82	1.415.267,19	1.233.612,05	1.064.450,00	127.432,15	1.191.882,15	994.176,08	876.476,53	
30 Totale AREA 3		7.013.512,32	9.329.162,32	2.092.322,84	1.804.338,47	1.702.650,00	428.552,20	2.131.202,20	1.596.153,71	1.392.235,72	
40 AREA 4	180	518.010,57	518.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 AREA 4	190	-41.826,86	424.273,14	395.191,30	371.958,08	466.100,00	-46.935,93	419.164,07	391.177,39	367.984,53	
40 AREA 4	200	955.657,76	1.739.057,76	1.060.103,41	984.260,84	783.400,00	73.180,13	856.580,13	782.111,05	766.574,94	
40 AREA 4	210	431.981,80	1.337.581,80	1.033.629,75	876.106,49	905.600,00	93.231,66	998.831,66	995.915,00	840.411,23	
40 AREA 4	220	209.215,00	561.715,00	385.515,28	340.776,25	352.500,00	165.905,72	518.405,72	381.758,80	339.902,02	
40 AREA 4	230	10.879.837,51	15.571.204,51	7.070.018,84	6.092.800,11	3.391.111,50	914.122,02	4.305.233,52	2.808.263,76	2.362.126,78	
40 AREA 4	250	252.200,00	1.205.800,00	1.205.794,04	401.591,64	953.600,00	252.200,00	1.205.800,00	1.205.794,04	401.591,64	
40 AREA 4	260	1.057.330,61	1.703.030,61	1.595.639,15	1.555.425,04	645.700,00	898.193,96	1.543.893,96	1.491.608,77	1.474.893,32	
40 AREA 4	265	84.520,95	134.520,95	52.713,28	39.238,28	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	32.215,00	18.740,00	
40 AREA 4	300	95.000,00	152.650,00	57.621,88	57.621,88	57.650,00	0,00	57.650,00	57.621,88	57.621,88	
40 Totale AREA 4		14.441.927,34	23.347.844,34	12.856.226,93	10.719.778,61	7.605.661,50	2.345.897,56	9.951.559,06	8.146.465,69	6.629.846,34	
50 AREA 5	40	1.427.395,09	2.028.095,09	1.682.799,58	837.757,75	600.700,00	1.426.355,37	2.027.055,37	1.682.799,58	837.757,75	
50 AREA 5	60	49.029,20	334.529,20	156.809,59	137.583,20	285.500,00	-140.246,24	145.253,76	137.162,25	117.935,86	
50 AREA 5	240	222.841,92	390.291,92	219.148,82	208.253,28	167.450,00	163.981,92	331.431,92	219.148,82	208.253,28	
50 AREA 5	370	281.549,11	730.499,11	351.404,64	218.337,17	448.950,00	267.232,58	716.182,58	346.914,55	218.337,17	
50 AREA 5	390	130.714,92	851.494,31	592.273,27	592.230,31	720.779,39	32.727,24	753.506,63	592.230,31	592.230,31	
50 AREA 5	400	185.289,53	693.389,53	508.057,60	406.221,62	508.100,00	-63.191,47	501.780,53	479.312,01	382.555,50	
50 Totale AREA 5		2.296.819,77	5.028.229,16	3.510.493,50	2.400.383,33	2.731.479,39	1.743.731,40	4.475.610,48	3.457.610,48	2.356.769,87	
90 STAFF	10	59.046,60	391.096,60	312.867,62	284.892,75	332.050,00	12.209,44	344.259,44	310.827,39	282.852,52	
90 STAFF	20	-2.132.160,08	1.318.983,92	808.045,28	724.481,10	1.532.200,00	-872.136,16	660.063,84	537.203,88	453.639,70	
90 STAFF	320	801.292,78	852.292,78	62.696,91	41.243,22	51.000,00	-14.100,00	36.900,00	30.929,24	27.307,54	
90 STAFF	330	28.771,48	250.771,48	208.067,34	169.330,63	222.000,00	27.724,98	249.724,98	208.067,34	169.330,63	
90 STAFF	340	92.154,41	490.764,41	386.786,53	273.171,01	398.610,00	69.817,71	468.428,71	374.968,27	264.562,81	
90 STAFF	380	-217,00	304.283,00	202.112,24	190.034,80	304.500,00	-217,00	304.283,00	202.112,24	190.034,80	
90 Totale SERVIZI DI STAFF		767.832,19	3.608.192,19	1.980.575,92	1.683.153,51	2.840.360,00	-776.701,03	2.063.658,97	1.664.108,36	1.387.728,00	
90 PL	310	125.466,89	2.692.316,89	2.328.462,80	2.107.673,66	2.566.850,00	-73.742,07	2.493.107,93	2.249.331,51	2.032.629,17	
90 Totale COMANDO PL		125.466,89	2.692.316,89	2.328.462,80	2.107.673,66	2.566.850,00	-73.742,07	2.493.107,93	2.249.331,51	2.032.629,17	
Totale spese		39.294.144,26	36.875.453,92	40.393.812,89	33.196.859,48	35.884.939,65	5.313.550,90	41.198.490,55	31.531.984,64	26.365.752,77	

La Relazione sulla performance

L'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto 150/2009, nella versione novellata dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74, prescrive alle amministrazioni pubbliche di "redigere e di pubblicare" una relazione annuale sulla performance, la quale evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato (lettera b); tale adempimento, come il corrispondente Piano della performance, è teso ad assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance stessa.

La Relazione sulla performance è uno strumento che rappresenta, a consuntivo, la performance dell'Amministrazione e delle unità organizzative in cui si articola, strumento che ogni amministrazione, senza eccezione alcuna, deve adottare. In questo senso depongono diverse disposizioni che, appunto, sono riconducibili a tutte le amministrazioni.

L'articolo 4 del D.Lgs n. 150/2009 al secondo comma lettere d) e f) prevede la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale nonché la "rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi", contenuti tipici della Relazione sulla performance; questa è una norma cui tutte le amministrazioni devono adeguare i propri ordinamenti interni.

Per quanto concerne gli enti locali, con disposizione introdotta dal comma 1 -bis dell'articolo 10 del citato decreto 150/2009, si prevede che, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3 -bis, del D.Lgs n. 267/2000, la relazione sulla performance possa essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del medesimo testo unico. Per l'anno che si osserva (2020), l'Amministrazione ha ritenuto non inserire la relazione sulla performance nella relazione resa dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del rendiconto, ha ritenuto più agevole, in considerazione di diversi elementi comuni, dedicare una parte del Referto del Controllo di gestione (art. 198 Tuel) alla Relazione sulla performance.

Occorre evidenziare che quanto sopra indicato non sono le uniche disposizioni del decreto 150/2009 che si occupano di relazione sulla performance. Infatti, l'art. 14, comma 4, lettera c) dello stesso Decreto, in riferimento alle attribuzioni dell'OIV, demanda al medesimo organismo in primo luogo di validare la relazione e, in secondo luogo, di assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, condizionando peraltro la validità della stessa al fatto che questa sia redatta in forma "sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali". Il successivo comma 6 individua alcune significative conseguenze legate all'esito del giudizio di validazione, nel senso di qualificare l'esito favorevole come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III (ossia la retribuzione di risultato, le premialità legate alla performance organizzative e individuale, il bonus annuale delle eccellenze, il premio annuale per l'innovazione, le progressioni economiche, le progressioni di carriera, l'attribuzione di incarichi e responsabilità, l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale). L'articolo 19-bis, introdotto dal D.Lgs n. 74/2017, prescrive all'OIV, in sede di validazione della relazione sulla performance, di

verificare l'effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza e di assicurarne la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile.

L'articolo 4, comma 2, individua, tra le fasi del ciclo della performance, la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'art. 10.

Analogamente a quanto previsto per il Piano della Performance in caso di mancata adozione, secondo la previsione dell'art. 10, comma 5, del decreto 150/2009 ("è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti"), in caso di mancata adozione della Relazione sulla performance ha come conseguenza il divieto di erogare premi e incentivi se non altro perché il successivo art. 14, comma 6, stabilisce che la "validazione della Relazione sulla performance ..., è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito "e quindi se manca la Relazione non sarà possibile avviare il processo di validazione.

Criteri per la valutazione dei risultati

La funzione di misurazione e valutazione della performance coinvolge le seguenti figure:

- l'Organismo di Valutazione della performance (OIV o Nucleo di Valutazione) che valuta la performance di ente, dei settori e dei dirigenti;
- i dirigenti, che valutano le performance individuali del personale assegnato comprese quelle dei titolari di posizione organizzativa.

La valutazione della performance è effettuata sulla base del Sistema di Valutazione vigente.

Il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* in essere, coerentemente con gli indirizzi di cui alla delibera Civit n.89/2010, è un sistema integrato che tiene conto dei diversi strumenti di programmazione dell'Ente: DUP, Piano della Performance (PdP) e Piano esecutivo di gestione (PEG).

La metodologia attuata prevede la costruzione di un sistema caratterizzato da relazioni logico-causali tra la strategia esplicitata e le azioni che l'ente pone in essere, il tutto supportato da misure in grado di rappresentare il grado di conseguimento dei risultati attesi. Il Comune di Bassano del Grappa ha strutturato il sistema di misurazione della performance mettendo in relazione obiettivi strategici e obiettivi operativi.

Il processo di misurazione e valutazione della performance si snoda attraverso una serie di fasi inquadrate nell'ambito più generale del ciclo di gestione della performance, come individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto 150/2009 che, come noto, prevede la seguente articolazione:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, anche secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai soggetti interessati.

Annualmente, in sede di definizione dei documenti di programmazione finanziaria (BPA, RPP, Bilancio Pluriennale, PdP e PEG) si avvia il processo di attribuzione degli obiettivi e delle risorse a tutta la struttura organizzativa. Tale attribuzione è realizzata sulla base degli indirizzi strategici delineati, oltre a garantire il mantenimento dei livelli adeguati di servizio. In questa fase, Sindaco, Giunta, Segretario Generale e Dirigenza sono i soggetti deputati a individuare gli ambiti di intervento annuali. Gli obiettivi economico-finanziari e gestionali confluiscono nei documenti di programmazione annuale dell'Ente.

Gli obiettivi affidati, che possono essere anche slegati dalle priorità Strategiche dell'amministrazione e rendicontate nella presente relazione sulla Performance, vengono debitamente pesati e l'attribuzione di un peso ponderato viene condivisa con i singoli dirigenti, affinché possa essere loro riconosciuta pari opportunità relativamente al raggiungimento del massimo risultato.

Il Nucleo di Valutazione, sulla scorta dei dati acquisiti, formalizza la valutazione dei Dirigenti con le modalità previste dal sistema di valutazione vigente.

La valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti è effettuata dal Dirigente di assegnazione con le modalità e in conformità ai criteri stabiliti nel vigente sistema di valutazione delle prestazioni del personale dipendente.

Organismo/Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione del Comune di Bassano del Grappa è stato nominato con decreto del Sindaco protocollo n. 45700 del 21/07/2020.

In data 27/07/2020 il Nucleo di Valutazione ha effettuato presso il Comune di Bassano del Grappa, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera g), del D.lgs 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione elencati nell'allegato 2.1 della citata delibera n. 213/2020, rilasciando la relativa attestazione.

In data 27/07/2020 il Nucleo di Valutazione ha validato la "Relazione sulla performance 2019".

I documenti sono pubblicati nel sito del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno dei "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

Conclusioni

La presente Relazione sulla Performance, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, è adottata dall'Amministrazione che la invierà al Nucleo di Valutazione per la validazione. Verrà poi pubblicata, unitamente al documento di validazione, sulla sezione Amministrazione Trasparente - Performance del sito internet dell'Ente.

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.