COMUNE DI LUMEZZANE

PROVINCIA DI BRESCIA

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2010

Servizio Controllo di Gestione

Indice

		Pg.
	Premessa	2
1	**I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2010**	**3**
1.1	Dati Generali	3
1.2	Il Sistema dei Controlli	3
1.2.1	Il Controllo di Gestione	3
1.2.2	Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile	4
1.2.3	La Valutazione dei dirigenti	4
1.3	Il Sistema Contabile	4
1.3.1	La Relazione Previsionale e Programmatica	4
1.3.2	Il Piano Esecutivo di Gestione ed Piano Dettagliato di Obiettivi	6
1.3.3	La Delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2010	8
1.3.4	Primo Referto Controllo di Gestione - situazione al 13/09/2010	9
1.3.5	Il Rendiconto	9
2	**L'ANALISI DELLA GESTIONE**	**10**
2.1	Le Risultanze contabili	10
2.1.1	Il Risultato della gestione finanziaria	10
2.1.2	Il Risultato della gestione economica	11
2.1.3	Il Risultato della gestione patrimoniale	11
2.2	L'Analisi della gestione finanziaria	11
2.2.1	La gestione dei residui	12
2.2.2	La gestione di cassa	13
2.2.3	L'Analisi dell'avanzo	14
2.2.4	L'Analisi dell'entrata	14
2.2.4.1	Le Entrate tributarie	15
2.2.4.2	Le Entrate da trasferimenti correnti	17
2.2.4.3	Le Entrate extratributarie	18
2.2.4.4	Le Entrate da trasferimenti di capitale	19
2.2.4.5	Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti	20
2.2.5	L'Analisi della Spesa	21
2.2.5.1	L'Analisi della spesa per indici	23
2.3	L'Indebitamento	25
2.3.1	La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2010	25
2.3.2	Analisi dell’indebitamento	26
3	**I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE**	**29**
4	**I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE**	**31**
4.1	La verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 2010	31
4.2	La Relazione sugli acquisti di beni e servizi anno 2010	33
4.2.1	Quadro normativo di riferimento	33
4.2.2	Procedure operative di attuazione	33
4.2.3	Gli acquisti del 2010	33
4.2.4	I Risparmi conseguiti	35
4.3	Incarichi per collaborazioni e consulenze	38
4.4	Riduzione spese del personale	38
4.5	Piano razionalizzazione utilizzo dotazioni strumentali	39
5	**LE PARTECIPAZIONI**	**40**
5.1	Criteri di valutazione delle società partecipate	40
5.2	Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane	41
6	**SITUAZIONE CENTRI DI COSTO**	**51**
6.1	Centri di Costo	51
6.2	Lavori pubblici	233
	LE VALUTAZIONI COMPLESSIVE	**235**

Premessa

Al termine dell'esercizio 2010, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. 267/2000, ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, il servizio "Controllo di Gestione" ha predisposto il presente Referto sia per gli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, sia per i responsabili dei servizi, perché realizzino la valutazione dell'andamento delle attività di cui sono responsabili e sia per la Corte dei Conti come organo di controllo esterno secondo quanto richiesto dall'art. 198-bis del D.lgs 267/2000.

A tal fine si ricorda che l'attività di controllo di gestione è stata intesa come funzione trasversale diffusa nell'Ente, finalizzata a supportare una gestione efficace, efficiente ed economica, coniugata alla qualità delle prestazioni offerte.

Per l'esercizio cui il presente documento si riferisce, il sistema di controllo è necessitato, per il suo funzionamento, oltre che delle attività rese dalla struttura organizzativa preposta, della puntuale definizione del processo metodologico e degli strumenti di misurazione dell'attività, nonché di un sistema informativo non limitato ai dati della contabilità finanziaria.

Il contenuto del presente documento è articolato in **sei parti**:

- una **prima parte**, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l'attività del controllo nell'ente con una breve presentazione dei principali organi attivati, del personale assegnato e delle attività e funzioni loro affidate;
- una **seconda**, diretta a fornire informazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente, anche attraverso la produzione di indicatori utili per dimostrare una sana gestione finanziaria ed economica dell'ente;
- una **terza**, relativa all'analisi dei parametri di deficit strutturale;
- una **quarta**, dedicata alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, con particolare riguardo al riscontro del rispetto del patto di stabilità, alla Relazione Consip sugli acquisti ed altri adempimenti svolti in corso d'anno;
- una **quinta**, diretta a presentare informazioni relative alla gestione dei servizi ed ai rapporti con le società partecipate (governance esterna);
- una **sesta**, diretta ad approfondire l'attività svolta dai Centri di Costo attraverso un'analisi delle dei dati finanziari, dell'attuazione degli obiettivi assegnati e degli indicatori di attività e di gestione.

1. I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2010

1.1 Dati Generali

Il Comune di Lumezzane ha una popolazione di 23.828 abitanti alla data del 31/12/2010 con un decremento di n. 75 abitanti rispetto al 31/12/2009.

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in settori, servizi ed uffici, con i seguenti dipendenti:

- Pianta organica dipendenti	Dirigenti:	4	Altri:	137	Totale:	141	di cui part time:	23
- N. dipendenti in servizio	Dirigenti:	2	Altri:	93	Totale:	95	di cui part time:	19
- N. dipendenti a tempo determinato	Totale:	1					di cui part time:	1

Lo statuto ed il regolamento degli uffici e dei servizi disciplinano le tipologie di controlli interni.

Il regolamento di contabilità è stato approvato in data 01/04/1996 con delibera di Consiglio comunale n.16.

1.2 Il Sistema dei Controlli

Il sistema dei controlli nel nostro ente è stato organizzato tenendo conto, oltre che del D. Lgs. n. 286 e del TUEL, anche dello statuto e del regolamento comunale.

In particolare sono stati istituiti e sono operativi le funzioni e gli organi di controllo sotto riportati con la specificazione del numero di unità di personale assegnate, in aggiunta ai componenti dei collegi.

- Collegio dei revisori	Attivato:	SI	N. addetti:	0,10
- Controlli di gestione	Attivato:	SI	N. addetti:	0,60
- Valutazione dirigenti	Attivato:	SI	N. addetti:	0,10

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole funzioni e degli organi attivati per l'esercizio dei controlli.

1.2.1 Il Controllo di Gestione

Il controllo di gestione è previsto nel regolamento di contabilità all’art. 103.

La struttura preposta, denominata "controllo di gestione", è costituita da un'apposita unità organizzativa inserita nella macro struttura del Settore Finanziario.
Attualmente è composta dal Funzionario Responsabile rag. Angelo Perini, che si avvale della collaborazione occasionale dell’istruttore del Servizio Ragioneria Sabrina De Tora.

Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e dalle informazioni fornite dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell’Amministrazione comunale, con particolare riferimento a quelle finanziarie con i relativi indicatori.

La verifica dello stato d'avanzamento del PEG avviene, di regola, trimestralmente con appositi report finanziari suddivisi per centri di costo. Nel report con la situazione a settembre è aggiunto lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati.

Viene altresì effettuato un monitoraggio sui dati di bilancio, attraverso l’elaborazione di report finanziari per le verifiche periodiche che gli uffici finanziari effettuano in ragione delle rispettive esigenze informative.

1.2.2 Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile

Ogni responsabile di servizio esercita una verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti, sia sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al Consiglio comunale, sia sulle determinazioni adottate dagli stessi responsabili.

L'ufficio Ragioneria esercita il controllo di regolarità contabile. Esso viene svolto sulle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa e su tutte le proposte di atti deliberativi per la Giunta ed il Consiglio e consiste nell'apposizione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, sulle determinazioni.

Il Collegio dei revisori esprime pareri sulla proposta di Bilancio di previsione e su tutte le sue variazioni attraverso verbali che sono allegati agli atti deliberativi; effettua le periodiche verifiche di cassa, quale vigilanza sulla regolarità della gestione, redigendo appositi verbali.

Il controllo di regolarità amministrativa sugli atti della Giunta e del Consiglio viene esercitato attraverso un parere di regolarità tecnica.

Il Segretario appone su ogni determinazione dei Dirigenti-Responsabili il visto di conformità ex art. 97 comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

1.2.3 La Valutazione dei dirigenti

La valutazione dei dirigenti è posta in essere attraverso un apposito Nucleo di Valutazione costituito da n. 3 membri esperti in materia, incaricati con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 28/07/2009 fino alla fine del mandato amministrativo in corso.

Al nucleo di valutazione sono in oltre stati affidati i poteri di verifica della valutazione dei risultati dell'attività svolta dai dipendenti incaricati delle posizioni Organizzative di cui agli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999.

Il medesimo nucleo, integrato con i dirigenti comunali di settore in servizio nel periodo di riferimento, esercita, altresì, le funzioni stabilite dal C.C.N.L. vigente per il personale dipendente inquadrato nelle categorie e nelle posizioni economiche dei diversi profili professionali previsti nella medesima categoria.

1.3 Il Sistema Contabile

Il sistema contabile del nostro Ente è finalizzato a fornire risposte conformi al D. Lgs. 267/2000 e al regolamento di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la documentazione prevista ed approvata con il D.P.R. 194/94.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2010 è stato approvato in data 11/12/2009 con delibera consiliare n. 109 e si componeva oltre che del documento annuale:

- del Bilancio pluriennale;
- della Relazione Previsionale e Programmatica;
- del Programma triennale dei Lavori pubblici;
- del Parere dei revisori dei conti.

1.3.1 La Relazione Previsionale e Programmatica

La relazione Previsionale e programmatica è stata predisposta nel rispetto del contenuto richiesto dall'art.170 del TUEL e dallo schema di relazione approvato con regolamento di cui al D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326.

Con riferimento al suo contenuto si vuole evidenziare:

a) la leggibilità per programmi:

- Sono stati individuati i seguenti 9 programmi con i relativi impieghi per l'anno 2010:

Programma n.°	**Spese correnti**		**Spese per investimento**	**Totale**
	Consolidate	**Di sviluppo**		
01: Funz. Organi istituzionali e servizi di supporto	1.090.272,00	0,00	0,00	1.090.272,00
02: Gest. servizi finanziari, tributi, organizzazione e CED	1.709.134,00	0,00	14.000,00	1.723.134,00
03: Servizi demografici, di polizia locale, attività economiche	1.136.482,00	0,00	35.000,00	1.171.482,00
04: Pubblica istruzione, sport e ricreazione	2.257.128,00	0,00	155.000,00	2.412.128,00
05: Servizi Sociali	2.958.567,00	0,00	0,00	2.958.567,00
06: Gestione del territorio e tutela ambientale	2.996.862,00	0,00	2.421.767,00	5.418.629,00
07: Gestione del Patrimonio e lavori pubblici	1.603.291,00	0,00	1.072.710,00	2.676.001,00
08: Servizio idrico integrato e distribuzione del gas	196.052,00	0,00	0,00	196.052,00
09: Attività biblioteche, teatri e attività culturali	461.295,00	4.000,00	15.300,00	480.595,00
Totali	**14.409.083,00**	**4.000,00**	**3.713.777,00**	**18.126.860,00**

b) la variazione degli stanziamenti rispetto all'esercizio precedente:

In merito poi agli stanziamenti complessivi di bilancio si osserva che le risorse destinate alle spese correnti sono leggermente ridotte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente; nel dettaglio diminuiscono le spese relative alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo e quelle relative alla viabilità e trasporti, mentre si incrementano le spese delle funzioni nel settore sociale, rimanendo pressoché invariate o scostandosi di poco le rimanenti funzioni.
Si conferma quindi la tendenza ad una limitata disponibilità di risorse, considerato che, anche per l'anno 2010, come per l'anno 2009, non è possibile istituire o incrementare aliquote di tributi locali, fatta eccezione per la Tarsu, che per il Comune di Lumezzane rimane però invariata rispetto all'anno precedente.
Gli aumenti riscontrati negli ultimi anni nei costi dei servizi, cui ha fatto da contraltare un aumento di risorse proprie tributarie nel solo anno 2007, ha così portato ad una situazione di difficoltà nel mantenimento del livello dei servizi erogati, servizi che nella sostanza sono stati mantenuti in questi anni. Tuttavia nel lungo periodo una tale situazione non potrà che portare ad una contrazione dei servizi erogati.
Lo scenario che si presenta si può sintetizzare, per la parte corrente, in una sostanziale conferma della tassazione locale, considerevolmente ridimensionata a seguito della soppressione ICI prima casa e non compensata da adeguate risorse trasferite dallo Stato, e in un notevole impegno dell'amministrazione per mantenere il più possibile costante il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
Per quanto riguarda la parte investimenti, le somme previste per l'anno 2010 sono decisamente inferiori agli importi stanziati nell'anno 2009, in virtù del fatto che la realizzazione del P.I.P. 3° lotto viene ripartita sui tre esercizi, in funzione di una sua possibile graduale realizzazione. Negli anni successivi 2011 e 2012 il volume degli investimenti aumenta avvicinandosi così ai valori degli ultimi anni.
Con riferimento all'entrata, si rimanda a quanto già segnalato nella parte "accensione di prestiti" con una previsione di indebitamento per l'anno 2010 in diminuzione rispetto al 2009 ma anche rispetto agli anni precedenti.

c) gli obiettivi degli organi gestionali dell'Ente:

Nell'anno 2010 dovrebbe concludersi l'iter avviato nel 2008 finalizzato alla costituzione di una Fondazione con finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e famigliari, con particolare riguardo alle persone anziane del territorio di Lumezzane. Tra le altre funzioni la Fondazione sarà impegnata a garantire la gestione della RSA Residenza per anziani "Le Rondini", sulla base del trasferimento da parte della stessa azienda speciale "Le Rondini" di tutta l'attività aziendale attualmente gestita, compreso il personale. L'attività della Azienda Speciale, avviata nel 1996, ha avuto come obiettivi la gestione della casa di riposo, dimostratasi rispondente agli obiettivi ed alle aspettative prefissati conseguendo elevati standard qualitativi di gestione, il funzionamento a pieno regime per quanto riguarda l'utilizzo dei posti disponibili per l'accoglienza di anziani fragili, l'efficiente gestione dei posti letto destinati all'accoglienza di persone in regime di ricovero temporaneo di sollievo alla famiglia, il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare, ivi compreso il servizio di trasporto, al fine di favorire quando possibile la permanenza degli anziani presso il proprio domicilio e nell'ambito familiare, gli interventi domiciliari integrativi in convenzione con l'A.s.l. per i soggetti affetti da demenza e per le loro famiglie, il mantenimento del volume di attività del servizio di centro diurno e del servizio di assistenza notturna, finalizzato a fornire un'adeguata tutela nelle ore notturne agli anziani soli. Infine l'Azienda ha operato con attività di animazione interna, finalizzata all'aggregazione e alle relazioni sociali tra gli ospiti, e ha perseguito l'utilizzo a regime della nuova ala della struttura che ha portato ad un incremento di venti posti letto, fornendo la tutela e l'assistenza di ospiti con patologie particolarmente pesanti; sono stati anche organizzati corsi di formazione e sostegno psicologico alle famiglie con familiari ricoverati affetti da alzheimer e corsi per la formazione dei volontari.
Dal 1998 opera una seconda azienda speciale denominata "Albatros" e destinata alla gestione della piscina e dei servizi connessi. Dall'anno 2000 l'azienda gestisce anche il servizio tennis e, dalla fine del 2003, anche il bocciodromo. Anche questa azienda opera con elevati standard qualitativi, testimoniati dal gradimento che un buon numero di utenti dimostra nei confronti dei corsi di nuoto e di tennis. Nel bilancio triennale 2010-2012 del Comune sono previsti fondi destinati a trasferimenti all'Azienda Speciale per fare fronte alla realizzazione di investimenti, come il richiamato bocciodromo; sono inoltre previste risorse, finanziate con i permessi a costruire, per trasferimenti finalizzati alla realizzazione della seconda vasca della piscina, in funzione nel periodo estivo e apprezzata dagli utenti.
Dal 2002 e' operativa la terza azienda speciale del Comune di Lumezzane, la quale pone in essere la propria attività nel campo della formazione professionale. Gli obiettivi di tale iniziativa si possono riassumere nel miglioramento e nell'aumento quantitativo dei servizi posti a disposizione dei potenziali fruitori rispetto a quanto fornito direttamente dal Comune fino al 2001, il tutto su basi di autonomia imprenditoriale tipici delle aziende speciali.
Dal 1° gennaio 2002 i servizi gasdotto e acquedotto, che hanno sempre costituito le voci più significative dei proventi extratributari, non sono stati più gestiti in economia da parte del Comune, ma tramite Lumetec s.p.a., società costituita dal Comune di Lumezzane per l'erogazione di tali servizi. A partire dal 1°luglio 2006 l'intero servizio idrico integrato è stato trasferito alla società Azienda Servizi Valtrompia, in accordo con l'AATO di Brescia. A decorrere dal 1° agosto 2007 la società Lumetec S.p.a. ha affidato alla stessa società Azienda Servizi Valtrompia la gestione dell'attività di distribuzione del gas.

1.3.2 Il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato di Obiettivi.

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2010 è stato approvato in data 29/12/2009 con delibera di Giunta n. 258, predisposto in conformità alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2010 e con un’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei Servizi di spesa in Centri di Costo e degli interventi in capitoli, come previsto dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Sono stati individuati i seguenti n. 51 Centri di Costo con i rispettivi Responsabili:

Cod	Denominazione	Responsabile
0101-1	Organi Istituzionali ed ufficio stampa	Signorini Emili
0101-2	Partecipazione e decentramento-URP	Bonomi Luisa
0102-1	Segreteria generale	Salvinelli Nicola
0102-2	Personale	Guerini Roberta
0102-3	Organizzazione e Sistemi Informatici	Consoli Laura
0102-4	Ufficio Notifiche e Contratti	Palini Oreste
0103-1	Ufficio Ragioneria	Testini Luisa
0103-2	Provveditorato-economato	Agostini Alessandra
0104-1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;	Greco Gianni Guido
0105-1	Lavori pubblici e manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali	Grasso Elena
0105-2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Bertoglio Chiara
0106-1	Ufficio tecnico	Bertoglio Chiara
0107-1	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Duina Stefania
0108-1	Altri Servizi Generali	Agostini Alessandra
0301-1	Polizia municipale	Dal Lago Lorenzo
0302-1	Polizia commerciale	Dal Lago Lorenzo
0303-1	Polizia amministrativa	Dal Lago Lorenzo
0404-1	Scuola Materna	Staffoni Laura
0402-1	Istruzione Elementare	Staffoni Laura
0403-1	Istruzione media	Staffoni Laura
0404-1	Istruzione secondaria superiore	Staffoni Laura
0405-1	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	Staffoni Laura
0501-1	Biblioteche, musei e pinacoteche	Staffoni Laura
0502-1	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Staffoni Laura
0601-1	Piscine Comunali	Staffoni Laura
0602-1	Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Staffoni Laura
0603-1	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Staffoni Laura
0801-1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Pelizzari Raffaella
0802-1	Illuminazione pubblica e servizi connessi	Pelizzari Raffaella
0803-1	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	Bernardi Mariangela
0901-1	Urbanistica, gestione del territorio e progetti speciali	Pelizzari Giuliana
0901-2	Edilizia privata	Pelizzari Giuliana
0902-1	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	Bertoglio Chiara
0903-1	Servizi di protezione civile	Pelizzari Raffaella
0904-1	Servizio acquedotto	Grasso Elena
0904-2	Servizio fognature	Grasso Elena
0905-1	Servizio smaltimento rifiuti	Dusi Diego
0906-1	Parchi e giardini	Grasso Elena
0906-2	Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano	Dusi Diego
1001-1	Assistenza a minori	Scaroni Marina
1001-2	Centro di aggregazione giovanile e centro estivo per minori	Scaroni Marina
1002-1	Centro "Orizzonte"	Scaroni Marina
1002-2	Servizi educativi e riabilitativi per handicappati	Scaroni Marina
1002-3	Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani	Scaroni Marina
1003-1	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Scaroni Marina
1004-1	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Scaroni Marina
1005-1	Servizio necroscopico e cimiteriale	Duina Stefania
1104-1	Servizi relativi all'industria	Bernardi Mariangela
1105-1	Servizi relativi al commercio	Bernardi Mariangela
1106-1	Servizi relativi all'artigianato	Bernardi Mariangela
1201-1	Distribuzione gas	Pedretti Gian Piero

Sono inoltre stati individuati alcuni Servizi di Supporto, cui sono attribuiti specifici fattori produttivi contenuti nei diversi Centri di Costo, come risulta dal seguente prospetto:

SERVIZI DI SUPPORTO	RESPONSABILE	FATTORI PRODUTTIVI
Servizio Personale	Guerini Roberta	Stipendi e altri assegni fissi
		Oneri previdenziali ed assistenziali
		Quota fondo miglioramento servizi
		Straordinario personale dipendente
		I.R.A.P. A debito
Servizio Provveditorato	Agostini Alessandra	Acquisto cancelleria, stampati e varie
		Abbonamento a quotidiani, riviste e acquisto libri
		Fondo economale
		Acquisto di carburante e lubrificante
		Manutenzione automezzi
		Assicurazione beni mobili
		Acquisto di materiale di pulizia
		Acquisto vestiario
		I.V.A. a debito
Servizio Finanziario	Testini Luisa	Interessi passivi
Servizio Manutenzioni	Pelizzari Raffaella	Manutenzione beni immobili (immobili, impianti,centrali termiche)
		Materiale per manutenzione immobili
Servizio Lavori Pubblici	Grasso Elena	Opere pubbliche

Con la stessa delibera di approvazione del PEG, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Dettagliato di Obiettivi (PDO) per l'anno 2010. Per ogni Centro di Costo, sono stati indicati: il Responsabile, le risorse umane, le risorse strumentali e gli obiettivi da raggiungere, raccordati con gli indirizzi espressi nella Relazione Previsionale e Programmatica in termini di programmi. Più precisamente, sono stati assegnati n. 347 obiettivi di cui n. 69 di sviluppo, n. 68 di miglioramento e n. 210 di mantenimento. Con delibera di G.C. n. 232 del 30/11/2010 sono stati stralciati 2 obiettivi di sviluppo ed aggiunti 3 nuovi obiettivi di sviluppo. Con delibera di G.C. n. 244 del 14/12/2010 sono stati stralciati 2 obiettivi di sviluppo e 1 di miglioramento oltre alla modifica di un obiettivo di miglioramento.

Le finalità prevalenti attribuite al PEG ed al PDO sono le seguenti:

- delegare i dirigenti ed i responsabili alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa e di entrata nonché su altri profili gestionali;
- orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
- costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti e responsabili;

1.3.3 La Delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi - salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2010 - art. 193 del D. Lgs. 267/00.

La deliberazione consiliare n. 66 del 27/09/2010 "Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267", da' atto che alla data del 13 settembre 2010 le risultanze della gestione finanziaria non presentano condizioni di squilibrio in relazione alle entrate e alle spese di competenza ed alle operazioni relative ai residui attivi e passivi, e di ritenere prevedibile che tali condizioni potranno essere conservate fino alla conclusione dell'esercizio finanziario, per quanto riguarda il patto di stabilità risulta un saldo di competenza mista positivo e che le previsioni al 31/12/2010, così come formulate alla stessa data, confermano il rispetto del Patto per l'anno 2010

La delibera da' inoltre atto che sussiste un debito fuori bilancio relativo alla copertura del disavanzo risultante dal Bilancio Consuntivo 2009 dell'azienda speciale "Albatros", riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e il cui riconoscimento e finanziamento è previsto con una successiva delibera consiliare all'ordine del giorno alla stessa data;.

1.3.4 Primo Referto Controllo di gestione anno 2010, situazione al 13 settembre.

E' stato predisposto il Primo Referto del Controllo di Gestione 2010 con la situazione al 13 settembre 2010. Il Report illustra la situazione finanziaria e lo stato di attuazione degli obiettivi suddivisi per Centro di Costo oltre alla situazione degli investimenti previsti nel Bilancio 2010.

La Giunta comunale ha preso atto del 1° Referto 2010 con delibera n. 190 del 28/09/2010. Il Referto è stato trasmesso in copia al Sindaco, agli Assessori comunali, al Segretario-Direttore Generale ed a tutti i Responsabili di Servizio e/o Centro di Costo.

1.3.5 Il Rendiconto

Il Rendiconto della Gestione 2010 è stato predisposto ed approvato dal Consiglio in data 28/04/2011 con delibera n. 30 e si compone dei seguenti documenti:

- conto del bilancio;
- conto economico e prospetto di conciliazione;
- conto del patrimonio;
- relazione della giunta illustrativa dei risultati raggiunti.
- Relazione dei revisori dei conti
- Elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza

Le risultanze del Rendiconto della Gestione 2010 sono illustrate nella successiva Parte 2, del presente documento, "L'ANALISI DELLA GESTIONE".

2. L'ANALISI DELLA GESTIONE

2.1 Le Risultanze contabili

Il rendiconto della gestione 2010 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella:

Risultanze Contabili	Importo
Finanziario (Avanzo)	2.143.046,54
Economico (Utile d'esercizio)	328.941,89
Patrimoniale (Variazione patrimonio netto)	328.941,89

Tali risultanze misurano gli effetti della gestione sul patrimonio dell'ente e sono in linea con i principi contabili, secondo cui:

- l'uguaglianza tra il risultato economico e quello patrimoniale è data dal fatto che, rifacendosi alla dottrina di settore ed agli assunti di base del metodo della partita doppia, l'utile d'esercizio misura l'incremento o il decremento del patrimonio netto e rappresenta la sintesi contabile di tutte le operazioni positive e negative che influenzano il patrimonio per effetto della gestione.
- La disuguaglianza tra il risultato finanziario e quello economico della gestione è riconducibile alle differenze in termini di approccio e di logiche contabili che informano la rilevazione dei fatti di gestione e che caratterizzano la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale. A tal fine, attraverso l'ausilio del Prospetto di conciliazione, è possibile individuare quali siano le voci interessate, nel rispetto del principio di competenza economica, alle integrazioni ed alle rettifiche di valore che, opportunamente rettificate, permettono una lettura coordinata delle risultanze.

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole risultanze contabili e dei principali valori che concorrono alla loro determinazione.

2.1.1 Il Risultato della gestione finanziaria

I risultati complessivi dell'azione di governo, riportati nel rendiconto finanziario della gestione, evidenziano un risultato riportato nella tabella seguente:

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	5.732.426,80		5.732.426,80
Riscossioni	3.755.625,11	15.603.525,61	19.359.150,72
Pagamenti	5.157.218,97	14.190.422,66	19.347.641,63
Fondo di cassa al 31 dicembre	4.330.832,94	1.413.102,95	5.743.935,89
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0	0	0
DIFFERENZA	4.330.832,94	1.413.102,95	5.743.935,89
Residui attivi	5.543.641,11	3.276.669,60	8.820.310,71
Residui passivi	7.993.135,72	4.428.064,34	12.421.200,06
AVANZO (+) DISAVANZO (-)	***1.881.338,33***	***261.708,21***	***2.143.046,54***

2.1.2 Il Risultato della gestione economica

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica dell'ente locale così come risultante dal Conto economico e permette la lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria, ma anche secondo criteri e logiche della competenza economica.

Con riferimento al nostro Ente il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle risultanze contabili riportate nella seguente tabella:

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	Importo
a) Risultato della gestione	918.483,13
b) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate	-401.564,00
c) Proventi ed oneri finanziari	-571.450,94
d) Proventi ed oneri straordinari	383.473,70
e) Risultato economico d'esercizio	**328.941,89**

Il risultato economico complessivo è determinato dalla somma algebrica di risultati economici parziali di quattro distinte gestioni (gestione operativa, gestione delle partecipazioni, gestione finanziaria e gestione straordinaria).

2.1.3 Il Risultato della gestione patrimoniale

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.

Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente per l'esercizio 2010 con un incremento del patrimonio netto di €. 328.941,89.

SITUAZIONE PATRIMONIALE	Consistenza Iniziale	Consistenza Finale
a) Attività	85.464.059,58	84.442.037,70
b) Passività	85.464.059,58	84.442.037,70
c) Patrimonio netto	55.911.870,32	56.240.812,21

2.2 L'Analisi della gestione finanziaria

Procedendo alla lettura della tabella che ripropone anche nell'aspetto grafico il "Quadro riassuntivo della gestione finanziaria" previsto dal D.P.R. n. 194/96, si evince che il risultato complessivo può essere scomposto considerando separatamente:

a) il risultato della gestione di competenza;

b) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.

La somma algebrica dei due risultati parziali permette di ottenere il valore complessivo del risultato della gestione finanziaria e, nello stesso tempo, l'analisi delle singole risultanze parziali fornisce informazioni utili ad una lettura più approfondita del Conto consuntivo.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro Ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	Importi
Fondo di cassa al 1° gennaio	
Riscossioni	15.603.525,61
Pagamenti	14.190.422,66
Fondo di cassa al 31 dicembre (parte competenza)	1.413.102,95
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0
DIFFERENZA	1.413.102,95
Residui attivi	3.276.669,60
Residui passivi	4.428.064,34
TOTALE	**261.708,21**

2.2.1 La gestione dei residui

La gestione dei residui misura l'andamento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	Importi
Fondo di cassa al 1° gennaio	5.732.426,80
Riscossioni	3.755.625,11
Pagamenti	5.157.218,97
Fondo di cassa al 31 dicembre (parte residui)	4.330.832,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0
DIFFERENZA	4.330.832,94
Residui attivi	5.543.641,11
Residui passivi	7.993.135,72
TOTALE	**1.881.338,33**

Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici:

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI	2008	2009	2010
Incidenza residui attivi = Totale residui attivi / Totale accertamenti di competenza	21,53%	19,43%	17,36

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI	2008	2009	2010
Incidenza residui passivi = Totale residui passivi / Totale impegni di competenza	35,11%	29,47%	23,78

Gli indici di incidenza dei residui (attivi e passivi) esprimono il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.
Un valore elevato esprime un particolare allungamento dei tempi di attuazione delle procedure amministrative e contabili della gestione sia delle entrate che delle spese.
Si evidenzia una sensibile riduzione dell'incidenza dei residui sia attivi che passivi rispetto agli anni precedenti.

2.2.2 La gestione di cassa

I valori di cassa risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato da questa amministrazione. La loro consistenza è riportata nella seguente tabella:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	5.732.426,80		5.732.426,80
Riscossioni	3.755.625,11	15.603.525,61	19.359.150,72
Pagamenti	5.157.218,97	14.190.422,66	19.347.641,63
Fondo di cassa al 31 dicembre	4.330.832,94	1.413.102,95	5.743.935,89
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA	**4.330.832,94**	**1.413.102,95**	**5.743.935,89**

Per un ulteriore approfondimento della gestione di cassa si riportano i seguenti indicatori sintetici:

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	2008	2009	2010
Velocità di riscossione = Riscossioni di competenza (Titolo I + III) / Accertamenti di competenza (Titolo I + III)	80,68%	76,76%	77,80

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	2008	2009	2010
Velocità di gestione spesa corrente = Pagamenti di competenza (Tit. I) / Impegni di competenza (Tit. I)	63,75%	75,42%	76,64

La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi. Nell'anno 2010 è leggermente aumentata rispetto all'anno precedente.

La "velocità di gestione della spesa corrente" permette di valutare quanta parte degli impegni della spesa corrente trova, nel corso dell'anno, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento. Nell'anno 2010 si evidenzia un aumento rispetto agli anni precedenti.

2.2.3 L'Analisi dell'Avanzo

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno dell'Avanzo relativo agli anni precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'Avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento.

AVANZO 2009 APPLICATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO
Avanzo applicato a Spese correnti	28.615,60
Avanzo applicato per Investimenti	33.500,00
TOTALE AVANZO APPLICATO	***62.115,60***

L'applicazione dell'Avanzo nel triennio 2008/2010 è riassunto nella seguente tabella

AVANZO 2007 APPLICATO NEL 2008	AVANZO 2008 APPLICATO NEL 2009	AVANZO 2009 APPLICATO NEL 2010
227.251,56	392.145,30	62.115,60

2.2.4 L'Analisi dell'entrata

La gestione dell'entrata per l'anno 2010, in termini di stanziamenti, accertamenti e riscossioni, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2010: LA SINTESI DELLE RISORSE	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
Entrate tributarie (Titolo I)	8.985.000,40	9.015.315,40	7.020.160,21
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)	5.317.178,73	5.426.153,62	5.172.577,80
Entrate extratributarie (Titolo III)	2.272.978,86	2.053.263,33	1.591.563,24
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV)	1.530.595,63	1.035.807,18	551.999,18
Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V)	728.460,14	178.460,14	102.074,00
Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI)	1.965.000,00	1.171.195,54	1.165.151,18
Avanzo di Amministrazione applicato	62.115,60	--	--
TOTALE	**20.861.329,36**	**18.880.195,21**	**15.603.525,61**

Ai fini della presente analisi è utile considerare anche i seguenti indicatori di autonomia:

INDICATORI DI AUTONOMIA		2008	2009	2010
Autonomia finanziaria =	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}}$	67,50	69,71	67,10
Autonomia impositiva =	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}}$	53,35	53,94	54,66

L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la capacità dell'ente di acquisire autonomamente le disponibilità per il finanziamento della spesa, senza il ricorso ai trasferimenti di parte corrente.

L'indice di autonomia impositiva permette di approfondire il significato dell'indice di autonomia finanziaria, evidenziando quanta parte delle entrate correnti sia riconducibile al gettito tributario di parte corrente.

Oltre agli indicatori di autonomia è utile analizzare anche i seguenti indicatori di carattere finanziario:

INDICATORI FINANZIARI		**2008**	**2009**	**2010**
Pressione finanziaria =	Titolo I + III / Popolazione	522,41	486,35	464,52
Pressione tributaria =	Titolo I / Popolazione	368,72	376,29	378,35
Intervento erariale =	Trasferimenti statali / Popolazione	196,23	192,65	212,68
Intervento regionale =	Trasferimenti regionali / Popolazione	12,01	7,67	5,96

Gli indici di pressione finanziaria e tributaria permettono di valutare l'impatto medio delle politiche finanziarie e fiscali sulla popolazione.

Gli indici di intervento erariale e regionale permettono di apprezzare l'entità media dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione per singolo cittadino.

2.2.4.1 Le Entrate tributarie

In considerazione della rilevanza che le entrate tributarie hanno sul bilancio dell'ente, anche in considerazione del rilevante impatto che le politiche tributarie dispiegano sulla popolazione amministrata, si procede alla seguente analisi distinta per voce:

- I.C.I.

Le aliquote applicate sono state approvate ad inizio esercizio con apposita deliberazione allegata al bilancio di previsione e precisamente:

- aliquota abitazione principale 4,50 per mille;
- aliquota altri immobili 6,80 per mille.

Dall'anno 2008 è stata abolita l'ICI sull'abitazione principale tranne che per residue tipologie (abitazioni c.d "di lusso"), di conseguenza l'andamento del gettito ha subito una sensibile riduzione, come evidenziato dalla seguente tabella:

I.C.I	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Accertamenti	5.621.286,19	4.332.165,02	4.314.815,22	4.338.037,03
Riscossioni (Res. + Comp.)	6.839.302,30	4.275.672,63	4.361.867,67	4.352.984,58

Per una maggiore analisi dell'imposta si propongono i seguenti indicatori di congruità:

CONGRUITA' DELL'I.C.I.	2007	2008	2009	2010
Proventi I.C.I. / N° unità immobiliari	432,41	243,78	254,35	298,85
Proventi I.C.I. / N° famiglie + n° imprese	500,43	383,78	383,61	383,73
Proventi I.C.I. prima abitazione / Totale proventi I.C.I.	12,22%	0,70%	0,80%	0,70%
Proventi I.C.I. altri fabbricati / Totale proventi I.C.I.	83,09%	92,26%	91,90%	91,90%
Proventi I.C.I. terreni agricoli / Totale proventi I.C.I.	0,038%	0,030%	0,058%	0,031%
Proventi I.C.I. aree edificabili / Totale proventi I.C.I.	4,65%	7,00%	7,30%	7,30%

- L'Addizionale su consumo di energia elettrica

Le riscossioni sono state effettuate direttamente dalle aziende distributrici di energia che, nei modi e termini di legge, hanno provveduto a trasferire l'imposta al Comune.

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato in diminuzione rispetto all'anno 2009 come risulta dalla seguente tabella:

Addizionale energia elettrica	2007	2008	2009	2010
Accertamenti	266.038,37	245.353,33	244.835,65	234.029,03
Riscossioni	266.038,37	245.353,33	244.835,65	234.029,03

- Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Gli accertamenti e le riscossioni nel corso dell'anno sono risultati in diminuzione rispetto a quelli degli anni precedente, come risulta dalla seguente tabella:

Pubblicità e pubbliche affissioni	2007	2008	2009	2010
Accertamenti	112.115,12	114.680,81	111.962,61	99.730,56
Riscossioni	121.672,68	114.680,81	99.857,06	99.131,87

- Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani – TARSU (compresa l'addizionale erariale)

L'andamento del gettito della risorsa nel corso dell'anno è risultato in aumento rispetto a quelli degli anni precedente, come risulta dalla seguente tabella

TARSU	2007	2008	2009	2010
Accertamenti	2.654.289,95	2.615.520,22	2.754.861,65	2.775.438,14
Riscossioni	2.633,347,62	2.413.629,07	2.622.380,83	2.658.597,20

- Compartecipazione IRPEF

La comparticipazione viene trasferita al Comune dal Ministero dell'Interno, negli ultimi anni si evidenzia un consolidamneto del trasferimento.

Compartecipazione IRPEF	2007	2008	2009	2010
Accertamenti	388.066,83	392.246,98	388.066,83	388.066,83
Riscossioni	388.066,83	392.246,98	388.066,83	388.066,83

- Addizionale comunale all'IRPEF

Dall'anno 2007 l'Ente ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con l'aliquota dello 0,4%. L'importo degli accertamenti è stato determinato in base ai dati forniti dal Ministero Economia e Finanze relativi agli imponibili IRPEF. Le riscossioni sono iniziate nell'anno 2008.

Addizionale comunale all'IRPEF	2007	2008	2009	2010
Accertamenti	1.000.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
Riscossioni	0,00	1.395.816,53	1.203.107,29	1.128.724,35

2.2.4.2 Le Entrate da trasferimenti correnti

- Trasferimenti dallo Stato

Nel rispetto di quanto comunicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno, l'ente ha proceduto ad accertare i seguenti trasferimenti:

Entrate da trasferimenti correnti dalla STATO	Importo 2008	Importo 2009	Importo 2010
FONDO ORDINARIO	4.007.784,02	3.945.754,96	4.448.737,52
FONDO CONSOLIDATO	377.517,35	377.517,36	377.517,36
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	222.055,19	150.926,78	83.223,30
FONDO PEREQUATIVO	90.502,46	90.502,46	90.502,46
ALTRI TRASFERIMENTI	14.346,34	40.094,22	67.778,65
Totale trasferimenti erariali correnti	**4.712.205,36**	**4.604.795,78**	**5.067.759,29**

L'incremento del fondo ordinario 2010 è dovuto essenzialmente per maggiori tasferimenti compensativi perdita ICI 1^ casa anni 2008-2009-2010, mentre la riduzione del fondo sviluppo investimenti è dovuta alla scadenza di mutui coperti da contribuzione.

- Trasferimenti dalla Regione

Con riferimento ai Trasferimenti regionali, le entrate accertate sono state le seguenti:

Entrate da trasferimenti correnti dalla REGIONE	Importo 2008	Importo 2009	Importo 2010
TRAFERIMENTI DALLA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA	12.099,75	2.324,06	2.324,06
TRASFERIMENTI REGIONALI PER BUONI LIBRO	24.559,42	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	30.500,00	3.750,00	43.500,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	210.285,98	163.045,91	96.104,83
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI AL TERRITORIO	11.042,20	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO	0,00	14.237,00	0,00
Totale trasferimenti regionali	**288.487,35**	**183.356,97**	**143.938,89**

- Trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Nell'anno 2008 è stato assegnato al Comune di Lumezzane, da parte della Comunità Europea, un contributo per un progetto culturale:

Entrate da trasferimenti da organismi comunitari ed internazionali	Importo 2008	Importo 2009	Importo 2010
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' EUROPEA PER ATTIVITA' CULTURALI	198.003,05	0,00	0,00
Totale trasferimenti comunitari ed internazionali	**198.003,05**	**0,00**	**0,00**

- Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico

Con riferimento ai Trasferimenti da altri enti del settore pubblico, le entrate accertate sono state le seguenti:

Entrate da trasferimenti correnti da ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	Importo 2008	Importo 2009	Importo 2010
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	101.572,38	237.126,84	154.819,76
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER LA SICUREZZA NEI COMUNI	16.815,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER COSTRUZIONE LICEO	25.822,84	25.822,84	51.645,68
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	0,00	10.000,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	1.667,69	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO CULTURALE	40.000,00	0,00	0,00
Totale trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	**195.877,91**	**262.949,68**	**216.465,44**

2.2.4.3 Le Entrate extratributarie

Tra le principali entrate relative al titolo III si segnalano:

- Sanzioni amministrative del Codice della Strada (art. 208)

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato in riduzione rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Sanzioni amministrative	2007	2008	2009	2010
Accertamenti	123.456,53	196.973,07	115.996,31	115.209,37
Riscossioni	123.456,53	196.973,07	115.996,31	115.209,37

Il 50% del gettito è stato destinato al miglioramento della circolazione stradale e per interventi di sicurezza stradale, come previsto dall'art. 208 del Codice della strada.

- COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato in leggera riduzione rispetto all'anno precedente come risulta dalla seguente tabella:

COSAP	2007	2008	2009	2010
Accertamenti	94.533,10	90.841,48	105.802,73	103.704,41
Riscossioni	94.533,10	90.841,48	105.802,73	103.704,41

- Proventi dei fitti di immobili comunali e Proventi da affidamenti con concessioni

Nell'anno 2010 è stato creato un nuovo capitolo per i proventi da concessione, distinguendoli dagli affitti di immobili, nelle seguenti tabelle sono riportati i dati finanziari delle due voci:

Fitti immobili comunali	2007	2008	2009	2010
Accertamenti	92.700,58	112.152,66	121.451,70	77.201,56
Riscossioni	91.400,64	112.152,66	100.572,33	93.145,52

Proventi da concessioni	2007	2008	2009	2010
Accertamenti	0,00	0,00	0,00	59.793,07
Riscossioni	0,00	0,00	0,00	55.293,07

- Interessi attivi

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato in decremento rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Interessi attivi	2007	2008	2009	2010
Accertamenti	44.589,61	40.150,46	32.115,34	13.484,50
Riscossioni	44.589,61	40.150,46	32.115,34	13.484,50

2.2.4.4 Le Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale

Gli accertamenti di entrata del Titolo IV (al netto delle riscossioni di crediti) per l'anno 2010, confrontati con quelli di due anni precedenti, sono riportati nella tabella che segue:

Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	Importo 2008	Importo 2009	Importo 2010
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	235.000,00	71.500,00	13.000,00
ALIENAZIONI DI IMMOBILI	100.000,00	128.120,00	8.900,00
ALIENAZIONI DI ABITAZIONI	10.723,20	33.404,04	10.904,04
CESSIONE QUOTE E DIRITTI D'OPZIONE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI STATALI PER FUNZIONI TRASFERITE	3.732,71	3.732,72	3.732,72
TRASFERIMENTI STATALI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	50.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	11.991,47	29.591,07	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (CONTRIBUTO INAIL)	0,00	0,00	349.808,00
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	20.033,87	30.000,00	0,00
TASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER INVESTIMENTI	0,00	62.500,00	84.000,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	543.628,66	501.550,36	515.462,42
PROVENTI CONDONO EDILIZIO	2.874,39	0,00	0,00
PROVENTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE	70.000,00	20.000,00	0,00
MONETIZZAZIONI AREE PER COSTRUZIONE PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	270.000,00	3.365,74	0,00
Totali	**1.267.984,30**	**883.763,930**	**1.035.807,18**

2.2.4.5 Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti

Con riferimento al titolo V, infine, si segnala che nell'anno 2010 non sono stati stipulati contratti di nuovi mutui, ma sono stati effettuati i seguenti Diversi Utilizzi:

Descrizione	Importi
Diverso utilizzo con accorpamento residui mutui Cassa Depositi e Prestiti per lavori di consolidamento versante Via Brescia-Curva Polotti - Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 30/03/2010.	40.924,14
Diverso utilizzo con accorpamento residui mutui Cassa Depositi e Prestiti per lavori di manutenzione stradale asfalti 2010 - Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 29/06/2010.	102.074,00
Diverso utilizzo residui di n.2 buoni obbligazionari comunali di Banca Intesa per l'acquisto di una macchina operatrice - Delibera di Giunta Comunale n. 218 del 16/11/2010.	35.462,00
Totale diversi utilizzo	**178.460,14**

2.2.5 L'Analisi della Spesa

Con riferimento alla spese la tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun titolo, evidenziando il trend storico triennale per ciascun titolo, rappresentato dai seguenti importi:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008/2010: LE SPESE IMPEGNATE	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
Spese correnti (Titolo I)	15.144.053,63	14.959.312,14	14.748.714,16
Spese in conto capitale (Titolo II)	3.202.508,27	2.773.182,74	1.203.217,41
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)	1.647.371,33	1.650.690,66	1.495.359,89
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV)	1.273.154,84	2.412.561,74	1.171.195,54
TOTALE SPESE	***21.267.088,07***	***21.795.747,28***	***18.618.487,00***

Le **spese correnti** possono essere analizzate nel trend triennale secondo il seguente riepilogo funzionale:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008/2010: LA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	3.893.985,77	3.784.804,75	3.643.043,90
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	513.075,54	500.654,80	531.206,55
Funzione 4 - Istruzione pubblica	1.950.116,49	1.986.680,97	1.911.092,90
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	754.893,10	457.702,88	491.183,87
Funzione 6 - Sport e ricreazione	445.472,32	436.392,99	494.020,46
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	960.250,58	1.008.450,64	1.175.910,27
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	3.328.290,83	3.368.695,18	3.291.402,95
Funzione 10 - Settore sociale	3.097.087,57	3.186.953,76	3.078.026,85
Funzione 11 - Sviluppo economico	109.054,47	203.997,17	84.250,96
Funzione 12 - Servizi produttivi	91.826,96	24.979,00	48.575,45
TOTALE SPESE TITOLO I	**15.144.053,63**	**14.959.312,14**	**14.748.714,16**

Per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere corrente acquisiti nel corso del triennio è opportuno procedere all'analisi per interventi di spesa, come riportata nella seguente tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008/2010: LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER INTERVENTI (fattori produttivi)	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
Personale	3.590.241,63	3.590.241,63	3.528.218,04
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	168.140,09	168.140,09	221.628,04
Prestazioni di servizi	7.353.000,15	7.353.000,15	7.644.508,45
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	30.000,00
Trasferimenti	2.389.779,86	2.389.779,86	2.233.747,01
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	710.919,99	710.919,99	584.935,44
Imposte e tasse	259.559,23	259.559,23	244.203,20
Oneri straordinari della gestione corrente	487.671,19	487.671,19	261.473,98
TOTALE SPESE TITOLO I	**14.959.312,14**	**14.959.312,14**	**14.748.714,16**

L'analisi funzionale può essere condotta anche con riferimento alle **spese in conto capitale:**

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008/2010: LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER FUNZIONI	**ANNO 2008**	**ANNO 2009**	**ANNO 2010**
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	1.186.044,21	1.176.200,49	237.265,17
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	37.446,46	0,00	0,00
Funzione 4 - Istruzione pubblica	15.500,00	20.385,20	349.808,00
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	18.000,00	17.826,00	14.989,61
Funzione 6 - Sport e ricreazione	300.000,00	217.184,13	74.782,75
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	457.944,64	177.346,45	489.530,59
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	952.572,96	1.097.740,47	36.841,29
Funzione 10 - Settore sociale	235.000,00	66.500,00	0,00
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE TITOLO II	**3.202.508,27**	**2.773.182,74**	**1.203.217,41**

così come, per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere durevole acquisiti nel triennio, si ricorre alle risultanze della seguente tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008/2010: LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER INTERVENTI (fattori produttivi)	**ANNO 2008**	**ANNO 2009**	**ANNO 2010**
Acquisizione di beni immobili	1.719.070,70	1.250.584,27	939.563,39
Espropri e servitù onerose	10.000,00	20.000,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00
Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	118.975,93	241.315,62	135.811,51
Incarichi professionali esterni	84.054,78	70.842,69	87.516,00
Trasferimenti di capitale	265.816,46	355.054,96	40.326,51
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	20.385,20	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	1.004.590,40	815.000,00	0,00
TOTALE SPESE TITOLO II	**3.202.508,27**	**2.773.182,74**	**1.203.217,41**

2.2.5.1 L'Analisi della spesa per indici

Per migliorare la capacità informativa dei dati di spesa esposti in bilancio è opportuno ricorrere all'analisi dei seguenti indicatori di carattere generale:

- Rigidità della spesa corrente

Misura l'entità delle spese fisse (personale e interessi passivi Mutui/Boc) in rapporto con il totale delle spese correnti, evidenziando il grado di discrezionalità delle possibilità di spesa nel breve periodo

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	2008	2009	2010
Rigidità della spesa corrente = Personale + Interessi passivi / Titolo I Spesa	28,39%	28,75%	27,89%

Si evidenzia una lieve riduzione rispetto all'anno precedente dell'indice di rigidità della spesa.

- Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

Misura la rigidità di spesa corrente connessa alle politiche di investimento poste in essere nei precedenti anni. La sua modifica è connessa ad interventi di natura strutturale sul debito.

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI	2009	2009	2010
Incidenza interessi passivi sulle spese correnti = Interessi passivi / Titolo I spesa	5,32%	4,75%	3,97%

Si evidenzia un progressivo decremento dell'incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti.

- Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

Misura la rigidità di spesa corrente relativa alla spesa per il personale.

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	2008	2009	2010
Incidenza del personale sulle spese correnti = Personale / Titolo I spesa	23,07%	24,00%	23,92%

Si evidenzia una lieve riduzione rispetto all'anno precedente dell'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti.

- Spesa media del personale

Rileva la spesa media per dipendente dell'ente.

INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE	2008	2009	2010
Spesa media per il personale = Spesa del personale / N° dipendenti	35.289,51	37.012,80	36.752,27

Si evidenzia una riduzione della spesa media per per dipendente rispetto all'anno precedente.

- Spesa corrente pro-capite

Misura la spesa dell'ente per attività ordinaria, rapportata al numero dei cittadini.

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE		**2008**	**2009**	**2010**
Spesa corrente pro-capite =	Titolo I spesa / N° abitanti	630,63	625,83	618,96

Si evidenzia un decremento rispetto agli anni precedenti dell'indice di spesa corrente pro-capite.

- Spesa in conto capitale pro-capite

Misura la spesa dell'ente per investimento, rapportata al numero dei cittadini.

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE		**2008**	**2009**	**2010**
Spesa in c/capitale pro capite =	Titolo II spesa / N° abitanti	133,36	116,02	50,50

Si evidenzia un netto decremento rispetto agli anni precedenti dell'indice di spesa per investimenti pro-capite.

2.3 L'Indebitamento

L'indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell'ente che, a tal riguardo, ha cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti dal D. Lgs. 267/2000.

Sotto il profilo strutturale, il ricorso al credito si ripercuote sul bilancio dell'ente per tutta la durata del periodo di ammortamento del finanziamento, e le relative quote di interesse devono trovare copertura in bilancio attraverso la riduzione delle spese correnti o con un incremento delle entrate correnti.

L'intera attività di acquisizione delle fonti è stata predisposta cercando di minimizzare l'impatto in termini di maggiore spesa futura, nell'anno 2010 non si è ricorso a nuvi indebitamenti ma si sono utilizzando le economie su investimenti finanziati con Mutui e Boc destinandoli a nuovi investimente come si evidenzia dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE	ANNO 2010
Diverso utilizzo con accorpamento residui mutui Cassa Depositi e Prestiti per lavori di consolidamento versante Via Brescia-Curva Polotti - delibera di Giunta Comunale n. 64 del 30/03/2010	40.924,14
Diverso utilizzo con accorpamento residui mutui Cassa Depositi e Prestiti per lavori di manutenzione stradale asfalti 2010 - delibera di Giunta Comunale n. 135 del 29/06/2010	102.074,00
Diverso utilizzo residui di n.2 Buoni Obbligazionari Comunali di Banca Intesa per l'acquisto di una macchina operatrice per la neve - delibera di Giunta Comunale n. 218 del 16/11/2010	35.462,00
Totale	**178.460,14**

Pur non incrementando l'indebitamento dell'Ente, i diversi utilizzi di residui mutui dell'anno 2010 sono stati contabilizzati come accertamenti di competenza al Titolo V dell'entrata, come di seguito dettagliato:

LE ENTRATE ACCERTATE DA ASSUNZIONE DI PRESTITI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
Anticipazioni di cassa (Categoria 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine (Categoria 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3)	680.000,00	970.506,00	845.000,00	142.998,14
Emissione prestiti obbligazionari (Categoria 4)	0,00	0,00	0,00	35.462,00
TOTALE ENTRATE TITOLO V	***680.000,00***	***970.506,00***	***845.000,00***	***178.460,14***

2.3.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2010

La capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita le possibilità di indebitamento.
A tal riguardo, la normativa vigente prevede il divieto di contrazione di nuovi mutui se l'importo annuale degli interessi riferiti a nuove forme di indebitamento, sommato agli interessi per mutui precedentemente contratti ed a quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 15% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 31/12/2010 tenendo conto dei mutui ed altri debiti assunti nell'anno 2010.

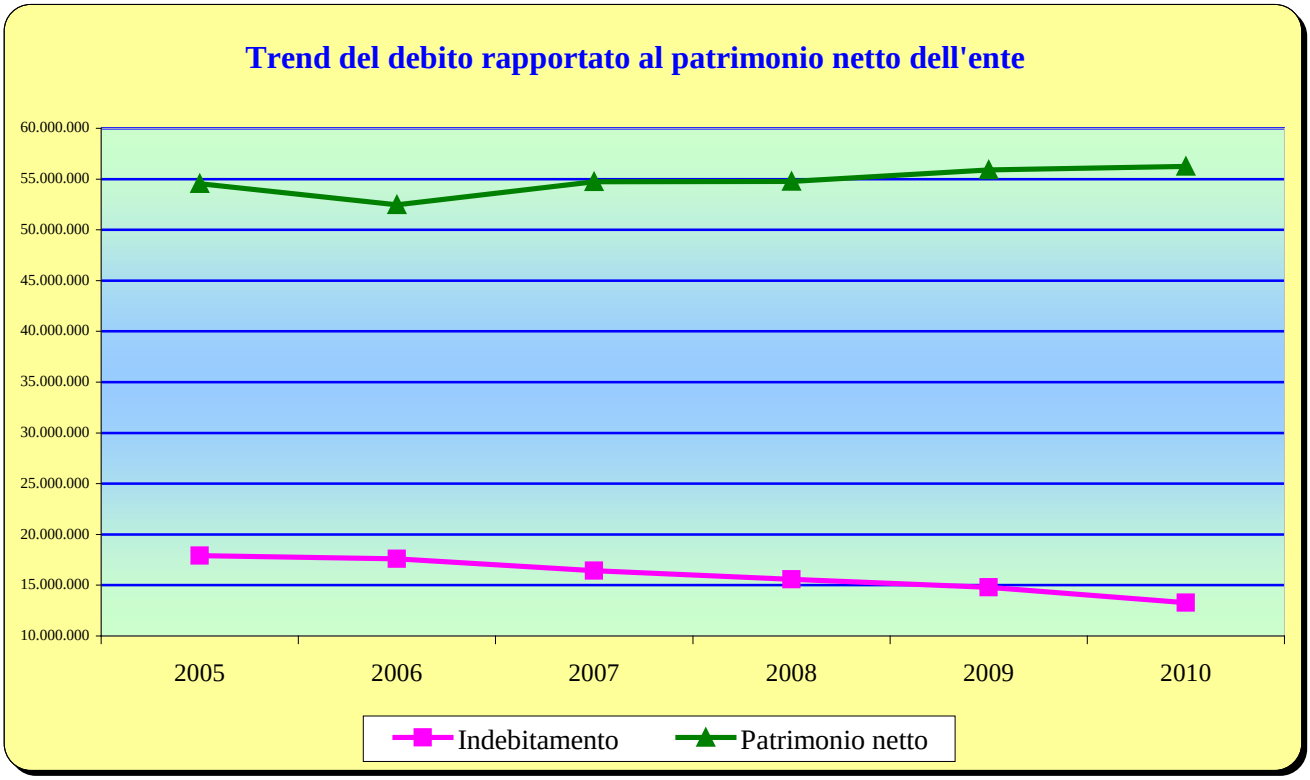
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	PARZIALE	TOTALE
Entrate tributarie (Titolo I) 2009	8.994.541,96	
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II) 2009	5.051.102,43	
Entrate extratributarie (Titolo III) 2009	2.630.612,82	
TOTALE ENTRATE CORRENTI ANNO 2009		16.676.257,21
Limite di indebitamento (15% del Totale)		2.501.438,58
Quota interessi su mutui e Boc in ammortamento al 31/12/2010 e altri debiti		584.935,44
Fideiussioni		64.447,29
Quota interessi disponibile per nuovi mutui		1.852.055,85
Mutui teoricamente accendibili al tasso del 5,00 %		***37.041.117,03***

2.3.2 Analisi dell'indebitamento

Di seguito, viene esposta un'analisi dell'indebitamento dell'ente, realizzata mediante degli indicatori su un arco temporale di sei anni, dal 2005 al 2010, rappresentati anche in forma grafica:

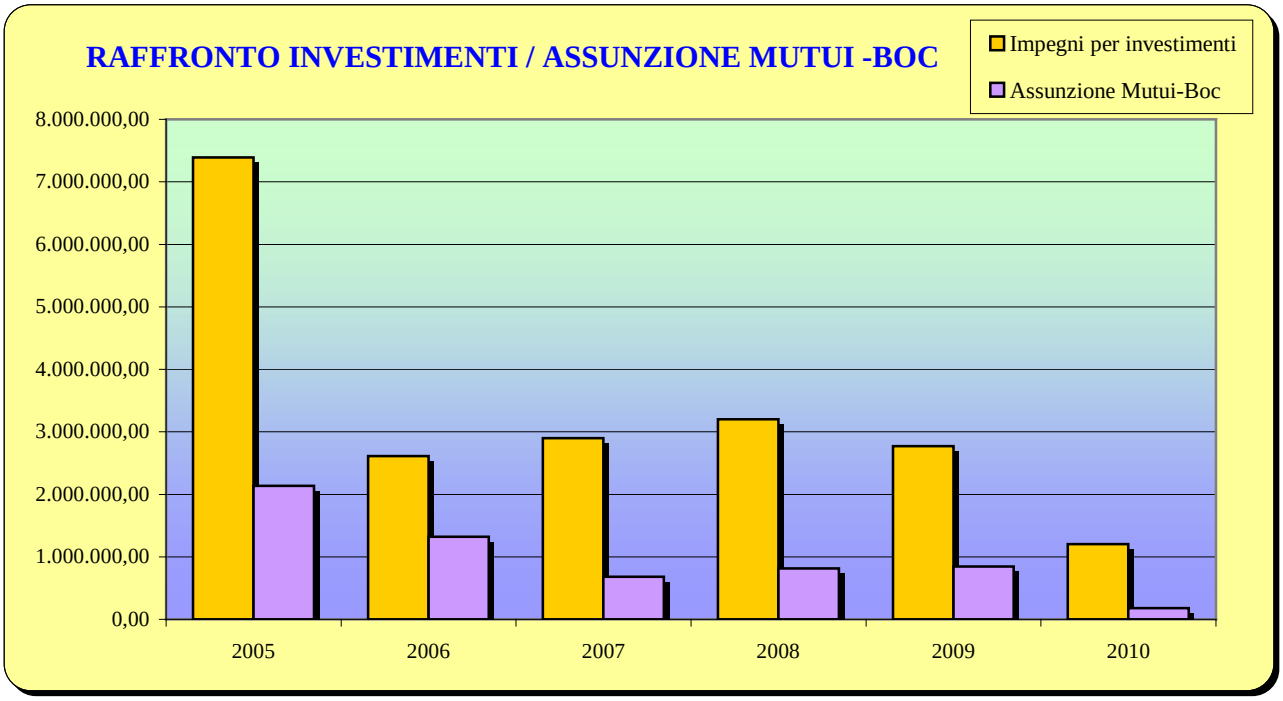
Trend del debito rapportato al patrimonio netto dell'ente

Descrizione / anno	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*
Indebitamento	17.908.640,95	17.610.421,75	16.422.412,57	15.590.041,24	14.784.350,58	13.288.990,69
Patrimonio netto	54.547.240,33	52.452.701,31	54.724.272,59	54.771.542,47	55.911.870,32	56.240.812,21



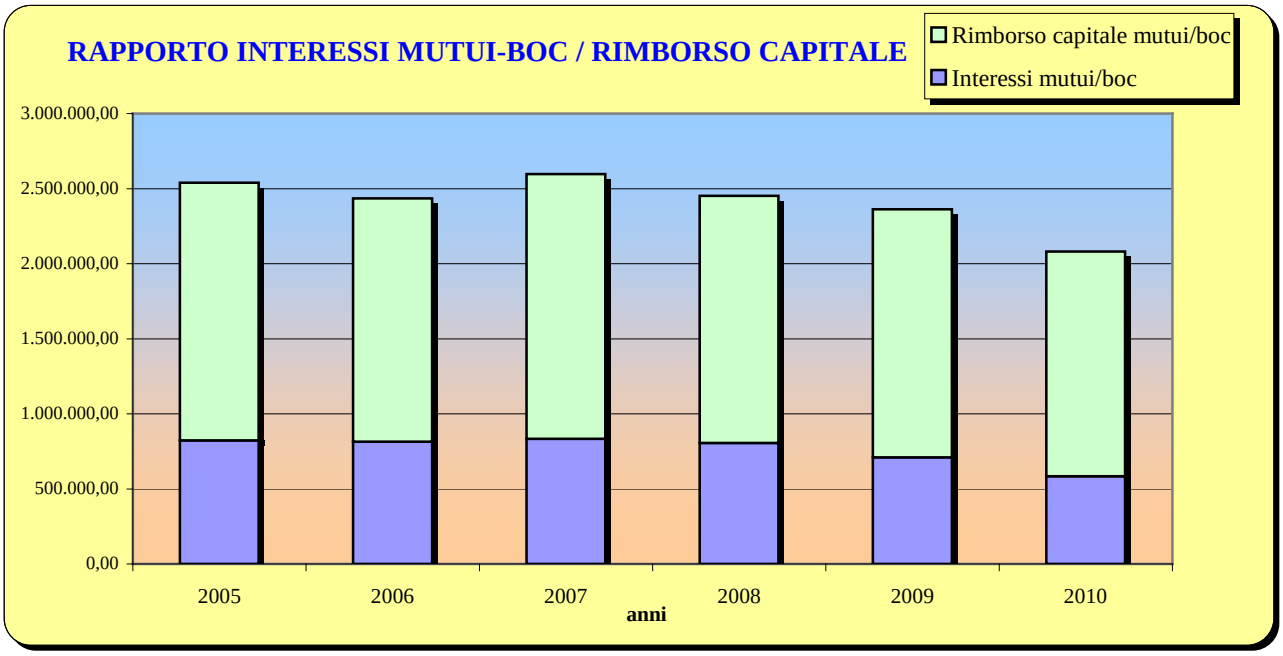
Raffronto assunzione mutui-BOC / Investimenti

Descrizione / anno	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*
Impegni per investimenti	7.391.895,33	2.612.578,05	2.898.577,44	3.202.508,27	2.773.182,74	1.203.217,41
Assunzione Mutui-Boc	2.136.000,00	1.322.000,00	680.000,00	815.000,00	845.000,00	178.460,14
% mutui su investimenti	20,03%	28,90%	50,60%	23,46%	25,45%	14,83%



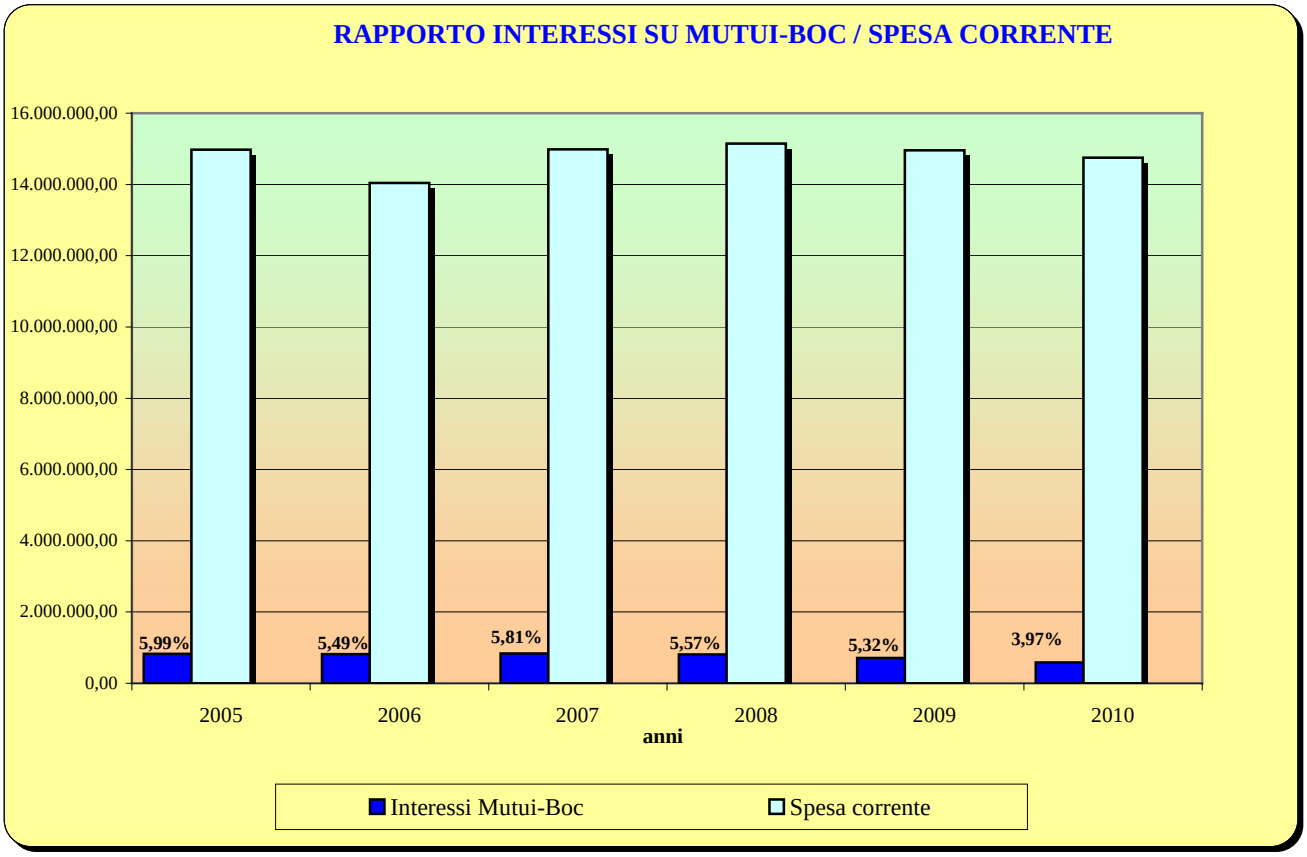
Rapporto interessi Mutui-BOC / Rimborso capitale

Descrizione / anno	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*
Interessi mutui/boc	822.343,34	814.964,78	834.500,14	805.419,78	710.919,99	584.935,44
Rimborso capitale mutui/boc	1.717.142,26	1.620.219,20	1.762.709,56	1.647.371,33	1.650.690,66	1.495.359,89
Totale rate ammortamento	**2.522.302,38**	**2.539.485,60**	**2.435.183,98**	**2.597.209,70**	**2.452.791,11**	**2.080.295,33**



Rapporto interessi Mutui-BOC / Spesa corrente

Descrizione / anno	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*
Interessi Mutui-Boc	822.343,34	814.964,78	834.500,14	805.419,78	710.919,99	584.935,44
Spesa corrente	14.976.477,07	14.037.691,80	14.987.816,77	15.144.053,63	14.959.312,14	14.748.714,16
% interessi su spesa corrente	5,99%	5,49%	5,81%	5,57%	5,32%	3,97%



3. I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

L'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che *"al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale..."*.
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza finalizzata ad evidenziare difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, come tale, da tenere sotto controllo.

Con decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009 sono stati fissati i nuovi parametri obiettivo di riferimento per il triennio 2010-2012 che trovano applicazione a partire dal Rendiconto della Gestione 2009.

Nelle tabelle seguente si riportano i risultati dei parametri applicati al nostro Ente.

1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	NEGATIVO
RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE (con avanzo di amministrazione applicato per spese di investimento)		295.208,21
ENTRATE CORRENTI		16.494.732,35
PERCENTUALE		1,79%

2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale IRPEF, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III es	NEGATIVO
RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE		1.674.503,45
ENTRATE PROPRIE (al netto delle entrate per addizionale IRPEF)		9.888.578,73
PERCENTUALE		16,93%

3	Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al Titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III	NEGATIVO
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		4.180.989,36
ENTRATE PROPRIE		11.068.578,73
PERCENTUALE		37,77%

4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	NEGATIVO
RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE		5.318.883,28
SPESE CORRENTI		14.748.714,16
PERCENTUALE		36,06%

5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti	NEGATIVO

6	Volume complessivo delle spese del personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dal titolo I,II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comun	NEGATIVO
SPESE PER IL PERSONALE		3.904.414,07
ENTRATE CORRENTI		16.493.126,44
PERCENTUALE		23,67%

7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che pres	NEGATIVO
CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO		13.288.990,69
RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE		261.708,21
ENTRATE CORRENTI		16.494.732,35
PERCENTUALE		80,57%

8	Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)	NEGATIVO
DEBITI FUORI BILANCIO 2010		24.865,60
ENTRATE CORRENTI ANNO 2010		16.494.732,35
DEBITI FUORI BILANCIO 2009		90.385,12
ENTRATE CORRENTI ANNO 2009		16.676.257,21
DEBITI FUORI BILANCIO 2008		97.919,00
ENTRATE CORRENTI RENDICONTO ANNO 2008		16.598.201,25

9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NEGATIVO
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		0,00
ENTRATE CORRENTI		16.494.732,35
PERCENTUALE		0,00%

10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori di spesa corrente	NEGATIVO
AVANZO DI AMM.NE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE DESTINATO ALLA SALVAGUARDIA		0,00
SPESE CORRENTI		14.748.714,16
PERCENTUALE		0,00%

4. I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE

Nell'ambito della propria attività di verifica l'ufficio di controllo interno non si è limitato a riscontrare gli equilibri finanziari ed il rispetto degli obiettivi programmatici della gestione, ma ha, nel rispetto di quanto previsto da varie disposizioni legislative, ottemperato ad alcuni adempimenti di legge, quelli riguardanti la verifica:

- del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2010
- delle procedure di acquisto di beni e servizi
- incarichi per collaborazioni e consulenze
- delle spese del personale
- del piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo dotazioni strumentali.

Nei paragrafi che seguono analizzeremo singolarmente ciascuno di essi.

4.1 La verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 2010

Patto di stabilità

Pe l'anno 2010 è stata confermata, come nell'anno 2009, la metodologia per il calcolo dell'obiettivo basata sul saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, ossia assumendo, per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti. Il saldo obiettivo per l'anno 2010 è ottenuto sommando al saldo 2007 un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. Per il Comune di Lumezzane, riportando un saldo di competenza mista positivo e avendo rispettato il patto di stabilità 2007, corrisponde ad un correttivo (riduzione) del 10%.

Nella determinazione del saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità è stato possibile escludere le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione di investimenti in base al disposto del comma 8 art.77 bis della Legge 133/2008.

L'obiettivo programmatico per l'anno 2010 è stato quindi calcolato come segue:

Importi in migliaia di euro

Entrate finali nette anno 2007	**18.836**
Spese finali nette anno 2007	**18.450**
Saldo finanziario di competenza mista anno 2007	**386**
Correzione del 10%	**39**
Obiettivo programmatico anno 2010	**347**

Il Bilancio di previsione 2010 è stato redatto ed approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese, sia garantito il rispetto delle norme che disciplinano il patto. A tal fine è stato allegato al Bilancio un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Sono stati trasmessi via Web al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia la determinazione dell'obiettivo, sia le risultanze semestrali del Patto stabilità anno 2010.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo programmatico è stato ottenuto mettendo a confronto:

- l'obiettivo programmatico con riferimento alla gestione di competenza mista dell'anno 2010;
- i saldi effettivi alla data del 31 dicembre 2010, rilevabile dai modelli del monitoraggio del 2° Semestre 2010, integrati e rettificati dopo il riaccertamento dei residui in sede di costruzione del Rendiconto della Gestione.

Sono state escluse dal saldo rilevante ai fini patto i pagamenti effettuati ai sensi dell'art.14, commi 11 e 33 ter D.L. 78/2010 per lo 0,75% delle somme disponibili a residuo sul Titolo II°, corrispondenti ad €. 54.000.

Analizzando le scritture contabili dell'Ente, si riscontra il seguente risultato:

Importi in migliaia di euro

Entrate finali nette anno 2010	**16.962**
Spese finali nette anno 2010	**16.609**
Saldo finanziario 2010	**353**
Obiettivo programmatico anno 2010	**347**
Differenza tra saldo finanziario ed obiettivo programmatico	**6**

Confrontando il risultato effettivo con quello programmatico si evidenzia che l'obiettivo è stato raggiunto e che quindi risulta rispettato il patto di stabilità per l'anno 2010.

In data 25/03/2011 è stata trasmessa, al Ministero Economia e Finanze, la certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto stabilità interno per l'anno 2010, come previsto dall'art.77 bis della Legge 133/2008 ed entro il termine del 31/03/2010 stabilito dal Decreto del Mistero Economia e Finanze del 08/03/2010.

4.2 Relazione sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip anno 2010.

4.2.1 Quadro normativo di riferimento

L'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 come modificato dal D.L. 168 del 12/07/2004, convertito con modificazioni dalla Legge 191 del 30.07.2004, prevede che il Comune, in caso di acquisto di beni e servizi, deve ricorrere alle convenzioni Consip, oppure, in alternativa, in caso di acquisti effettuati direttamente, debba utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi.
Le convenzioni Consip sono contratti stipulati tra la Consip S.p.A. ed imprese che risultano vincitrici di appositi bandi di gara. Il Comune può anche utilizzare procedure telematiche, disciplinate dal D.P.R. n.101/2002: la gara telematica ed il mercato elettronico.
La legge prevede che l'acquisto diretto di beni e servizi per i quali è presente una convezione Consip, senza il ricorso a questa, sia causa di responsabilità amministrativa e di danno erariale, quest'ultimo pari alla differenza tra il prezzo previsto nella convenzione e quello, se superiore, indicato nel contratto d'acquisto.
I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo; il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega un'apposita dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del comma 3 dell'art.26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.
La normativa attribuisce al Servizio di Controllo di Gestione le funzioni di "sorveglianza e controllo" e le funzioni di rendicontazione.
Annualmente il Servizio Controllo di Gestione sottopone all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla legge. Tale relazione verrà, in seguito, pubblicata sul sito Internet del Comune.

4.2.2 Procedure operative di attuazione

Il Comune di Lumezzane, per dare concreta attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, come modificate dal c.d. "decreto tagliaspese" del 2004, ha individuato, le procedure operative da seguire nell'attività di acquisto di beni e servizi.
In particolare, sono stati individuati tre diversi casi:

1. **Beni e servizi acquistati con Consip:** in questo caso le determinazioni di acquisto vanno inviate al Servizio di Controllo di Gestione, in quanto necessarie alla predisposizione della relazione annuale prevista dall'art.26;

2. **Beni e servizi acquistati in "modo autonomo" con i parametri Consip:** il caso si verifica quando pur esistendo una convenzione Consip il servizio decide di procedere autonomamente, mediante trattativa privata diretta, gara ufficiosa o gara ad evidenza pubblica. In questo caso l'art.26, comma 3, obbliga ad usare comunque come riferimento massimo della gara i parametri di prezzo-qualità individuati nella convenzione Consip; copia della determinazione è inviata al Controllo di Gestione con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004;

3. **Beni e servizi non presenti "oggettivamente" in convenzioni Consip**: in questo caso non sussistono obblighi di utilizzare i parametri prezzi qualità, va comunque allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004 ed inviata copia della determina al Servizio Controllo di Gestione;

4.2.3 Gli acquisti del 2010

Il totale degli acquisti di beni e servizi effettuati dal Comune di Lumezzane nel corso dell'anno 2010, senza considerare le tipologie di spesa per le quali non è ipotizzabile l'attivazione di convenzioni da parte di Consip (compensi agli amministratori e revisori, piccoli acquisti economali, eventuali incarichi professionali etc), ammonta ad €. 6.147.893,77 cosi distinti:

Tipologia Acquisti	Importo	%
Acquisti Consip	59.720,92	0,97%
Acquisti autonomi in presenza di Convenzioni Consip	375.990,66	6,12%
Acquisti autonomi in assenza di Convenzioni Consip	5.712.182,19	92,91%
Totale	**6.147.893,77**	**100,00%**

Beni e servizi acquistati con Consip

Nel corso del 2010 si sono utilizzate n. 7 Convenzioni Consip: 3 già attivate negli anni precedenti e 5 attivate nell'anno.
In complesso, gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2010 attraverso le Convenzioni Consip ammontano ad €. 59.720,92, come risulta dalla seguente tabella:

Acquisti Consip anno 2010	Convenzione	Importo Anno 2010
Telefonia mobile, GSM, di base e aggiuntivi 4	Convenzione già attivata	3.131,29
Telefonia fissa	Convenzione già attivata	14.324,77
Accesso internet x Sede municipale e Biblioteca	Convenzione già attivata	8.709,70
Fornitura n 4 stampanti A4 b/n Lexmark T652DN-C + materiale di consumo per la produzione di 65.000 e N. 3 stampanti A3/A4 b/n Xerox Phaser 5550DN + materiale di consumo x la produzione di 105.000 pagine	Nuova Convenzione	4.366,68
Fornitura di n. 18 personal computer desktop Fujitsu Esprimo E3521 E-Srar 5.0 con Monitor lcd tft da 19"	Nuova Convenzione	11.704,61
Fornitura di n. 1 Server HP Proliant DL585 g6	Nuova Convenzione	4.571,42
Fornitura di carburante mediante Fuel Card (dal mese di aprile 2010)	Nuova Convenzione	12.912,45
	Totale	**59.720,92**

Beni e servizi acquistati in "modo autonomo" con i parametri Consip

In 2 occasioni si è proceduto all'acquisizione di beni e servizi autonomamente, pur in presenza di una Convenzione Consip, per un importo complessivo di €. 375.990,66 come di seguito elencato più dettagliatamente:

1. "Fornitura di energia utenze Lettera B. Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica":
   Con determina R.G. 853 del 24/10/2008, a seguito di gara, è stato affidato il servizio, con apposito contratto, alla Società Lumenergia che ha offerto un ribasso di 0.008 Eurocent/Kwh rispetto ai prezzi della convenzione Consip attivata.
   Per tutto l'anno 2010, è proseguito il contratto di cui sopra, con lo stesso ribasso rispetto alle Convenzioni Consip attivate, per un importo di € 224.000,00.
   Copia delle determine di impegno sono state inviate al Servizio Controllo di Gestione con allegate le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.

2. "Fornitura di energia elettrica utenze Lettera C. Altre utenze in bassa tensione"
   Con determina R.G. 854 del 24/10/2008, a seguito di gara, è stato affidato il servizio, con apposito contratto, alla Società Lumenergia che ha offerto un ribasso di 0.016 Eurocent/kwh rispetto ai prezzi della convenzione Consip attivata.
   Per tutto l'anno 2010, è proseguito il contratto di cui sopra, con lo stesso ribasso rispetto alle Convenzioni Consip attivate, per un importo di € 151.990,66.

Copia delle determine di impegno sono state inviate al Servizio Controllo di Gestione con allegate le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.

Beni e servizi non presenti "oggettivamente" in convenzioni Consip:

Nell'anno 2010 sono state inviate al Servizio Controllo di Gestione n. 269 determine di acquisto di beni e servizi non presenti in alcuna convenzione Consip attiva. A tutte le determine erano allegate le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004. L'importo complessivo di questi acquisti ammonta a €.5.712.182,19.

Sono stati effettuati dei controlli a campione per verificare se effettivamente la Consip non avesse attivato le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi previsti in dette determine e, di fatto, non sono risultate Convenzioni attive.

In queste determine rientrano anche quelle relative a n. 9 acquisti di beni per i quali si è ricorso al mercato elettronico, come previsto dall'art. 11 comma 1 del DPR 04/04/2002 n. 101. Gli impegni assunti per detti acquisti ammontano ad €.31.723,84, come di seguito specificato:

Oggetto (per acquisto di beni e servizi)	**Importo complessivo**	**Piattaforma**
Canone di collegamento del sistema di videosorveglianza per l'anno 2010.	3.600,00	Marketplace Provincia di Brescia
Fornitura di un fax per l'ufficio Segreteria del Sindaco	220,80	Mercato elettronico Consip
Acquisto scanner per ufficio Protocollo e stampante multifunzione per Reception	6.643,20	Mercato elettronico Consip
Acquisto materiale di consumo per stampanti Ricoh Aficio ap610n	2.040,00	Marketplace Provincia di Brescia
Acquisto PC portatile per Direttore Generale	612,55	Mercato elettronico Consip
Fornitura di un fax per i servizi demografici	324,00	Mercato elettronico Consip
Fornitura di un fax per l'ufficio protocollo	316,09	Mercato elettronico Consip
Fornitura periodica di vestiario ed accessori per la polizia locale	17.132,26	Centrale Regionale acquisti
Ulteriore fornitura periodica di vestiario ed accessori per la polizia locale	834,94	Centrale Regionale acquisti
Totale	**31.723,84**	

4.2.4 I risparmi conseguiti

I risparmi con convenzioni Consip

L'adesione alle convenzioni Consip, per l'acquisto di beni e servizi, ha senza dubbio determinato dei risparmi da parte dell'Ente.

Nella seguente tabella sono analizzate tutte le convenzioni Consip utilizzate nell'anno 2010, calcolando dove possibile il risparmio complessivo della convenzione, dove questo non è stato possibile si sono evidenziati i risparmi unitari o le tariffe applicate.

Descrizione Convenzione	Fornitore	Data attivazione	Data di scadenza	Note sui risparmi
Telefonia mobile 4	Telecom Italia S.p.A.	03/02/2009	31/03/2011	**Traffico al minuto:** - verso rete fissa = €. 0,0117 - verso rete mobile = €. 0,0350 - verso rete mobile P.A. = €. 0,0100
Telefonia fissa	Fastweb S.p.A.	18/09/2006	17/03/2010 prorogato alle stesse condizioni fino al 17/03/2011	**Traffico al minuto:** - distrettuale = €. 0,0066 - interdistrettuale = €. 0,0087 - verso rete mobile = €. 0,1053
Accesso internet x sede municipale e Biblioteca	Fastweb S.p.A.	18/09/2006	17/03/2010 prorogato alle stesse condizioni fino al 17/03/2011	Il Servizio prevede: - un accesso internet per sede municipale con servizio dominio, servizio DNS primario, 8 indirizzi IP pubblici e backup del mail server; - un accesso internet per Biblioteca civica al costo di €. 402,32 mensili oltre all'IVA. Con i precedenti contratti Telecom, con connessioni leggermente inferiori, il costo mensile era di €. 599,36 oltre all'IVA, risulta quindi un risparmio mensile di €. 236,58 (Iva compresa).
Fornitura di n. 4 stampanti A4 b/n Lexmark T652DN-C comprensive di materiale di consumo per la produzione di 65.000.	Italware S.r.l.	03/02/2010	26/02/2011	Il prezzo pagato per le 4 stampanti con materiale di consumo per 65.000 pagine e stato di €. 906,72 Iva compresa, il miglior prezzo alla stessa data sul mercato elettronico risultava di € 447,64 a stampante senza materiale di consumo. **Quindi vi è stato un risparmio di €. 883,84 oltre al materiale di consumo.**
Forniture di n. 3 stampanti A3/A4 b/n Xerox Phaser 5550DN comprensive di materiale di consumo per la produzione di 105.000 pagine	Italware S.r.l.	03/02/2010	26/02/2011	Il prezzo pagato per le 3 stampanti con materiale di consumo per 105.000 pagine e stato di €. 3.459,96 Iva compresa, il miglior prezzo alla stessa data sul mercato elettronico risultava di € 2.101,20 a stampante senza materiale di consumo. **Quindi vi è stato un risparmio di €. 2.843,64 oltre al materiale di consumo.**
Fornitura di n. 18 personal computer desktop Fujitsu Esprimo E3521 E-Srar 5.0 con Monitor lcd tft da 19"	Esprinet SpA	09/12/2011	18/11/2011	Personal computer: - Sistema operativo Windows 7 Profess. - Processore Intel E6600 - Hard disk da 250GB - Ram 4 GB - Masterizzatore DVD Hitachi Lg Data - Scheda di rete - Monitor LCD TFT da 19 **Prezzo unitario con IVA €.650,26**
Fornitura di n. 1 Server HP Proliant DL585 g6	RTI Hewlett Packard Italiana Srl e Emerge SpA	08/10/2010	08/06/2011	Server HP Proliant DL585 G7 - sistema operativo Windows 2008 R2 - + n. 4 dischi da 146 GB - Kit Graphical User inteface **Prezzo con IVA €. 4.571,42**
Fornitura di carburante mediante Fuel Card	Total Italia SpA	Aprile 2010	20/01/2012	La convenzione prevede uno sconto di €uro 0,0744/litro (Iva compresa) al prezzo consigliato dalla Compagnia petrolifera. I litri di carburante acquistati dalla data del 30/04/2010, inizio convenzione, sono stati 10.278 con un **risparmio complessivo di €. 764,68.**

I risparmi sugli acquisti in "modo autonomo"

Per quanto riguarda i risparmi ottenuti con gli acquisti effettuati in modo autonomo pur in presenza di Convenzione Consip, si precisa quanto segue:

- Fornitura di energia elettrica con Lumenergia S.p.A., i risparmi ottenuti nell'anno 2010, rispetto alla convenzione Consip, sono evidenziati nel seguente prospetto:

Tipologia utenze	Sconto Lumenergia rispetto a Consip (Eurocent/kwh)	Kwh forniti	Risparmio Euro rispetto a Consip
Illuminazione Pubblica (utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,0080	1.115.046	89,20
Punti luce per Immobili (altre utenze in bassa tensione)	0,0160	804.601	128,74
Totali		**1.919.647**	**217,94**

La presente relazione finale verrà resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 26 comma 4 legge n. 448/1999.

4.3 Incarichi per collaborazioni e consulenze:

Alla luce dei principi contabili relativi agli incarichi di collaborazione e consulenze previsti dall'art.3 commi da 54 a 57 della Legge n.244/2007 e dall'art. 46 della Legge 133/2008, l'Ente ha provveduto ad adeguare il proprio Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. In particolare sono stati fissati, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione e consulenze.

Con delibera di Consiglio comunale n. 109 del 11/12/2009 di approvazione del Bilancio di Previsione 2010, è stato fissato nel 2% delle spese correnti del penultimo anno precedente (rendiconto 2008), il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione per l'anno 2009, sulla base di quanto disposto dall'art. 46 della Legge n. 133/2008;

% limite massimo spese correnti	Spese correnti Rendiconto 2008	Limite massimo spesa per collaborazioni e consulenze anno 2010
2%	15.144.053,63	**302.881,07**

Nell'anno 2010 sono stati conferiti n. 8 incarichi di collaborazioni e consulenze come indicato nel seguente prospetto:

Numero incarichi di collaborazioni e consulenze	Spesa per collaborazioni e consulenze anno 2010	Percentuale di utilizzo del limite imposto
8	**20.303,32**	6,70%

Per tutti gli atti di incarico di collaborazione e consulenze, il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha rilasciato l'attestazione del rispetto del limite di spesa, previsto dalla delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2010.

Nessuno degli 8 incarichi era di importo superiore ai 5.000 euro, perciò non vi è stata la necessità di trasmetterli alla competente Sezione Regione di controllo della Corte dei Conti.

4.4 Riduzione spese del personale.

Il comma 557 dell'art.1 della Legge 296/206 (Finanziaria 2007) stabiliva che gli enti locali devono assicurare la riduzione delle spese di personale.

Il nostro Ente, adottando apposite misure, nell'anno 2010 ha rispettato l'obiettivo imposto dalla Finanziaria di riduzione delle spese per il personale, come risulta dal seguente prospetto:

Spese per il personale:

Impegnato 2009	Impegnato 2010	Variazione % 2010/2009
3.099.524	3.096.801	-0,09%

I prospetti relativi ai conteggi sono stati messi a disposizione del Collegio dei Revisori, i quali hanno attestato la riduzione prevista dalla Finanziaria.

4.5 Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali

L'ente ai sensi dell'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, ha adottato il piano triennale per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

Il piano triennale è stato reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.

Nel piano sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Nell'anno 2010 è stata redatta la relazione annuale per l'anno 2009 che è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 26/07/2010.

5 LE PARTECIPAZIONI

In questa parte si fornisce un quadro generale riepilogativo delle partecipazioni societarie del Comune di Lumezzane.

Nell'anno 2010 si contavano n. 10 partecipazioni di cui n. 4 società di capitali, n. 2 società consortili, n.3 aziende speciali ed un consorzio:

Nr.	Denominazione	Consistenza a Patrimonio del Comune
1	AGENZIA LUMETEL S.C.R.L.	0,00
2	LUMENERGIA S.P.A.	55.338,13
3	BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L.	5.164,00
4	AZIENDA SPECIALE "LE RONDINI"	696,85
5	AZIENDA SPECIALE "ALBATROS"	246.130,27
6	AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI"	82.009,63
7	LUMETEC S.P.A.	954.619,68
8	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	1.577,00
9	CIVITAS S.R.L.	2.600,00
10	CONSORZIO AUTORITÀ D'AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA	9.440,00
	Totale partecipazioni	**1.357.575,56**

5.1 Criteri di valutazione delle società partecipate.

Al conto del Patrimonio del Comune di Lumezzane, approvato con il Rendiconto della Gestione 2010, le partecipazioni sono state valutate applicando i criteri di cui all'art. 2426 del Codice Civile, e cioè il criterio del costo di acquisto o il criterio della frazione del patrimonio netto. Per le partecipazioni che alla data di chiusura dell'esercizio risultavano di valore durevolmente inferiore al costo di acquisto si è provveduto, per ragioni prudenziali e a scopo cautelativo, ad utilizzare i dati dei risultati di esercizio disponibili e indicare, quale quota del "valore d'uso dell'investimento", cioè del valore recuperabile dall'investimento stesso, la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante. Tale metodo di valutazione è stato utilizzato per la società Lumenergia S.p.a.. Per tale valutazione si è tenuto conto delle riserve da sovrapprezzo azioni. Il metodo di valutazione del criterio del costo è stato utilizzato per le società Banca Etica, A.S.V.T. S.p.a., Civitas S.r.l. e Lumetec S.p.a.. Si ricorda che in quest'ultima società sono state conferite, nel corso dell'anno 2003, le reti tecnologiche e gli impianti relativi al metanodotto che risultavano caricati nell'inventario del Comune per un importo di Euro 954.619,18=. Per le aziende speciali si è inserito nel Conto del Patrimonio il valore del fondo di dotazione.
È stata inserita nelle immobilizzazioni finanziarie la partecipazione al Consorzio Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Brescia (AATO) per una quota attribuita al Comune di Lumezzane in base alla popolazione residente;

I dati inseriti sono riferiti agli ultimi Bilanci approvati al momento della predisposizione del Conto del Patrimonio e più precisamente inerenti all'esercizio 2009.

5.2 Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane.

Per ogni società è stata predisposta una scheda contenente informazioni sia sull'attività svolta, sia su alcuni elementi gestionali e finanziari significativi.

N.	Denominazione	Sede Sociale
1	AGENZIA LUMETEL S.C.R.L. in liquidazione	Via Mazzini, 92 – Lumezzane

Forma giuridica	Società cooperativa a responsabilità limitata
Natura	Società consortile
Oggetto sociale	Servizi alle imprese per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa.
Anno di costituzione	1988

Capitale sociale	0,00
Patrimonio Netto	19.090,00
Soci	Enti pubblici e soci privati.
Quota Comune di Lumezzane	Quota del Comune 19,99%, a conto del patrimonio è stato inserito €.0,00 a seguito dell'azzeramento del capitale.
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio prudenziale
Rilevanza industriale	Si

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Capitale sociale	35.465,65	35.465,65	0,00	0,00
Patrimonio netto	-284.519,00	- 369.935,00	21,499,00	19.090,00
Quota Comune di Lumezzane	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	98.639,00	-85.417,00	390.250,00	-2.407,00
Utile netto a favore dell'Ente				

Osservazioni:

N.	Denominazione	Sede Sociale
2	**LUMENERGIA S.P.A.**	**Via Monsuello, 154 - - Lumezzane**

Forma giuridica	Società per azioni
Natura	Società di capitali a capitale pubblico maggioritario
Oggetto sociale	Produzione, trasporto, distribuzione, vendita di fonti di energia
Anno di adesione	1997

Capitale sociale	300.000,00
Patrimonio netto	830.155,00
Soci	ASM E.A. 33,333% Lumetec SpA 30,937% Comune di Lumezzane 6,667% Azienda Speciale "Albatros" 0,153% Azienda Speciale "Le Rondini" 0,300% n.155 soci privati. 28,610%
Quota Comune di Lumezzane	6,66% del patrimonio netto pari a €. 86.378,49
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio della frazione del patrimonio netto
Rilevanza industriale	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Capitale sociale	200.0000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Patrimonio netto	334.899,00	1.270.883,00	1.295.807,00	830.155,00
Quota Comune di Lumezzane	22.043,60	84.717,06	86.378,49	55.338,13
Risultato d'esercizio	114.463,00	-64.017,00	624.922,00	-465.647,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Osservazioni:

N.	Denominazione	Sede Sociale
3	**BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L.**	**Piazzetta Forzatè, 2 – Padova**

Forma giuridica	Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata
Natura	Istituto di credito con finalità etiche
Oggetto sociale	Raccolta del risparmio ed esercizio del credito ispirato ai principi della finanza etica, finalizzato allo sviluppo dell'economia civile (sociale e no-profit)
Anno di adesione	1998

Capitale sociale	26.200.912,00
Patrimonio netto	26.204.304,00
Soci	Variabili
Quota Comune di Lumezzane	n. 100 azioni per un totale di €. 5.164,00 pari allo 0,0197% del capitale sociale
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio del costo
Rilevanza industriale	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Capitale sociale	19.425.884,00	20.293.035,00	22.773.975,00	26.200.912,00
Patrimonio netto	21.369.247,00	25.286.764,00	26.204.304,00	32.497.910,00
Quota Comune di Lumezzane	5.164,00	5.164,00	5.164,00	5.164,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	1.261.704,00	3.352.631,00	1.269.947,00	30.060,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00

Osservazioni:

N.	Denominazione	Sede Sociale
4	**AZIENDA SPECIALE "LE RONDINI"**	**Via Umberto Gnutti, 4 - Lumezzane**

Forma giuridica	Azienda speciale in liquidazione
Natura	Azienda di pubblici servizi
Oggetto sociale	Gestione dei servizi locali per l'accoglienza e le prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero alle persone non autosufficienti di cui alla vigente normativa sulle RSA, nonché quelle di tipo alberghiero ad anziani completamente o parzialmente autosufficienti (casa di riposo)
Anno di costituzione	1997

Capitale di dotazione	696,85
Patrimonio netto	10.573,00
Soci	Comune di Lumezzane
Quota Comune di Lumezzane	100%
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio della frazione del Patrimonio netto.
Risorse finanziarie erogate dal Comune anno 2010	0,00

Principali dati economici-finanziari	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Patrimonio netto	5.080,00	7.979,00	10.345,00	10.573,00
Capitale di dotazione	103.291,38	696,85	696,85	696,85
Quota Comune di Lumezzane	103.291,00	696,85	696,85	696,85
Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda	300.000,00	300.000,00	338.300,00	34.947,27
Risultato d'esercizio	-102.594,53	2.899,00	2.364,00	229,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00

Osservazioni: nel mese di aprile 2009 l'Azienda è stata messa in liquidazione conferendo alla Fondazione "Le Rondini Città di Lumezzane Onlus" debiti e crediti, tutto il personale e le convenzioni in essere.

N.	Denominazione	Sede Sociale
5	**AZIENDA SPECIALE "ALBATROS"**	**Piazzale Piscina, 6 - Lumezzane**

Forma giuridica	Azienda speciale
Natura	Azienda di pubblici servizi
Oggetto sociale	Gestione impianti sportivi comprese le attività didattiche ed agonistiche.
Anno di costituzione	1998

Capitale di dotazione	246.130,51
Patrimonio netto	224.322,00
Soci	Comune di Lumezzane
Quota Comune di Lumezzane	100%
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio della frazione del Patrimonio netto
Risorse finanziarie erogate dal Comune anno 2010	329.745,60

Principali dati economici-finanziari	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Patrimonio netto	302.056,00	247.043,00	249.187,00	224.322,00
Capitale di dotazione	301.142,51	246.130,51	246.130,51	246.130,51
Quota Comune di Lumezzane	301.142,51	246.130,51	246.130,51	246.130,51
Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda	274.880,00	470.080,00	384.880,00	384.880,00
Risultato d'esercizio	913,00	-55.012,00	2.144,00	-24.866,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00

Osservazioni: Le risorse finanziarie erogate dal Comune anno 2010 comprendo €. 24.865,60 a copertura disavanzo risultante da Bilancio Consuntivo 2009.

N.	Denominazione	Sede Sociale
6	AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI"	Via Rosmini, 14 - Lumezzane

Forma giuridica	Azienda speciale
Natura	Azienda di pubblici servizi
Oggetto sociale	Gestione dei servizi formativi e delle attività tese alla promozione della cultura formativa nell'ambito professionale.
Anno di costituzione	2002

Capitale di dotazione	82.009,63
Patrimonio netto	98.924,00
Soci	Comune di Lumezzane
Quota Comune di Lumezzane	100%
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio della frazione del Patrimonio netto.
Risorse finanziarie erogate dal Comune anno 2010	131.184,00

Principali dati economici-finanziari	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Patrimonio netto	89.041,00	46.133,00	-1.346,00	98.924,00
Capitale di dotazione	82.009,63	82.009,63	82.009,63	82.009,63
Quota Comune di Lumezzane	82.009,63	82.009,63	82.009,63	82.009,63
Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda	137.047,66	121.884,00	164.791,00	212.269,20
Risultato d'esercizio	816,00	-42.907,00	-90.385,00	9.885,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00

Osservazioni: Nelle risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda per l'anno 2006 sono comprese le risorse per la copertura della perdita dell'anno 2005, nell'anno 2008 per la perdita anno 2007 e nel 2009 per la perdita anno 2008.

N.	Denominazione	Sede Sociale
7	**LUMETEC S.P.A.**	**Via Cefalonia, 53/55 - Lumezzane**

Forma giuridica	Società per azioni
Natura	Società di capitali a totale capitale pubblico
Oggetto sociale	Distribuzione e vendita di gas metano e acqua a mezzo di rete urbana
Anno di costituzione	2002

Capitale sociale	€. 2.000.200,00
Patrimonio netto	€. 3.913.113,00
Soci	Comune di Lumezzane, Azienda Speciale "Albatros", Azienda Speciale "Le Rondini"
Quota Comune di Lumezzane	n. 200.000 azioni v.n. €.10.000 corrispondenti ad €.2.000.000,00 pari al 99,99%, a conto del patrimonio €.954.619 (valore reti tecnologiche conferite)
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio del costo
Rilevanza industriale	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Capitale sociale	2.000.200,00	2.000.200,00	2.000.200,00	2.000.200,00
Patrimonio netto	3.834.733,00	3.777.297,00	3.981.029,00	3.913.113,00
Quota Comune di Lumezzane	954.619,68	954.619,68	954.619,68	954.619,68
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	58.541,63	58.541,63	58.541,63
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	325.040,00	-57.439,00	203.731,00	-67.916,00
Canoni di concessione corrisposti al Comune	440.348,20	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00

Osservazioni:

N.	Denominazione	Sede Sociale
8	**AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.**	**Via Matteotti, 325 – Gardone V.T.**

Forma giuridica	Società per azioni
Natura	Società di capitali a capitale pubblico maggioritario
Oggetto sociale	Gestione dei servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze similari.
Anno di costituzione	1998 (Il Comune di Lumezzane ha aderito alla società nell'anno 2005)

Capitale sociale	6.000.000,00
Patrimonio netto	6.729.818,00
Soci	A.S.M. Brescia S.p.A., Sinergia S.p.A., Comunità Montana Val Trompia, Comune di Brescia, Comuni della Valle Trompia.
Quota Comune di Lumezzane	n. 1.577 azioni da €.1 nominali per complessivi €.1.577,00 pari allo 0,026% del capitale sociale.
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio del costo
Rilevanza industriale	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Capitale sociale	5.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Patrimonio netto	5.888.885,00	7.204.713,00	6.965.918,00	6.729.818,00
Quota Comune di Lumezzane	1.273,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00
Risultato d'esercizio	9.638,00	515.828,00	55.227,00	-236.100,00
Utile netto a favore dell'Ente	-	77,27	0,00	0,00

Osservazioni:

N.	Denominazione	Sede Sociale
9	**CIVITAS S.R.L.**	**Via Matteotti, 327 – Gardone V.T.**

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Natura	Società di capitali a capitale pubblico maggioritario
Oggetto sociale	Coordinamento e svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione delle funzioni afferenti i servizi sociali e le attività di rilievo sociale.
Anno di costituzione	2005

Capitale sociale	30.000,00
Patrimonio netto	33.689,00
Soci	Comunità Montana Val Trompia e Comuni della Valle Trompia.
Quota Comune di Lumezzane	€. 2.600 pari all'8,6667% del capitale sociale.
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio del costo
Rilevanza industriale	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Capitale sociale		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Patrimonio netto		30.231,00	31.834,00	33.689,00
Quota Comune di Lumezzane		2.600,00	2.600,00	2.600,00
Risultato d'esercizio		130,00	1.603,00	1.852,00
Utile netto a favore dell'Ente				

Osservazioni: Il Comune di Lumezzane ha aderito alla società nell'anno 2008

N.	Denominazione	Sede Sociale
10	**CONSORZIO AUTORITA' D'AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA (AATO)**	**Via Cefalonia, 70 – Brescia**

Forma giuridica	Consorzio ex art. 31 del D.Lgs. 267/2000.
Natura	Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico
Oggetto sociale	Attuare in modo associato, le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato del territorio della Provincia di Brescia.
Anno di costituzione	2007

Capitale sociale	800.000,00
Patrimonio netto	1.809.113,00
Soci	10% Provincia di Brescia il restante 90% i Comuni della Provincia con quote in base agli abitanti.
Quota Comune di Lumezzane	€. 9.440,00 pari all'1,18% del capitale sociale.
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Quota in base agli abitanti
Rilevanza industriale	No

Principali dati economici-finanziari	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Capitale sociale			800.000,00	800.000,00
Patrimonio netto			1.809.113,00	1.809.113,00
Quota Comune di Lumezzane			9.440,00	9.440,00
Risultato d'esercizio			0,00	0,00
Utile netto a favore dell'Ente				

Osservazioni: Il Comune di Lumezzane ha inserito nelle immobilizzazioni finanziarie del conto del Patrimonio 2009 la partecipazione al Consorzio Autorità d'Ambito Provincia di Brescia (AATO) per una quota attribuita al Comune in base alla popolazione residente.

6 SITUAZIONE CENTRI DI COSTO: RISULTATI FINANZIARI, ATTIVITA' SVOLTA, OBIETTIVI ED INDICATORI

6.1 Centri di Costo

In questa parte sono analizzati: l'attività svolta dai 51 Centri di Costo previsti nel Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2010 e lo stato di attuazione dei relativi obiettivi assegnati.

Per ogni Centro di Costo sono state compilate 3 schede:

- nella prima sono evidenziati i dati finanziari (accertamenti ed impegni) degli anni 2008-2009-2010, relativi alla parte corrente (titolo 1-2-3 dell'entrata e titolo 1 della spesa); per quanto riguarda le entrate sono state indicate solo quelle specifiche, riconducibili ad un determinato Centro di Costo. Si ricorda che la maggior parte delle entrate comunali, quali i tributi ed i trasferimenti erariali, finanziano genericamente tutte le spese e quindi non sono attribuibili ad alcun Centro di Costo. Un apposito grafico evidenzia il trend delle entrate e delle spese nel triennio;

- nella seconda viene esaminato lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano di Obiettivi anno 2010. Nella Sezione 1 sono indicati gli Obiettivi di sviluppo e di miglioramento, nella Sezione 2 gli Obiettivi di mantenimento;

- nella terza scheda sono stati individuati gli indicatori di attività e gli indicatori di risultato di ogni Centro di Costo con il raffronto per gli anni 2008 – 2009 – 2010.

CENTRO DI COSTO: 0101-1 Organi Istituzionali ed ufficio stampa

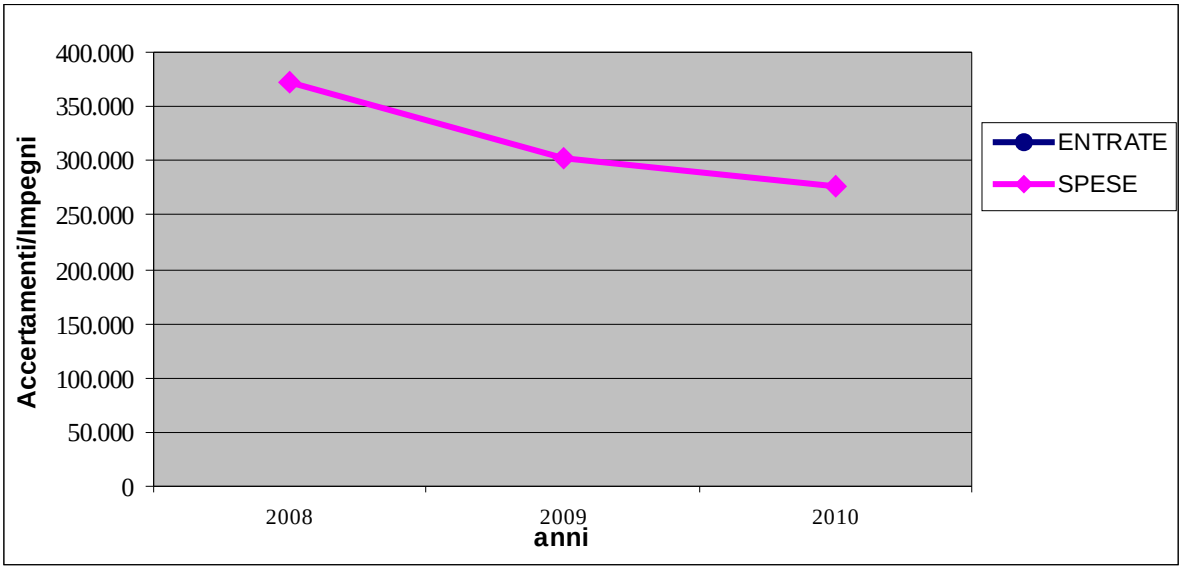
RESPONSABILE: Signorini Emili

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	25.372,44	48.873,85	26.035,46
Acquisto di beni di consumo	3.041,38	2.579,22	2.652,02
Prestazioni di Servizio	276.718,75	200.247,83	200.678,32
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	50.331,87	35.006,10	34.771,67
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	16.988,00	15.479,00	13.110,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**372.452,44**	**302.186,00**	**277.247,47**



CENTRO DI COSTO 0101-1 ORGANI ISTITUZIONALI E UFFICIO STAMPA

RESPONSABILE: Signorini Emili

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Programmazione degli appuntamenti del Sindaco. Archiviazione elettronica degli incontri del Sindaco con il Pubblico
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Signorini Emili, Ivana Pesce.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Monitoraggio costante ed aggiornato delle richieste delle problematiche dei cittadini	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	N. appuntamenti	337

Descrizione:	Vicinanza dell'amministrazione a particolari eventi della vita dei residenti lumezzanesi
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Signorini Emili, Ivana Pesce.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	- "Cartabebè" ai nuovi nati", - Consegna di un presente del Sindaco in occasione di particolari compleanni degli anziani - Biglietto di condoglianze ai parenti dei defunti	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	N. tessere "Cartabebè", n. compleanni festeggiati, n. biglietti di condoglianze	Cartabebè 219. E' in fase avanzata il progetto "Cartabimbo 0/6" Compleanni: 166 Biglietti condoglianze: 133

Descrizione:	Pubblicazione sul mensile "IL PUNTO"
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Signorini Emili, Ivana Pesce.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Garantire un corretto e costante flusso di informazioni tra amministrazione e cittadinanza	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	N. Articoli pubblicati	128

Descrizione:	Applicazione del manuale per la gestione del protocollo e dei flussi documentali
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Signorini Emili, Ivana Pesce

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Realizzazione del piano di fascicolazione per l'Ufficio Segreteria del Sindaco e per l'Ufficio Stampa.	5 - Realizzato (realizzato dal servizio segreteria generale)
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	N. informazioni inserite	11

CENTRO DI COSTO 0101-1 ORGANI ISTITUZIONALI E UFFICIO STAMPA

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione dell'agenda del Sindaco
Ottenuti	Il servizio è stato garantito costantemente.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Organizzazione delle manifestazioni per ricorrenze istituzionali del 25 aprile e 2 giugno
Ottenuti	Le manifestazioni si sono svolte regolarmente come da programma stabilito.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Convocazione tramite posta elettronica della Commissione Consiliare I
Ottenuti	Il servizio nel secondo trimestre dell'anno è divenuto di competenza di un altro ufficio. Nel primo trimestre il servizio è stato garantito regolarmente.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Organizzazione di conferenze stampa e trasmissione di comunicati stampa alla carta stampata, a radio e televisioni su indicazione dell'Amministrazione
Ottenuti	Servizio costantemente garantito

Obiettivo 5:

Descrizione:	Coordinamento, redazione ed aggiornamento dei contenuti della "home page" (Notizie istituzionali, in evidenza, dal territorio, slides e calendario) e delle altre pagine affidate con delibera di G.C. n. 207 del 25/11/2008 del sito Internet del Comune.
Ottenuti	Servizio costantemente garantito

Obiettivo 6

Descrizione:	Segreteria Difensore Civico
Ottenuti	Servizio costantemente garantito.

CENTRO DI COSTO: 0101-1 Organi Istituzionali ed ufficio stampa

RESPONSABILE: Signorini Emili

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Appuntamenti del Sindaco	Nr. Appuntamenti	438	480	337
Riunioni del Sindaco	Nr. Riunioni	139	129	161
Appuntamenti Capo dell'Ufficio di Gabinetto*	Nr. Appuntamenti	19	10	-
Appuntamenti Assessore al Bilancio*	Nr. Appuntamenti	19	5	-
Convocazioni Commissioni Consiliari**	Nr. Convocazioni	7	6	1
Verbali Commissioni consiliari	Nr. Verbali	0	0	-
Convocazioni Conferenza Capigruppo**	Nr. Conferenze	13	9	-
Decreti Sindacali	Nr. decreti	24	55	38
Notiziari pubblicati / N. edizioni de "Il Punto"	Nr. Notiziari	1	0	12
Pubblicazione de L'Agenda***	Nr. pubblicazioni	34	13	-
Comunicati stampa predisposti	Nr. Comunicati	30	20	25
Conferenze stampa organizzate	Nr. Conferenze	7	2	8
Aggiornamento news sulla rete civica del comune	Nr. inserimenti	290	221	200
Trasmissione notizie ai giornalisti locali	Nr. trasmissioni	102+30 c.s.	71	80
Inaugurazioni ed eventi	Nr.	3	4	3
Manifestazioni di rappresentanza	Nr. Manifestazioni	3	3	3
Proposte delibere Consiliari predisposte	Nr. Proposte	1	5	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	1	2
Determine emesse	Nr. Determine	49	37	33
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	3	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	30	20	19

c.s.= comunicati stampa
*Con il cambio di amministrazione avvenuto nel 2009 non esiste più l'Ufficio di Gabinetto né il servizio garantito all'ass. al Bilancio.
** Nel corso del secondo trimestre dell'anno il servizio è stato trasferito ad altro ufficio.
*** Con la nuova amministrazione il servizio è stato sospeso.

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	4.880,14	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	23.179,66 / 19	993,37	750,235	1.219,99

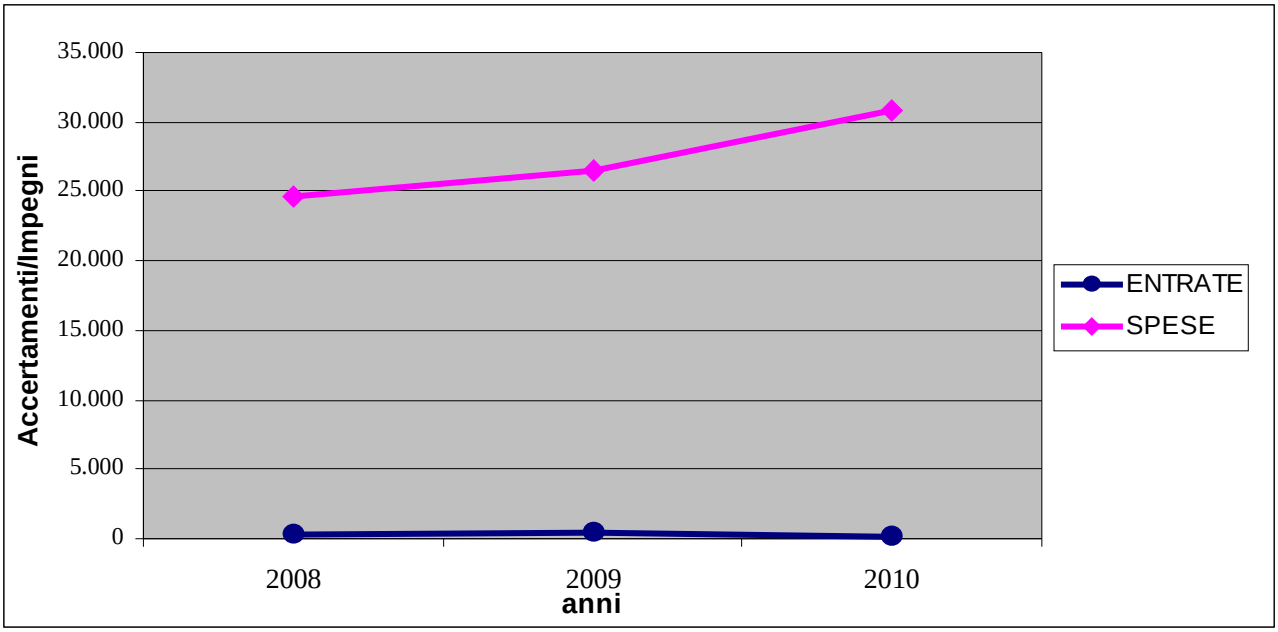
CENTRO DI COSTO: 0101-2 Partecipazione e decentramento-URP

RESPONSABILE: Bonomi Luisa

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
PROVENTI PER SERVIZIO DI ACCESSO AGLI ATTI	356,70	383,10	203,00

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	20.501,00	22.536,11	26.186,00
Acquisto di beni di consumo	1.954,72	1.559,05	1.897,00
Prestazioni di Servizio	1.062,00	102,00	1.045,20
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	1.174,00	2.319,00	1.748,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**24.691,72**	**26.516,16**	**30.876,20**



ENTRO DI COSTO: 0101- 2 Partecipazione e decentramento – URP

RESPONSABILE: Bonomi Maria Luisa

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Valorizzazione professionalità con interscambio reception e protocollo
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Bonomi M.Luisa Istr. Dir. D4 p.t.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Collaborazione al progetto, ai fini dell'aumento della professionalità, miglioramento dell'accoglienza dell'utenza e maggior garanzia di copertura dei servizi.	4 – Parzialmente realizzato. L'URP ha collaborato, grazie alla presenza di una lavoratrice LSU il mattino e alla disponibilità di una dipendente della Segreteria Generale che ha permesso l'apertura dell'URP 1 pomeriggio alla settimana. Questo ha permesso una maggior disponibilità verso l'utenza (ricezione telefonate, distribuzione elenchi offerte lavoro, moduli,…).
Termine	Entro il 31.12.2010	Rispettato
Indicatori	N.ro interscambi effettuati con regolarità.	1- per il mattino non è possibile una rilevazione specifica. Per il pomeriggio, le richieste ricevute da luglio a novembre (nei mesi di sperimentazione) sono state 15.

Descrizione:	Stesura del Regolamento sull'esercizio della funzione amministrativa
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Bonomi M.Luisa Istr. Dir. D4 p.t.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	L'Amministrazione comunale deve dotarsi di nuovo Regolamento sull'esercizio della funzione amministrativa. La Segreteria Generale, in collaborazione con l'U.R.P. provvederà alla redazione dello stesso, con particolare attenzione al procedimento di accesso agli atti.	5 – Realizzato.
Termine	30.06.2010	Rispettato
Indicatori	Approvazione del Regolamento suddetto con delibera consiliare entro il termine indicato.	1 – regolamento adottato.

Descrizione:	Progetto "Mettiamoci la faccia"
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Bonomi M.Luisa Istr. Dir. D4 p.t.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Esame iniziativa, studio fattibilità per gli Uffici comunali, e realizzazione sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in collaborazione con l'Ufficio CED.	1 – Non realizzato per la parte URP. La Provincia di Brescia ha deciso di coordinare l'iniziativa per tutti i Comuni. Quindi non è stata necessaria l'attività prevista dall'URP. E' rimasta la parte affidata al CED.
Termine	Nel corso dell'anno	Non rispettato
Indicatori	Stesura progetto, acquisto dotazioni tecnologiche, installazione.	Non rispettato perché oggetto di progetto provinciale.

Descrizione:	Ripubblicazione sulla Guida telefonica dell'inserzione del Comune
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Bonomi M.Luisa Istr. Dir. D4 p.t.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Ripubblicazione sulla Guida Pagine Bianche, in base alle risorse economiche assegnate.	5 – Realizzato.
Termine	30/06/2010	Rispettato
Indicatori	Acquisto spazio su Pagine Bianche e pubblicazione.	1 – Inserzione pubblicata.

Descrizione:	Iniziativa "Nuovi Nati"
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Bonomi M.Luisa Istr. Dir. D4 p.t.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Rinnovo dell'iniziativa su indicazione del Sindaco, in particolare nel primo anno di vita del neonato, in collaborazione con la Segreteria del Sindaco ed altri Uffici competenti.	5 – Realizzato.
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Accordo con le Farmacie con sconto. N. Tessere personalizzate per il bambino. Spedizione alla famiglia. Pubblicizzazione a mezzo stampa, su sito web ecc.	1 – Accordo raggiunto. N.Tessere nuovi nati 219 + avvio progetto "Cartabimbo 0/6" per 1300 bambini circa (--->2011). Pubblicizzazione eseguita.

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Attività ordinaria volta a garantire ai cittadini il diritto di accesso agli atti e alle informazioni
Ottenuti	L'Ufficio ha garantito l'attività, sia per le procedure di accesso agli atti, sia per ogni altra richiesta di informazioni, reclami e segnalazioni provenienti dalla cittadinanza.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Iniziativa Carta d'Argento.
Ottenuti	L'Ufficio ha garantito la consegna della tessera a 307 nuovi sessantenni . Su richiesta ha provveduto a stampare le dichiarazioni di titolarità della tessera a chi l'aveva persa (40 persone).

Obiettivo 3:

Descrizione:	Aggiornamento pagine URP del sito WEB del Comune.
Ottenuti	L'attività è stata svolta ogni volta che si è resa necessaria una revisione. Per il 2010 sono stati inseriti 21 aggiornamenti, oltre alla riorganizzazione completa di giugno.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Servizio "SMS in Comune", in collaborazione con la Provincia di Brescia.
Ottenuti	Servizio garantito solo fino a Luglio 2010. Dopo tale mese le risorse assegnate sono finite e non sono stati più riassegnati fondi per la continuazione dell'attività, per motivi di risparmio economico.

CENTRO DI COSTO: 0101-2 Partecipazione e decentramento-URP

RESPONSABILE: Bonomi Luisa

Indicatori di attività:

Descrizione	**Unità di misura**	**2008**	**2009**	**2010**
Ore apertura sportello	Nr. Ore	1.300	1.300	1300
Telefonate smistate	Nr. Telefonate	643	602	484
Richieste URP	Nr. Richieste	1.721	1.816	1.423
Risposte fornite alle richieste	Nr. Risposte	670	1.165	1.196
Informazioni scritte/orali consegnate dall'URP	Nr. Informazioni	560	735	373
Informazioni su concorsi/offerte lavoro	Nr. Informazioni	68	104	57
Rilascio copie – accesso atti	Nr. copie	164	191	157
Copie Leggi e regolamenti	Nr. copie	3	7	3
Autenticazioni	Nr.	11	22	4
Reclami sui servizi comunali ricevuti	Nr. Reclami	876	870	829
Schede informative presenti nel DB	Nr. Schede	53	56	62
Aggiornamenti effettuati nel DB	Nr. Schede	28	30	21
Procedimenti attivati on line: richieste ricevute via e-mail	Nr. Procedimenti	239	275	210
Aggiornamento Pagine Televideo	Nr.	200	0	0
Pubblicazioni	Nr.	0 **	0	1
Brochure informative	Nr.	0	0	0
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	4	2	5
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	3	1	3

- (x) Il Sito Web nel 2007 è stato completamente rifatto. Questo dato corrisponde alle attuali schede URP.
- ** Pubblicazione su Guida telefonica non realizzata per risparmio risorse economiche.

Indicatori di risultato:

Descrizione	**DATI 2010**	**RISULTATI 2008**	**RISULTATI 2009**	**RISULTATI 2010**
Costo del servizio URP / ore apertura annue	30.876,20 / 1.332	18,99	20,40	23,18
Utenti / uomo anno	1.423 / 0,62	2.294	1.1816	2.295
Costo del servizio URP / utenti complessivi	30.876,20 / 1.423	14,35	14,60	21,69
Richieste e-mail / Totale richieste %	210 / 1.423	13,89%	15,14%	14,75%
Risposte fornite alle richieste / Totale richieste %	1.196 / 1.423	50,84%	64,15%	84,04%
Importo totale acquisti diretti / n.acquisti	1.342,20 / 3	454,00	102,00	447,40

CENTRO DI COSTO: 0102-1 Segreteria generale

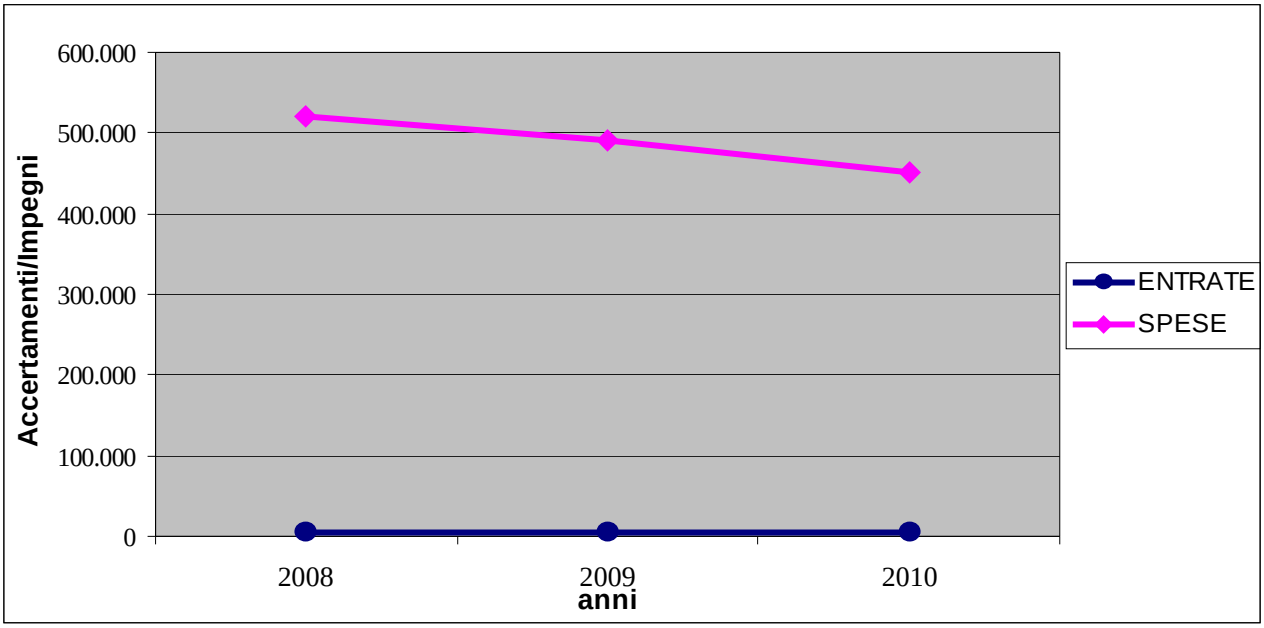
RESPONSABILE: Salvinelli Nicola

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
CONTRIBUTO PER INCREMENTO STIPENDI SEGRETARI COMUNALI	4.755,26	4.755,26	4.755,26

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	418.776,00	405.383,00	369.238,80
Acquisto di beni di consumo	11.827,54	9.720,33	10.548,00
Prestazioni di Servizio	62.837,23	50.000,00	48.240,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	2.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	26.644,00	26.193,00	21.045,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**520.084,77**	**491.296,33**	**451.071,80**



CENTRO DI COSTO: 0102-1 Segreteria Generale

RESPONSABILE: Salvinelli Nicola

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Applicazione del Manuale per la Gestione del Protocollo e dei flussi documentali
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Milesi Francesca, Botti Elena, Bosio Patrizia, Tedesco Luigi, Salvinelli Nicola

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Dal 2010 la normativa nazionale prescrive l'adozione, per gli Enti Locali del Piano di Fascicolazione. Questo dovrà essere redatto e utilizzato come integrazione all'attuale Manuale di Gestione.	4 - Parzialmente realizzato Il piano è stato redatto nella quasi integrità. 3 Uffici non hanno ancora fornito i dati relativi ai fascicoli da costituire. Non appena forniti si potrà passare alla fase attuativa vera e propria.
Termine	31.12.2010	Non rispettato
Indicatori	Fine della fase di sperimentazione e applicazione definitiva del Piano di Fascicolazione adottato. La protocollazione con codici a barre si implementerà di un terzo numero, oltre a Titolo e Categoria, indicativo del Fascicolo.	0

Descrizione:	Ultimazione della sistemazione dell'archivio comunale
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Salvinelli Nicola, Botti Elena

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	La nuova sede dell'archivio comunale va resa pienamente fruibile da parte dell'Amministrazione e dei cittadini che dovessero farne richiesta.	5 - Realizzato
Termine	31.12.2010	Rispettato
Indicatori	Procedure di scarto permetteranno di liberare l'archivio dal materiale ridondante o gravemente ammalorato. Entro fine anno si inizierà la fase di inventariazione finale del materiale relativo ad archivio di deposito (si ritiene di realizzarla per almeno il 15 % del carteggio presente).	1 procedura di scarto completata. 15% del carteggio inventariato.

Descrizione:	Valorizzazione professionalità con interscambio reception e protocollo
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Milesi Francesca, Botti Elena, Bosio Patrizia, Tedesco Luigi

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Aumento della professionalità, miglioramento dell'accoglienza dell'utenza e maggior garanzia di copertura dei servizi	5 - Realizzato
Termine	Entro il 31.12.2010	Rispettato
Indicatori	N.ro interscambi effettuati con regolarità.	160

Descrizione:	Stesura del Regolamento sull'esercizio della funzione amministrativa
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Salvinelli Nicola

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	L'Amministrazione comunale deve dotarsi di nuovo Regolamento sull'esercizio della funzione amministrativa. La Segreteria Generale, in collaborazione con l'U.R.P. provvederà alla redazione dello stesso.	5 - Realizzato
Termine	30.06.2010	Rispettato
Indicatori	Approvazione del Regolamento suddetto con delibera consiliare entro il termine indicato.	1 Regolamento adottato

---

Descrizione:	Supporto alla Segreteria-Direzione Generale per la revisione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Salvinelli Nicola, Orizio Silvia

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	La revisione della struttura organizzativa del Comune implicherà un aggiornamento del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. La Segreteria Generale garantirà un supporto, in questo senso, all'attività del Direttore.	4 - Parzialmente realizzato. La mappatura dei procedimenti con la definizione dei tempi massimi degli stessi è stata realizzata anche in funzione dell'approvazione del Regolamento che però non è ancora avvenuta.
Termine	31.12.2010	Non rispettato
Indicatori	Approvazione del Regolamento suddetto con delibera consiliare entro il termine indicato.	0

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Supporto all'attività della Giunta e del Consiglio
Ottenuti	L'Ufficio ha espletato con puntualità ogni richiesta di approfondimento o ricerca proveniente dagli organi politici, anche in settori non di diretta competenza.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Gestione Informatica Determinazioni
Ottenuti	Archivio informatico delle determinazioni aggiornato periodicamente, con regolarità.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Aggiornamento Anagrafe delle prestazioni professionali
Ottenuti	Aggiornamento eseguito nei termini di legge, sia sul sito istituzionale che presso gli enti deputati a raccogliere i dati a livello centrale.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio anno 2010 sul sito Internet
Ottenuti	Pubblicazione avvenuta costantemente entro 1,5 giorni dall'adozione dell'atto.

Obiettivo 5:

Descrizione:	Comunicazione Anagrafe tributaria contratti appalto, trasporto, somministrazione
Ottenuti	Comunicazione avvenuta nei termini di legge (aprile 2010).

Obiettivo 6:

Descrizione:	Aggiornamento archivio file audio formato mp3 verbali sedute Consiglio Comunale
Ottenuti	Aggiornamento avvenuto costantemente. I file sono conservati, a disposizione per eventuali consultazioni.

Obiettivo 7:

Descrizione:	Evasione della posta in entrata entro un giorno dalla ricezione
Ottenuti	Protocollo attribuito e consegna avvenuta nel termine fissato.

Obiettivo 8:

Descrizione:	Evasione della posta ordinaria in uscita entro quattro giorni
Ottenuti	Protocollo attribuito e spedizione avvenuta nel termine fissato.

Obiettivo 9:

Descrizione:	Servizio consegna posta direttamente a parte dell'utenza esterna (Studi Tecnici)
Ottenuti	Servizio costantemente garantito.

Obiettivo 10:

Descrizione:	Gestione Servizio di Consegna della posta ai Responsabili del Procedimento
Ottenuti	Servizio costantemente garantito.

CENTRO DI COSTO: 0102-1 Segreteria generale

RESPONSABILE: Salvinelli Nicola

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Convocazioni di Consiglio	Nr. Convocazioni	12	10	10
Convocazioni di Giunta	Nr. Convocazioni	53	51	51
Delibere di Consiglio	Nr. Delibere	102	111	113
Delibere di Giunta	Nr. Delibere	249	266	263
Determinazioni	Nr. Determinazioni	1.139	969	897
Interrogazioni	Nr. Interrogazioni	1	0	8
Interpellanze	Nr. Interpellanze	14	3	17
Odg/Mozioni	Nr. Odg/Mozioni	0	1	5
Pagine verbali consiliari	Nr. Pagine	485	301	387
Regolamenti predisposti	Nr. Regolamenti	0	1	2
Statuti Predisposti	Nr. Statuti	0	0	0
Documenti protocollati in entrata	Nr. Documenti	30.027	30.464	31.034
Documenti protocollati in uscita	Nr. Documenti	20.740	19.623	18.986
Documenti protocollati interni	Nr. Documenti	4.064	3.937	3.057
Raccomandate in uscita	Nr. Raccomandate	4.924	4.381	4.294
Fax ricevuti protocollati	Nr. Fax	3.396	3.694	3.159
Fax usciti protocollati	Nr. Fax	1.166	958	898
Proposte delibere Consiliari predisposte	Nr. Proposte	45	44	67
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	45	47	58
Determinazioni emesse	Nr. Determine	11	8	6
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	1	1	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	4	2	2

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Delibere Consiglio / uomo anno	113 / 0,2	745	740	565
Delibere Giunta / uomo anno	263 / 0,2	1465	1330	1315
Determine / uomo anno	897 / 0,5	1690	1615	1794
n.pagine verbali / n.consigli	387 / 10	40	30,1	38,7
n.delibere giunta / n.sedute giunta	263 / 51	4,70	5,2	5,2
Documenti in entrata / uomo anno – tempo medio di protocollazione	31034 / 1,75	14792	17920	17734
Documenti in uscita / uomo anno	18986 / 0,75	33237	28032	25314
Documenti interni / uomo anno	3057 / 0,1	48381	39370	30570
Documenti spediti / uomo anno	31248 / 0,8	44678	38068	39060
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	5704,70	2833,91	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	1598,00 / 1	16494,25	1452,37	1598,00

CENTRO DI COSTO: 0102-2 Personale

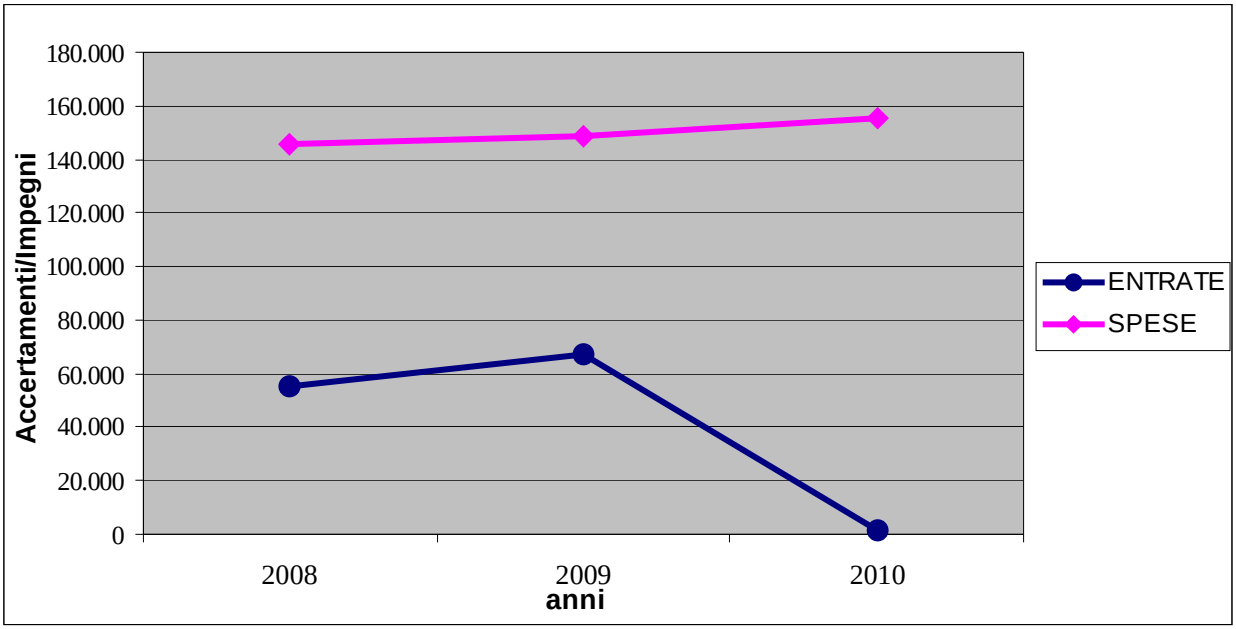
RESPONSABILE: Guerini Roberta

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
Rimborso per spese personale presso altri Enti	55.000,00	67.023,76	1.605,91

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	98.510,52	110.455,51	104.498,00
Acquisto di beni di consumo	1.726,54	1.245,47	1.713,80
Prestazioni di Servizio	39.619,16	30.232,63	42.296,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	5.898,00	6.999,00	6.663,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**145.754,22**	**148.932,61**	**155.170,80**



CENTRO DI COSTO: 0102-2 Personale

RESPONSABILE: Guerini Roberta

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	riorganizzazione fascicoli personale e gestione informatizzata del settore giuridico
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Guerini Roberta

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Miglioramento servizio e diminuzione tempi di lavoro	5 - Realizzato
Termine	Anno 2010	"Rispettato"
Indicatori	Fascicolo informatizzato	80 fascicoli completati

Descrizione:	Regolamento per l'accesso al pubblico impiego
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Guerini Roberta

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Stesura nuovo regolamento	5 - Realizzato
Termine	Anno 2010	"Rispettato"
Indicatori	Stesura regolamento Adozione regolamento con delibera di giunta	1 0

Descrizione:	Piano di Formazione del personale
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Guerini Roberta – Tateo Mariagrazia

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Stesura piano formazione – controllo spesa	5 - Realizzato
Termine	Anno 2010	"Rispettato"
Indicatori	Delibere Determine di impegno spesa	1 deliberazione di giunta (piano formazione) – 16 determinazioni (impegni spesa formazione)

CENTRO DI COSTO: 0102-2 Personale

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Controllo della dotazione organica, eventuali modifiche in relazione alle normative di legge ed alle richieste dei vari servizi (es: passaggi part-time – modifiche in relazione piano assunzioni)
Ottenuti	Adottata deliberazione fabbisogno di personale in relazione a dotazione organica

Obiettivo 2:

Descrizione:	definizione previsioni di bilancio spesa personale. Elaborazione e pagamento competenze fisse e variabili dipendenti e assimilati. Applicazione contratti con relativi arretrati. Versamento quote contributi e relative denuncie. Trasmissioni telematiche denuncie
Ottenuti	Controllata spesa del personale ed effettuate variazioni di bilancio. Elaborazioni e pagamento competenze, versamenti contributi e trasmissione denuncie telematiche, effettuati con cadenze mensili e senza ritardi nelle scadenze di legge. Applicati contratti dirigenti con pagamento relativi arretrati.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Aggiornamento costante sito web del Comune
Ottenuti	Effettuato costante aggiornamento della parte di competenza del Servizio Personale sul sito web del Comune

Obiettivo 4:

Descrizione:	aggiornamento procedure rilevazione presenze, informatizzazione cartellini presenze web, gestione automatica giustificativi, collegamento automatico gestione stipendi con servizio finanziario
Ottenuti	Monitorate le varie procedure con applicazione di vari aggiornamenti

Obiettivo 5:

Descrizione:	statistiche di competenza: categorie riservatarie legge 68/99 – rilevazione deleghe sindacali – anagrafe prestazioni – conto annuale – relazione sulla gestione – fondo mobilità segretari – stesura ed invio statistiche mensili presenze – pubblicazioni % presenze su sito aziendale
Ottenuti	Effettuate ed inviate in tempo utile tutte le statistiche di competenza

CENTRO DI COSTO: 0102-2 Personale

RESPONSABILE: Guerini Roberta

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Dipendenti in Servizio	Nr. Dipendenti	99	98	96
Dipendenti previsti in Pianta Organica	Nr. Dipendenti	141	141	141
Dipendenti a tempo determinato	Nr. Dipendenti	3	7	5
Dipendenti assunti con concorso	Nr. Dipendenti	19	4	3
Dipendenti assunti con mobilità	Nr. Dipendenti	1	0	0
Dipendenti cessati per pensionamento	Nr. Dipendenti	1	2	0
Dipendenti cessati per mobilità	Nr. Dipendenti	0	2	4
Dipendenti cessati per altro motivo	Nr. Dipendenti	6	1	0
Totale unità gestite: dipendenti	Nr. Cud	116	123	123
Totale unità gestite: amministratori cococo borse studio	Nr. Cud	110	53	53
Totale cedolini	Nr. Cedolini	1404	1377	1345
Missioni e trasferte liquidate	Nr. Missioni	189	172	146
Ammontare monte stipendi	€uro	2.585.440,76	2.374.571,22	2.353.505,06
Ammontare salario accessorio	€uro	233.082,56	399.632,98	391.671,67
Oneri a carico Amministrazione (compresa Irap)	€uro	1.018.784,12	1.011.778,65	984.481,64
Altri costi del personale	€uro	30.122,35	21.694,25	18.723,59
Pratiche di pensione	Nr. Pratiche	1	2	1
Pratiche di riscatto e ricongiunzione	Nr. Pratiche	2	3	4
Corsi di formazione effettuati	Nr. Corsi	5	7	6
Personale partecipante ai corsi effettuati	Nr. Partecipanti	90	86	83
Corsi-Convegni esterni partecipati da personale	N. Corsi	27	28	25
Personale partecipante ai Corsi-Convegni esterni	Nr. Personale	50	45	23
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	5	7	7
Determine emesse	Nr. Determine	82	67	64
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Tot.dipendenti / dipendenti previsti	96 / 141	0,70	0,69	0,68
Totali assunzioni / assunzioni previste nel piano assunz.	3 / 3	1,58	1	1
Tot unità gestite / uomo anno	176 / 2	90,4	70,4	88
Costo del servizio / nr.cedolini	155.170,80 / 1.345	103,81	108,16	115,37
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti		0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti		0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0102-3 Organizzazione e sistemi informatici

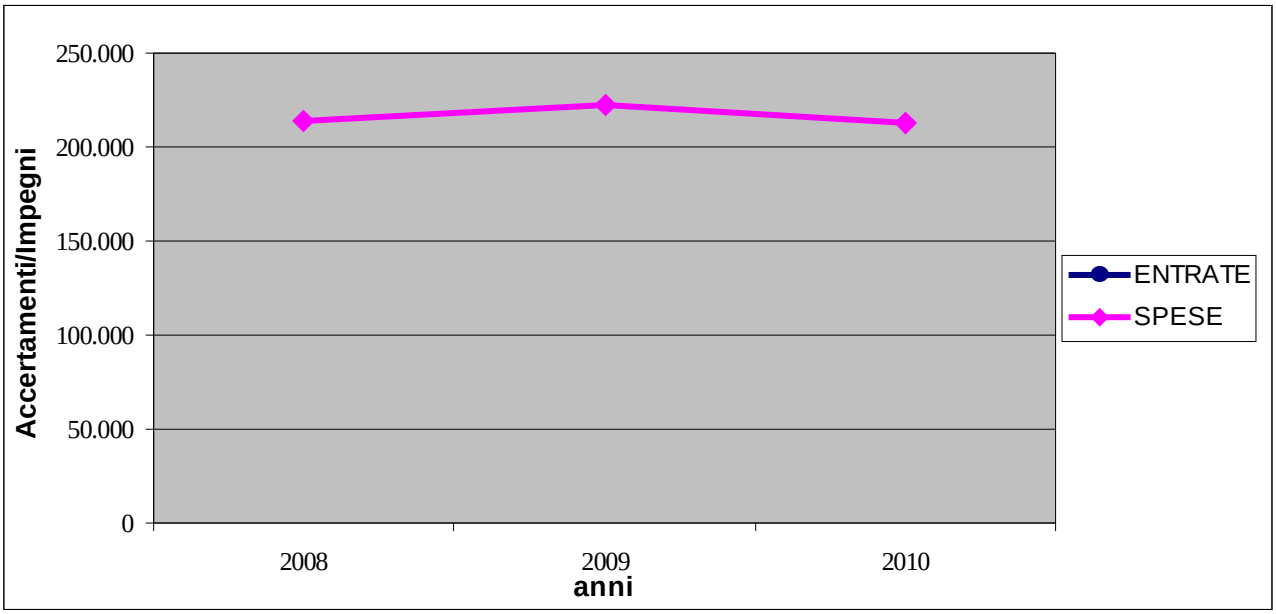
RESPONSABILE: Consoli Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	134.209,04	142.328,00	131.073,00
Acquisto di beni di consumo	1.256,50	650,00	1.379,99
Prestazioni di Servizio	64.958,60	68.621,66	67.212,70
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	7.113,60	4.742,40	5.570,45
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	6.275,00	6.411,00	7.100,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**213.812,74**	**222.753,06**	**212.336,14**



CENTRO DI COSTO: 0102-3 Organizzazione e Sistemi Informatici

RESPONSABILE: Consoli Laura

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	IMPLEMENTAZIONE INTRANET
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Enzo Massaro, Edda Troiano, Laura Consoli

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	L'obiettivo è mettere a disposizione di dipendenti ed amministratori, sulla rete interna del Comune, una piattaforma di condivisione delle informazioni, in cui trovino posto, ad esempio, circolari e notizie, una sezione dedicata alle RSU, note tecniche ed istruzioni per l'utilizzo degli strumenti informatici….	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	Sito intranet sviluppato	1

Descrizione:	SUPPORTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "METTIAMOCI LA FACCIA" DELL'URP
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Enzo Massaro, Edda Troiano, Laura Consoli

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Esame iniziativa, studio fattibilità per gli Uffici comunali, e realizzazione sulla base delle risorse finanziarie disponibili, a supporto dell'URP.	1 - Non Realizzato Rispetto alle ipotesi iniziali di installazione di terminali touchpad presso uno o più uffici, il progetto è stato completamente modificato. In particolare il lavoro si è concentrato sulla rilevazione della soddisfazione degli utenti sulle pagine del sito internet, aderendo alla proposta della Provincia di Brescia nell'ambito dei servizi di BresciaGov. E' stato inserito in tutte le pagine del sito il pulsante per l'espressione della valutazione. Non è ancora correttamente impostata la parte di back office .Peraltro, il coordinamento della gestione del sito internet comunale è stato assegnato nei primi mesi del 2010 al responsabile della Segreteria Generale.
Termine	31/12/2010	Non rispettato
Indicatori	Stesura progetto, acquisto dotazioni tecnologiche, installazione.	

Descrizione:	SUPPORTO PER ATTIVAZIONE POSTAZIONI PER RILASCIO PIN/PUC CRS
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Enzo Massaro, Edda Troiano, Laura Consoli

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Realizzazione procedure tecniche ed amministrative per attivazione sportelli	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Stipula convenzione con ASL postazioni attivate	Delibera GC 09/02/2010 di approvazione dell'accordo. Postazione installata nel mese di ottobre 2010 1

Descrizione:	AVVIO E MESSA A REGIME APPLIANCE EASY MAIL
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Enzo Massaro, Edda Troiano, Laura Consoli

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Implementazione nuova appliance di gestione della comunicazione elettronica aziendale	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Appliance attivata	1

Descrizione:	SVILUPPO APPLICAZIONE SOFTWARE PER GESTIONE PARCO AUTOMEZZI E RISORSE
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Enzo Massaro, Edda Troiano, Laura Consoli

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Implementazione nuova applicazione software per la gestione del parco automezzi e delle sale per riunioni (giunta, consiglio , …)	4 – Parzialmente Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Applicazione funzionante	1, ma non funzionante su tutte le postazioni

CENTRO DI COSTO: 0102-3 Organizzazione e Sistemi Informatici

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	GESTIONE DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE
Ottenuti	Effettuati interventi di assistenza hardware e software ed installazioni su: pc degli utenti, stampanti, scanner, fotocopiatrici multifunzione, plotter, server di rete, switch, rete locale

Obiettivo 2:

Descrizione:	GESTIONE DEL SOFTWARE INSTALLATO E COORDINAMENTO CON LE DITTE CHE NE CURANO LA MANUTENZIONE (NUOVE INSTALLAZIONI, AGGIORNAMENTI, …)
Ottenuti	Effettuate attività di installazione ed aggiornamento dei software forniti da terze parti, nonché interventi di manutenzione dei prodotti stessi, guidati dai tecnici delle ditte

Obiettivo 3:

Descrizione:	MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE SVILUPPATI DALL'UFFICIO NEGLI ANNI PRECEDENTI
Ottenuti	Effettuate attività di aggiornamento, modifica e manutenzione dei prodotti "Accesso agli Atti" "Accertamenti Anagrafe"

Obiettivo 4:

Descrizione:	GESTIONE CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE
Ottenuti	Acquistati, prima delle relative scadenze, i servizi di assistenza, manutenzione ed aggiornamento dei software Sipal, Starch, Open Office, ArcServe e degli impianti di rilevazione presenze e controllo accessi

Obiettivo 5:

Descrizione:	REDAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Ottenuti	Predisposto Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 196/2003, approvato poi dalla Giunta in data 30/03/2010

Obiettivo 6:

Descrizione:	GESTIONE SERVER PER TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE IN RADIO
Ottenuti	Effettuate attività di manutenzione e verifica del funzionamento del server

Obiettivo 7:

Descrizione:	MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET COMUNALE (CMS – CONTENT MANAGMENT SYSTEM - JOOMLA)
Ottenuti	Effettuate attività di manutenzione della piattaforma e di standardizzazione delle pagine. Collaborazione con gli uffici comunali per la revisione dei contenuti

CENTRO DI COSTO: 0102-3 Organizzazione e sistemi informatici

RESPONSABILE: Consoli Laura

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
PC attivi	Nr. PC	108	113	113
PC installati nell'anno	Nr. PC	15	20	18
PC dismessi nell'anno	Nr. PC	15	17	18
Postazioni di lavoro in rete	Nr. Postazioni	110	112	113
Portatili attivi	Nr. Portatili	8	10	11
Portatili installati nell'anno	Nr. Portatili	0	2	1
Portatili dismessi nell'anno	Nr. Portatili	0	0	0
Server gestiti	Nr. Server	8	9	9
Server installati nell'anno	Nr. Server	0	1	0
Server dismessi nell'anno	Nr. Server	0	0	0
Stampanti attive	Nr. Stampanti	43	48	48
Stampanti installate nell'anno	Nr. Stampanti	5	6	8
Stampanti dismesse nell'anno	Nr. Stampanti	7	1	8
Plotter attivi	Nr. plotter	2	2	2
Plotter installati nell'anno	Nr. plotter	0	0	0
Plotter dismessi nell'anno	Nr. plotter	0	0	0
Spesa complessiva per hardware	€uro	19.157,77	15.084,46	21.538,10
Interventi di manutenzione in economia (su richiesta scritta)	Nr. Interventi	128	145	147
Applicativi specifici gestiti	Nr. Applicativi	44	44	50
Software sviluppati internamente	Nr. Software	2	0	1
Spesa complessiva per acquisto applicativi e software	€uro	7.536,00	8.232,00	3.677,87
Spesa complessiva per manutenzione applicativi e software	€uro	34.786,80	39.497,08	34.402,80
Spesa complessiva per manutenzione hardware	€uro	1.299,60	1.107,60	1.784,00
Spesa complessiva per servizi	€uro	20.770,79	23.576,78	31.025,92
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	5	2	3
Determine emesse	Nr. Determine	40	30	36
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	2	0	1
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	18	25	25
Acquisto di beni e/o servizi con Consip	Nr. acquisti	5	2	4
Acquisto di beni e/o servizi con mercato elettronico	Nr. acquisti	2	1	3

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
nr.PC attivi / utenti informatici	113 / 109	1,15	1,15	1,04
utenti informatici / nr.stampanti attive	109 / 48	1,98	2,04	2,27
Importo complessivo acquisti con gara[1] / n.acquisti	32.817,73 / 5	2.355,88	415,45	6.563,55
Importo complessivo acquisti diretti[2] / n.acquisti	69.489,96 / 28	1.613,65	2.709,47	2.481,79

[1] comprende acquisti con Consip
[2] comprende acquisti con MarketPlace

CENTRO DI COSTO: 0102-4 Notifiche e contratti

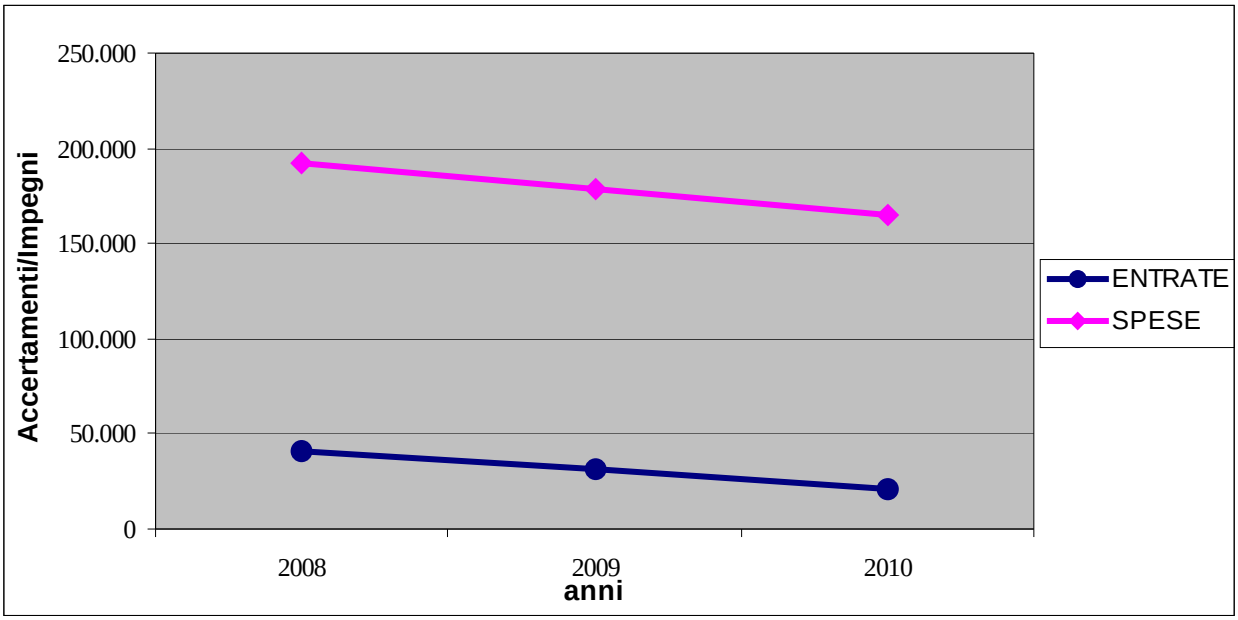
RESPONSABILE: Palini Oreste

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	41.102,31	31.042,18	21.315,21

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	158.815,10	155.863,87	150.713,76
Acquisto di beni di consumo	1.400,00	1.025,53	3.273,14
Prestazioni di Servizio	3.496,86	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	4.267,20	3.466,16	2.321,26
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	24.085,52	17.724,86	8.732,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**192.064,68**	**178.080,42**	**165.040,16**



CENTRO DI COSTO: 0102-4 Notifiche e Contratti

RESPONSABILE: Palini Oreste

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	**Contratti**: mappatura processo e riordino modulistica e revisione disciplina e prassi
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Oreste Palini

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Aggiornamento riferimenti legislativi e regolamentari, semplificazione, chiarezza e linearità della procedura	5 - Realizzato
Termine	Entro 31.12.2010	Rispettato
Indicatori	n.ro contratti	34

Descrizione:	**Messi**: Valorizzazione professionalità con interscambio reception e protocollo
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Elia Peli, Renato Bonsi, Luciano Gurnari

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Aumento della professionalità, miglioramento dell'accoglienza dell'utenza e maggior garanzia di copertura dei servizi	5 - Realizzato
Termine	Entro il 31.12.2010	Rispettato
Indicatori	n.ro interscambi	Molto ampi tanto quanto necessario per ovviare ad ogni carenza, disguidi e ritardi

---

Descrizione:	**Messi**: Presenziare manifestazioni con gonfalone
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Elia Peli

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Alleggerimento impegni della vigilanza	1 - Non realizzato
Termine	Entro il 31.12.2010	Non realizzato a causa del lungo periodo di assenza del dipendente.
Indicatori	n.ro prestazioni	0

CENTRO DI COSTO: 0102-4 Notifiche e Contratti

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Predisposizione e registrazione dei contratti che il Comune stipulerà nel corso dell'anno con altri soggetti esterni.
Ottenuti	L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto come da prassi

Obiettivo 2:

Descrizione:	Pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line del Comune
Ottenuti	L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto come da prassi

Obiettivo 3:

Descrizione:	Informatizzazione ed esecuzione delle notifiche dell'Ente Comunale e quelle provenienti da altre Amministrazioni, con supporto tecnico CEDATI e quesiti Autonomos
Ottenuti	L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto come da prassi

Obiettivo 4:

Descrizione:	Richieste dei diritti per le notifiche eseguite e sollecito pagamenti insoluti
Ottenuti	Sono state regolarmente inviate le richieste di pagamento

Obiettivo 5:

Descrizione:	Deposito ai sensi degli artt. 140, 143, c.p.c. e art. 60 D.P.R. 600/73. Deposito e consegna delle cartelle ESATRI e degli atti depositati dall'Ufficiale Giudiziario.
Ottenuti	L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto come da prassi

Obiettivo 6:

Descrizione:	Notifiche delle tessere elettorali
Ottenuti	Una parte delle tessere sono state notificate ed altre sono ancora da notificare in attesa della data di eventuale indizione delle elezioni anticipate o referendum

Obiettivo 7:

Descrizione:	Aggiornamento del sito Web del Comune
Ottenuti	Non sono stati necessari altri aggiornamenti

Obiettivo 8:

Descrizione:	Corso annuale di aggiornamento sulle notifiche
Ottenuti	Al corso di aggiornamento ha partecipato il messo comunale Gurnari Luciano

Obiettivo 9:

Descrizione:	Consegna, brevi manu, avvisi vari alla popolazione (es. consegna tessera agli anziani, comunicazioni a soggetti vari, ecc.ecc.)
Ottenuti	Le consegne sono state regolarmente effettuate

CENTRO DI COSTO: 0102-4 Notifiche e Contratti

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Contratti immessi a repertorio	Nr. Contratti	381	342	34
Contratti registrati	Nr. Contratti	381	342	34
Contratti oggetto di contenzioso	Nr. Contratti	1	0	0
Valore complessivo dei contratti	€uro	9.864.519,44	5.189.031,21	7.182.844
Atti pubblicati all'Albo Pretorio	Nr. Atti	2.070	1.896	1.441
Atti notificati per l'Ente	Nr. atti	2.150	2.020	1.464
Atti notificati per altri Enti	Nr. atti	407	280	357
Entrate per notifiche	€uro	2.234,01	1.956,46	358,32
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	1	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	13	5	1
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	6	4	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Atti notificati / uomo anno	1.821 / 3	854	777	607
Costo servizio notifiche e contratti / nr notifiche	165.040.16 / 1.821	75	77,43	90,63
Valore complessivo dei contratti / Contratti registrati	7.182.844 / 34	25.891,13	15.172,61	211.260,12
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	0 / 0	2.475,65	1.909,37	0

CENTRO DI COSTO: 0103-1 Ufficio ragioneria

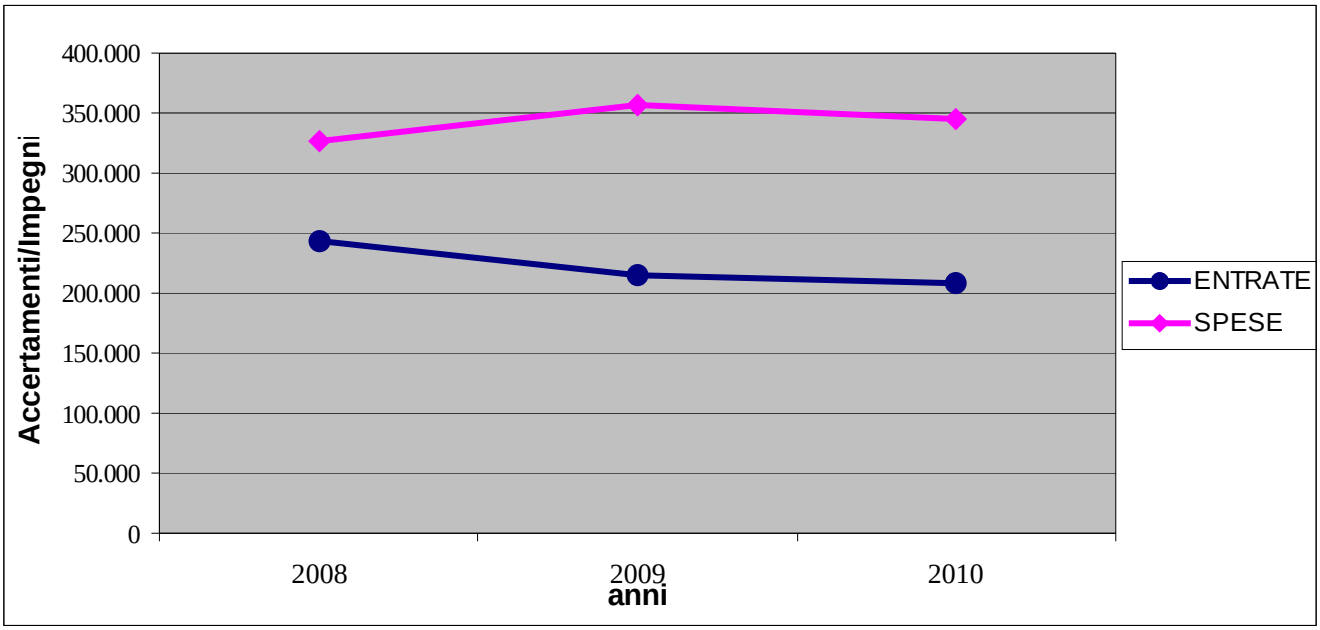
RESPONSABILE: Testini Luisa

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
RETROCESSIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA B.O.C.	114,71	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI DA CASSA DDPP	8.122,89	7.818,28	7.975,92
INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	6.196,53	6.827,82	228,37
INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	25.831,04	17.469,24	5.280,21
RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	114.005,30	92.073,40	155.387,24
CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TESORERIA	89.314,46	91.100,75	40.000,00
Totale	**243.584,93**	**215.289,49**	**208.871,74**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	260.656,00	288.635,00	278.256,00
Acquisto di beni di consumo	3.388,36	3.227,00	2.987,52
Prestazioni di Servizio	42.882,73	43.438,03	43.473,09
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	19.262,77	21.710,30	19.771,25
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**326.189,86**	**357.010,33**	**344.487,86**



CENTRO DI COSTO: 0103-1 Ufficio Ragioneria

RESPONSABILE: Testini Luisa

OBIETTIVI DEL CENTRO DI COSTO:

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Implementazione ordinativo informatico
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Testini Luisa, Perini Angelo, Orizio Annalisa, Berardi Romina/De Tora Sabrina

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Gestione informatizzata delle reversali e mandati	5 - Realizzato
Termine	Entro sei mesi dalla stipula della nuova Convenzione di Tesoreria	Rispettato
Indicatori	n. reversali gestite con nuova procedura n. mandati gestiti con nuova procedura	n. 2.501 n. 2.923

Descrizione:	Realizzazione Piano di Fascicolazione Ufficio Ragioneria
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Testini Luisa, Perini Angelo, Orizio Annalisa, Berardi Romina/De Tora Sabrina

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Codificazione delle pratiche	5 - Realizzato
Termine	31.12.2010	Rispettato
Indicatori	n. codifiche effettuate	42

Descrizione:	Realizzazione nuova impostazione Relazione Previsionale e Programmatica
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Perini Angelo

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Migliorare la leggibilità della Relazione Previsionale e Programmatica	5 - Realizzato
Termine	Entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione	Rispettato
Indicatori	Nuova Relazione Previsionale e Programmatica	1 modello predisposto ed utilizzato

CENTRO DI COSTO: 0103-1 Ufficio Ragioneria

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Predisposizione bozza bilancio di previsione
Ottenuti	Nel mese di ottobre e' stata predisposta una bozza del bilancio di previsione, approvata dalla Giunta in data 16/11/2010. Il bilancio di previsione è stato approvato in Consiglio Comunale in data 16/12/2010

Obiettivo 2:

Descrizione:	Analisi dei residui delle opere pubbliche finanziate con mutui o B.o.c., individuazione delle economie di spese, ridestinazione dei residui mutui o Boc con devoluzioni a nuove opere pubbliche
Ottenuti	E' stata fatta un'analisi di tutte le posizioni dei Mutui-Boc in essere del Comune di Lumezzane e dei corrispondenti residui delle opere pubbliche al fine di individuare economie di spesa per un'eventuale diverso utilizzo per la realizzazione di nuove opere pubbliche o per richieste di somministrazioni a saldo.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Revisione residui e predisposizione per tutti i responsabili dei servizi/cdc del Comune di determinazioni con realizzazione di prospetti analitici allegati al fine del riaccertamento dei residui attivi e passivi.
Ottenuti	Sono state predisposte le determine e i prospetti per il riaccertamento dei residui per ogni responsabile

Obiettivo 4:

Descrizione:	Report per gli Amministratori con l'indicazione della situazione finanziaria trimestrale dei Centri di Costo
Ottenuti	Nel corso dell'anno sono stati predisposti n. 4 report finanziari e trasmessi ai componenti della Giunta Comunale

Obiettivo 5:

Descrizione:	Verifica periodica riscossioni permessi a costruire
Ottenuti	Nel corso dell'anno è stata monitorata la riscossione dei permessi a costruire mediante la predisposizione periodica di prospetti analitici di verifica.

Obiettivo 6:

Descrizione:	Utilizzo POS presso ufficio riscossioni
Ottenuti	Sono stati effettuati n. 26 operazioni con utilizzo del POS

Obiettivo 7:

Descrizione:	Aggiornamento sito web
Ottenuti	E' stato regolarmente aggiornato il sito con la pubblicazione dei documenti approvati.

CENTRO DI COSTO: 0103-1 Ufficio Ragioneria

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Ammontare previsioni iniziali spese correnti	€uro	14.744.374,00	14.687.165,00	14.413.083,00
Ammontare previsioni definitive spese correnti	€uro	15.405.875,24	15.283.750,97	15.160.871,90
Ammontare spese correnti impegnate	€uro	15.144.053,63	14.959.312,14	14.748.714,16
Ammontare spese correnti pagate	€uro	13.277.842,80	16.409.542,20	14.754.009,96
Atti di impegno	Nr. Impegni	3.087	2.959	2.743
Mandati di pagamento	Nr. Mandati	4.362	4.590	4.777
Ammontare previsioni iniziali entrate correnti	€uro	16.164.004,00	16.167.288,00	15.742.883,00
Ammontare previsioni definitive entrate correnti	€uro	16.703.887,77	16.690.569,87	16.575.157,99
Ammontare accertamenti entrate correnti	€uro	16.598.201,25	16.676.257,21	16.494.732,35
Ammontare riscossioni entrate correnti	€uro	16.951.502,87	13.848.207,91	16.705.429,08
Atti di accertamento	Nr.Accertam.	855	760	712
Reversali di incasso	Nr. Reversali	3.382	3.757	4.082
Capitoli oggetto di variazione di Peg	Nr. Capitoli	452	413	417
Fatture di acquisto registrate non a IVA	Nr. Fatture	2.734	2.308	2.477
Agenti contabili	Nr.Agenti C.	7	7	7
Riunioni con Revisori dei conti	Nr. Riunioni	21	22	20
Ammontare previsioni definitive spese in c/capitale	€uro	4.084.942,00	3.774.912,94	1.736.457,46
Ammontare spese in c/capitale impegnate	€uro	3.202.508,27	2.773.182,74	1.203.217,41
Ammontare spese in c/capitale pagate	€uro	4.856.928,19	3.142.067,10	1.926.575,03
Piani economici finanziari	Nr. Piani	0	0	0
Mutui e/o Boc contratti nell'anno	Nr. Mutui	2	2	0
N. devoluzioni/diverso utilizzo	Nr. dev./div.util.	1	1	3
Nr. posizioni Mutui e/o Boc gestite	Nr. Mutui/B.o.c.	110	100	95
F.R.I.S.L. contratti nell'anno	Nr. F.R.I.S.L.	0	0	0
F.R.I.S.L. in gestione	Nr. F.R.I.S.L.	3	3	3
Centri di Costo attivati	Nr. CdC	52	52	51
Società controllate e/o collegate	Nr. Società	6	7	7
Aziende speciali	Nr. Aziende	3	3	2
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	13	13	13
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	33	34	27
Pareri/visti su determinazioni	Nr.Pareri/Visti	1139	969	897
Pareri/visti su proposte delibere C.C.	Nr. Pareri/Visti	61	101	59
Pareri/visti su proposte delibere G.C.	Nr. Pareri/Visti	204	222	212
Determine emesse	Nr. Determine	12	11	8
Acquisto di beni e/o servizi con gara*	Nr. acquisti	0	1	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	0	0	0

*Nel corso del 2009 è stata espletata la gara per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale

CENTRO DI COSTO: 0103-1 Ufficio Ragioneria

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Rispetto del patto di stabilità (Si//No)	SI	SI	SI	SI
Tempo medio emissione di mandati (gg)	2,97	4,46	2,02	2,97
(Atti impegno+Atti accertamento) / uomo anno	2.743+712 / 0,80	4.927,50	4.648,75	4.318,75
Fatture di acquisto registrate non a IVA / uomo anno	2.477 / 0,65	3.905,71	3.297,14	3.810,77
Tasso medio interessi mutui contratti nell'anno	--	4,635	3,19	-
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti		0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti		0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0103-2 Provveditorato-economato

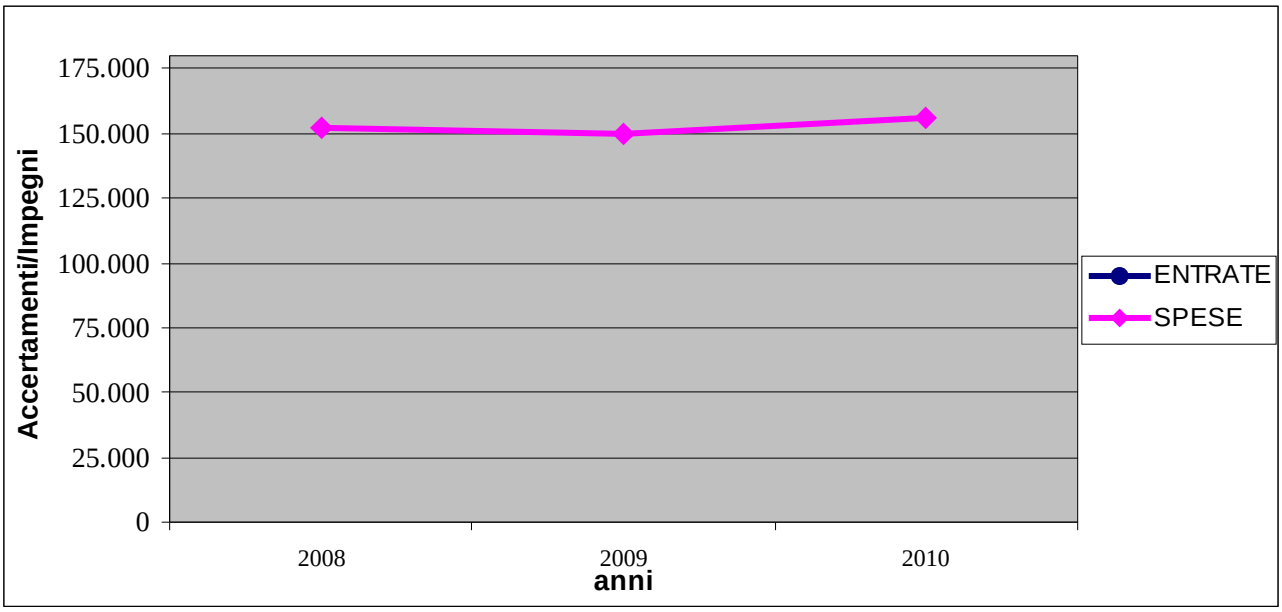
RESPONSABILE: Agostini Alessandra

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	132.579,00	136.487,00	140.799,00
Acquisto di beni di consumo	10.677,92	5.617,83	6.965,02
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	8.317,00	6.901,00	8.317,00
Oneri straordinari della gestione	725,50	725,50	0,00
Totale	**152.299,42**	**149.731,33**	**156.081,02**



CENTRO DI COSTO: 0103-2 Provveditorato/Economato e Gestioni Fiscali

RESPONSABILE: Agostini Alessandra

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Realizzazione ordinativo informatico
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Agostini – Zani - Berra

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Migliorare la tempistica, abbattere il costo della carta e del toner per la stampa, registrazione immediata sui capitoli di spesa per la verifica di cassa	5 – realizzato
Termine	30/06/2010	Rispettato
Indicatori	Nr. reversali informatiche emesse	2.501

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione del servizio pianificazione e provveditorato 1 - Gestioni economiche: Acquedotto - Metanodotto - Servizi agli anziani - Palestre - Illuminazione votiva – Biblioteca - Pesa pubblica - Scuole materne statali - Trasporto scolastico - Teatro Odeon – Attività commerciali diverse Registra e contabilizza tutte le fatture di acquisto e di vendita/corrispettivo nei diversi registri necessari per la tenuta dell'IVA, registra parte degli accertamenti delle singole gestioni, registra e controlla le riscossioni, emette le reversali d'incasso (che devono concordare con quanto riscosso in Tesoreria), fornisce ai Responsabili degli uffici, interessati alle fatturazioni, la situazione mensile del " non riscosso" 2 - Gestione cassa economale: Piccoli acquisti a carico dei fondi di anticipazione e contabilizzazione e controllo di nr. 5 conti correnti postali
Ottenuti	Nr. 2301 fatture di vendita – Nr. 154 fatture di acquisto Cassa aconomale: nr. 107 buoni economali – nr. 3 rendiconti

Obiettivo 2:

Descrizione:	Centralino e Portineria Controllo sulle telefonate in entrata, informazioni agli utenti come servizio di portineria. Si utilizzano i cosiddetti "tempi morti", fra una telefonata e l'altra, per il riordino e l'archiviazione delle fatture di acquisto, suddividendole per fornitore e per l'aggiornamento della banca dati anagrafica dei fornitori del Comune di Lumezzane.
Ottenuti	Ricevute nr. 11.647 telefonate

Obiettivo 3:

Descrizione:	Inventario dei beni mobili Aggiornamento quotidiano dei beni mobili comunali acquistati nel 2010 e delle dismissioni dei beni mobili di proprietà comunale.
Ottenuti	Nr. 164 registrazioni

CENTRO DI COSTO: 0103-2 Provveditorato-economato

RESPONSABILE: Agostini Alessandra

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Ammontare spese impegnate per beni di consumo	€uro	53.683,40	55.684,34	45.122,39
Ammontare spese impegnate per beni di consumo con convenzioni CONSIP	€uro	0,00	0,00	-
Ammontare spese impegnate per prestazioni di servizi	€uro	0,00	0,00	-
Ammontare spese impegnate per beni mobili	€uro	10.398,96	5.519,99	121.088,81
Ammontare spese impegnate per beni mobili con convenzioni CONSIP	€uro	18.655,00	28.518,50	860.89
Buoni d'ordine per fornitura di beni e servizi	Nr. Ordini	11	10	20
Gare effettuate con asta pubblica	Nr. Gare	0	0	-
Gare effettuate con trattativa privata	Nr. Gare	3	1	4
Gare appalto rinnovate	Nr. Gare	3	5	-
Convenzioni attivate tramite Consip	Nr. Convenzioni	1	2	-
Beni mobili al 31/12	Nr. Beni	24.062	24.145	24.309
Beni mobili in entrata registrati	Nr. Beni	317	83	164
Importo beni mobili registrati nell'anno	€uro	231.183,13	150.207,60	232.117,54
Beni mobili dismessi	Nr. Beni	622	1	7
Importo beni mobili dismessi	€uro	76.349,33	6.042,55	-
Valore economico dei beni mobili al 31/12	€uro	434.900,62	351.285,64	384.304,83
Buoni anticipazioni piccole spese	N. buoni	114	123	107
Spese complessivamente anticipate	€uro	4.125,82	5.598,98	4.758,43
Rendicontazioni anticipazioni	Nr Rendiconti	3	4	3
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	4	2	5
Determine emesse	Nr. Determine	40	31	38
Determine per acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr.	33	27	32
Determine per acquisto di beni e/o servizi CONSIP	Nr.	0	0	-
Determine per acquisto di beni mobili	Nr.	5	2	3
Determine per acquisto di beni mobili CONSIP	Nr.	1	2	3
Determine per prestazioni di servizio	Nr.	1	0	-

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Media giorni tra buono di richiesta e acquisto	15	15	15	15
Tempo medio di conclusione gare trattativa privata	20	20	20	20
Valore beni mobili / n. beni mobili	384.304,83 / 24.309	17,80	14,55	15,81
Totale spese anticipate / n.buoni x piccole spese	4.758,43 / 107	41,07	45,52	44,47

CENTRO DI COSTO: 0104-1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

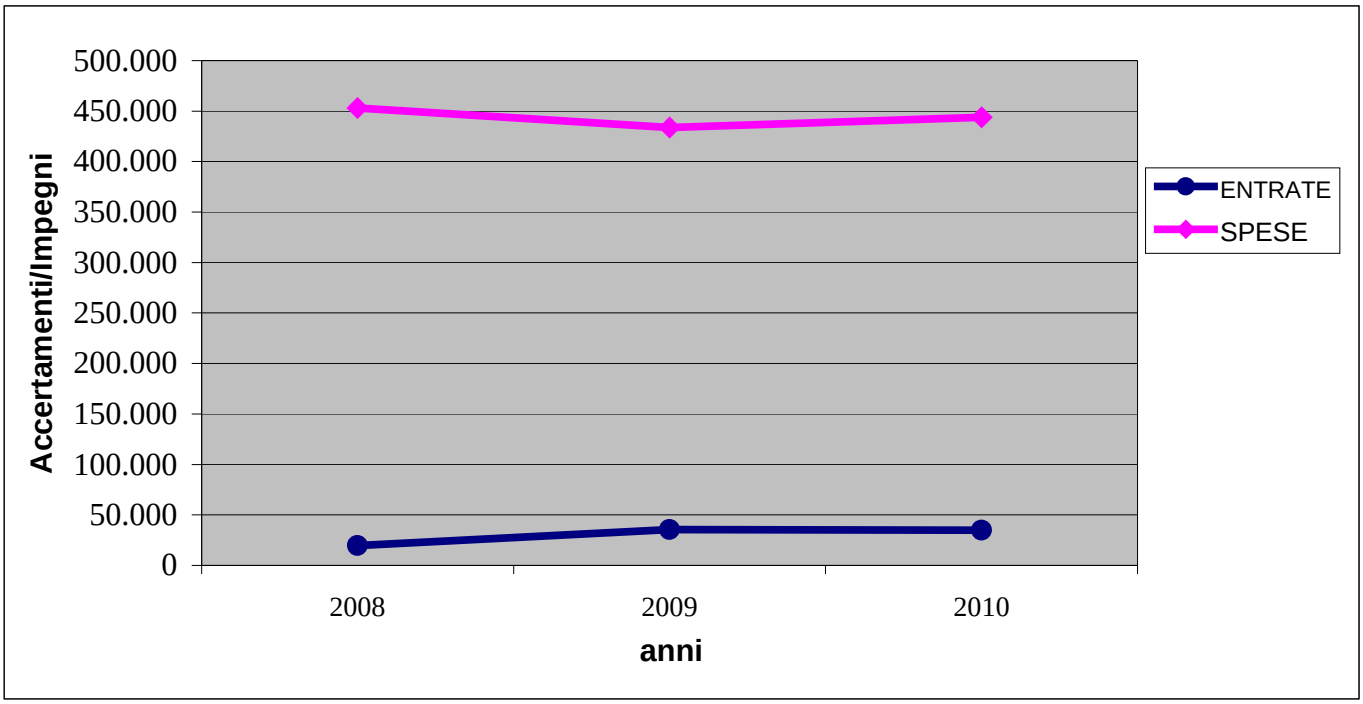
RESPONSABILE: Greco Gianni Guido

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBLICHE UFFICIO TRIBUTI	19.504,49	35.664,32	34.786,36
PROVENTI ATTIVITÀ SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00
Totale	**19.504,49**	**35.664,32**	**34.786,36**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	214.919,00	217.969,00	221.453,00
Acquisto di beni di consumo	3.128,38	2.762,21	3.132,64
Prestazioni di Servizio	73.385,50	55.207,24	45.935,94
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	
Trasferimenti	0,00	0,00	
Interessi passivi	0,00	0,00	
Imposte e tasse	12.994,00	10.244,00	12.337,00
Oneri straordinari della gestione	148.499,89	147.504,01	160.888,19
Totale	**452.926,77**	**433.686,46**	**443.746,77**



CENTRO DI COSTO: 0104-1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

RESPONSABILE: Greco Gianni Guido

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Acquisizione dati catastali delle unità immobiliari possedute dai soggetti passivi Tarsu e comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati stessi. Provvedimento 14/12/2007 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e successive modificazioni.
Tipologia:	Obiettivo di miglioramento
Personale:	Freddi, Facchinetti.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Invio telematico di uno o più file all'Agenzia delle Entrate. Aggiornamento archivio interno Sipal-Tarsu.	5 Realizzato
Termine	Obiettivo pluriennale di miglioramento, (30/04/2010 data presunta).	Rispettato
Indicatori	Numero unità immobiliari inserite	2.200

Descrizione:	Aggiornamento catastale unità immobiliari ex A/6. Art. 1, commi 336-338, Legge 30/12/2004 n. 311
Tipologia:	Obiettivo pluriennale di miglioramento
Personale:	Greco, Noventa, Toninelli, Bloise.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Perequazione tributaria; recupero del tributo Ici da parte di soggetti che hanno eluso il tributo stesso.	5 Realizzato
Termine	Obiettivo pluriennale di miglioramento	Rispettato per quanto attiene il 2010
Indicatori	Numero A/6 definiti ed aggiornati in catasto; Numero contribuenti accertati; Ammontare degli atti di accertamento.	95 di cui n. 26 nel corso del 2010 53 nel corso del 2010 € 11.206,00 per il 2010, su un totale complessivo accertato di € 63.896,00

Descrizione:	Registrazione in Sipal delle unità immobiliari inagibili/inabitabili ed accertamento dei contribuenti
Tipologia:	Obiettivo di miglioramento
Personale:	Noventa.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Aggiornamento data-base	5 Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Numero immobili aggiornati; Numero contribuenti accertati; Ammontare atti di accertamento.	244 Verificati n. 159; Accertati n. 74 Accertamenti € 22.343,00; Rimborsi € 1.929,00

Descrizione:	Scannerizzazione dichiarazioni Ici 1992
Tipologia:	Obiettivo di miglioramento
Personale:	Poffa (LSU), Toninelli, Bloise

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Aggiornamento data base immagini, per consultazione rapida delle dichiarazioni originarie.Riduzione degli spazi nell'archivio corrente.	5 Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Numero di dichiarazioni Ici da scannerizzare; Numero di dichiarazioni Ici scannerizzate.	7.235 7.235 (tutte scannerizzate)

Descrizione:	Avvio della scannerizzazione delle denunce Tarsu 2006 e precedenti.
Tipologia:	Obiettivo di miglioramento (pluriennale)
Personale:	Facchinetti.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Aggiornamento data base immagini, per rapida consultazione delle denunce Tarsu. Riduzione degli spazi nell'archivio corrente.	5 Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Numero di denunce Tarsu scannerizzate.	2.300

Descrizione:	Analisi preliminari per una revisione della Tarsu finalizzata ad una maggiore equità del prelievo fiscale.
Tipologia:	Obiettivo di miglioramento
Personale:	Freddi, Facchinetti; Greco.

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Equità del prelievo tributario Tarsu:	1 Non realizzato (*)
Termine	31/12/2010	Non rispettato
Indicatori	Numero e tipologie di nuclei famigliari individuati; Tariffe ipotizzate.	

(*) In previsione dell'attuazione del federalismo fiscale, l'ufficio ha ritenuto di non dare seguito all'analisi.
Il federalismo dovrebbe prevede la rideterminazione delle tariffe in ragione di vecchi e nuovi parametri: la superficie dell'unità immobiliare da tassare, la categoria catastale dell'unità immobiliare, la destinazione d'uso dell'unità immobiliare, il numero dei componenti il nucleo famigliare, l'indicatore ISEE del nucleo famigliare.
L'ufficio si riserva di effettuare un'analisi della Tarsu, quando saranno certi e definiti i parametri di riferimento della Tarsu sui quali il tributo deve essere calcolato.
Poiché nel 2011 è certo il passaggio alla riscossione diretta della Tarsu, lasciando ad Equitalia Esatri Spa solo la riscossione del coattivo, si è preferito approfondire le problematiche della riscossione diretta della Tarsu, prendere contatti con Poste Italiane Spa concordare la postalizzazione degli avvisi bonari di pagamento della Tarsu, delle cartelle di pagamento e dei bollettini di pagamento, definirne i costi del servizio, nonché predisporre gli atti necessari per il passaggio alla riscossione diretta, compresa la modifica del Regolamento comunale per l'applicazione della Tarsu:

Descrizione:	Valutazione di possibile sinergie nelle attività di accertamento con il servizio catastale ed il nuovo servizio dell'Anagrafe estesa, gestiti con il supporto della Comunità montana.
Tipologia:	Obiettivo di sviluppo
Personale:	Greco, Freddi, Toninelli

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Studio di valutazione.	5 Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Enti coinvolti.	Gli Enti locali associati alla Comunità Montana della Valle Trompia. L'ufficio ha predisposto alcuni atti del "Progetto di gestione associata", mediante la compilazione di schede contenenti dati generali del Comune, dati specifici del servizio e dei progetti e dati riferiti all'hardware e al software.

CENTRO DI COSTO: 0104-1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Predisposizione di un ruolo coattivo Ici dei contribuenti insolventi.
Ottenuti	Sono stati predisposti e resi esecutivi i seguenti ruoli coattivi Ici: Ruolo coattivo n. 2010/4527, reso esecutivo il 23/02/2010. Netto a favore dell'Ente € 46.897,00 Ruolo coattivo n. 2010/9499, reso esecutivo il 23/02/2010. Netto a favore dell'Ente € 2.261,00 Ruolo coattivo n. 2010/4534, reso esecutivo il 23/02/2010. Netto a favore dell'Ente € 3.936,00 Ruolo coattivo n. 2011/2019, reso esecutivo il 23/11/2010. Netto a favore dell'Ente € 183,00 Ruolo coattivo n. 2011/2382, reso esecutivo il 23/11/2010. Netto a favore dell'Ente € 32.889,00 Ruolo coattivo n. 2011/2446, reso esecutivo il 26/11/2010. Netto a favore dell'Ente € 22.385,00 Totale ruoli coattivi Ici emessi e resi esecutivi: € 108.551,00.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Aggiornamento costante del sito web del Comune.
Ottenuti	Sono stati aggiornati i termini di scadenza degli adempimenti fiscali; la modulistica è stata aggiornata in ragione delle necessità dell'ufficio e per esigenze di semplificazione. Su alcuni moduli sono stati introdotti spazi dedicati ai dati catastali.

CENTRO DI COSTO: 0104-1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

RESPONSABILE: Greco Gianni Guido

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Indicatori Ici:				
Aliquota ICI 1^ casa	‰	4,50	4,50	4,50
Aliquota ICI altri immobili	‰	6,80	6,80	6,80
Ammontare ICI incassata (reversali competenza + residui)	€	4.270.165,02	4.361.867,67	4.352.984,58
Dichiarazioni annuali ICI ritirate	Nr.dichiaraz.	945	762	609
Dichiarazioni tardive ICI	Nr.dichiaraz.	18	10	1
Avv. di liquidazione o di accertamento ICI emessi	Nr. avvisi	538	543	708
Ammontare avvisi di ex liquidazione o di accertamento ICI (al netto degli atti ritirati in autotutela o sospesi)	€	106.922,00	103.572,00	158.033,00
Avv. di liquidazione o di accertamento ritirati in autotutela	Nr. avvisi	45	25	59
Ammontare avv. di liquidazione o di accertamento ritirati in autotutela	€	6.113,00	5.262,00	14.775,00
Avv. di accertamento ICI con adesione (aree fabbricabili)	Nr. avvisi	14	11	12
Ammontare avvisi di accertamento ICI con adesione	€	2.753,00	1.741,00	4.305,00
Ravvedimenti operosi per tardivo versamento ritirati	Nr. Ravvedim.	550	403	n.d.
Ammontare ravvedimenti operosi per tardivo versamento	€	64.099,95	84.226,78	78.246,47
Ravvedimenti operosi per omessa/tardiva dichiarazione ritirati	Nr. Ravvedim.	18	10	2
Ammontare ravvedimenti operosi per omessa/tardiva dichiarazione	€	106,38	41,25	8,00
Rimborsi ICI determinati	€	94.897,93	52.477,00	25.920,00
Ruoli coattivi ICI	€	72.112,00	0,00	108.551,00
Istanze per immobili ceduti in uso gratuito a famigliari, verificate	Nr. istanze	214	422	217
Istanze accolte per immobili ceduti in uso gratuito a famigliari	Nr. istanze	143	366	210
Ricorsi in CTP proposti dai contribuenti	Nr. ricorsi	1	1	0
Ricorsi in CTP favorevoli ai contribuenti	Nr. ricorsi	0	1	0
Ricorsi in CTP parzialmente accolti a favore dei contribuenti	Nr. ricorsi	1	0	0
Ricorsi in CTP con esito favorevole per il Comune	Nr. ricorsi	0	0	1
Appelli in CTR proposti dai contribuenti	Nr. appelli	2	0	0
Appelli in CTR con esito favorevole per i contribuenti	Nr. appelli	0	0	0
Appelli in CTR proposti dal Comune	Nr. appelli	1	0	0
Appelli in CTR con esito favorevole per il Comune	Nr. appelli	18	0	0
Indicatori Tarsu:				
Articoli iscritti al ruolo ordinario Tarsu	Nr. articoli	12.271	12.746	13.068
Articoli 434 (utenze domestiche) iscritti al ruolo ordinario	Nr. articoli	10.412	10.887	11.186
Articoli 433 (utenze non domestiche) iscritti al ruolo ordinario	Nr. articoli	1.859	1.859	1.882
Importo ruolo ordinario Tarsu (comprensivo add.le 5%+5%)	€	2.460.360,46	2.552.841,61	2.576.246,92
Importo 434 (utenze domestiche) iscritto a ruolo ordinario Tarsu (comprensivo add.le 5%+5%)	€	1.028.398,56	1.067.470,76	1.068.133,68
Importo 433 (utenze non domestiche) iscritto a ruolo ordinario Tarsu (comprensivo add.le 5%+5%)	€	1.431.961,90	1.513.613,05	1.508.113,24
Articoli iscritti nei ruoli ex suppletivi Tarsu	Nr. articoli	1.857	1.980	2.668
Importo ruoli ex suppletivi Tarsu (comprensivo add.le 5%+5%)	€	107.924,65	123.261,67	145.313,31
Discarichi / Quote inesigibili Tarsu / Rimborsi Tarsu (compresi i rimborsi per rifiuti assimilati)	€	53.651,96	43.478,80	58.446,53
Denunce Tarsu di variazione, cessazione, subentro, ritirate e verificate	Nr. denunce	3.304	3.526	3.374
Avv. di accertamento Tarsu per infedele denuncia	Nr. avvisi	181	275	334
Ammontare avvisi di accertamento Tarsu per infedele denuncia	€	14.742,45	18.480,15	21.520,62

Avv. di accertamento Tarsu per omessa denuncia	Nr. avvisi	355	473	368
Ammontare avvisi di accertamento Tarsu per omessa denuncia	€	56.510,06	80.419,82	55.122,05
Verifiche incrociate Tributi/Serv. Demografici per decessi	Nr. verifiche	179	249	189
Verifiche incrociate Tributi/Serv. Demografici per immigrazione	Nr. verifiche	560	438	534
Verifiche incrociate Tributi/Serv. Demografici per emigrazione	Nr. verifiche	559	541	649
Verifiche incrociate Tributi/Serv. Demografici per cambi residenza	Nr. verifiche	929	742	903
Verifiche incrociate Tarsu/Autorizzazioni ad installare insegne pubblicitarie (da agosto 2005)	Nr. verifiche	270	293	171
Richieste complessive annue di esenzione al pagamento Tarsu	Nr. richieste	199	244	240
Richieste di esenzione annuale Tarsu presentate oltre il termine (Regolamento Tarsu)	Nr. richieste	15	27	21
Richieste di esenzione annuale al pagamento Tarsu accolte	Nr. richieste	154	177	193
Richieste di esenzione annuale al pagamento Tarsu respinte	Nr. richieste	29	38	22
Richieste di esenzione annuale al pagamento Tarsu archiviate per decesso del contribuente	Nr. richieste	0	2	0
Richieste di esenzione annuale al pagamento Tarsu archiviate per altri motivi diversi	Nr. richieste	1	27	3
Indicatori Tarsug (Tassa rifiuti solidi urbani giornaliera):				
Contribuenti complessivi Tarsug	Nr. Contrib.	87	85	90
Contribuenti insolventi Tarsug	Nr. Contrib.	7	6	2
Accertamenti Tarsug	Nr.Accertam	4.255,00	4.121,00	4.284,00
Introito Tarsug (competenza + residui)	€	3.940,00	3.844,00	4.141,00
Insoluti Tarsug	€	254,00	277,00	143,00

Indicatori recupero crediti su tributi locali:				
Crediti per tributi locali su contribuenti falliti	€	80.874,72	17.206,38	21.715,98
Crediti per tributi locali ammessi al privilegio su fallimenti	€	37.134,67	4.110,38	2.236,00 (*)
Crediti per tributi locali ammessi al chirografo su fallimenti	€	32.046,61	9.837,00	0,00
Indicatori amministrativi del Servizio:				
Proposte deliberazioni di Giunta comunale	Nr. proposte	8	4	5
Proposte deliberazioni di Consiglio comunale	Nr. proposte	10	0	4
Determinazioni emesse	Nr.determinaz	37	42	43
Corrispondenza in arrivo esaminata	Nr. atti	4.418	3.982	4.408
Corrispondenza in partenza trattata (dal 2004 le lettere e le note circolari sono registrate con un solo protocollo)	Nr. atti	3.292	3.175	3.339
Corrispondenza interna trattata	Nr. atti	80	182	171
Istanze di accesso agli atti	Nr. atti	4	7	1
Tempi di risposta alle istanze di accesso agli atti	Media gg.	11,5	15	15
Residenti nel territorio comunale	Nr. residenti	24.014	23.903	23.828

(*) Per alcuni crediti si attende giudizio in merito all'ammissione al privilegio.

CENTRO DI COSTO: 0104-1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Totale annuo accertato + liquidato + ravveduto Ici / Totale annuo incassato per Ici x 100	240.592,47 / 4.352.984,58	4,07%	4,31%	5,53%
Totale ravvedimenti operosi (vers. +den) / Totale annuo accertato o liquidato x 100 (accert. Ici ordinari+accert.Ici con adesione)	78.254,47 / 162.338,00	39,93%	44,44%	48,20%
Ruoli coattivi Ici / Totale annuo accertato o liquidato x 100	108.551,00 / 162.338,00	41,47%	0,00%	66,87%
Rimborsi annui Ici determinati / Totale annuo accertato o liquidato x 100	25.920,00 / 162.338,00	54,58%	50,67%	15,96%
Rimborsi annui Ici determinati / Totale annuo incassato per Ici x 100	25.920,00 / 4.352.984,58	2,22%	1,20%	0,59%
Istanze annue accolte per immobili ceduti in uso gratuito a famigliari / Istanze annue per immobili ceduti in uso gratuito a famigliari x 100	210 / 217	66,82%	86,73%	96,77%
Totale ruolo ordinario Tarsu / Articoli iscritti a ruolo ordinario Tarsu	2.576.246,92 / 13.068	200,50	200,28	197,14
Importo 434 (utenze domestiche) iscritto a ruolo ordinario (comprensivo add.le 5%+5%) / Articoli 434 iscritti a ruolo ordinario	1.068.133,68 / 11.186	98,77	98,05	95,49
Importo 433 (utenze non domestiche) iscritto a ruolo ordinario (comprensivo add.le 5%+5%) / Articoli 433 iscritti a ruolo ordinario	1.508.113,24 / 1.882	770,29	814,21	801,34
Articoli 434 (utenze domestiche) iscritti al ruolo ordinario / Totale complessivo articoli iscritti al ruolo ordinario x 100	11.186 / 13.068	84,85%	85,41%	85,60%
Articoli 433 (utenze non domestiche) iscritti al ruolo ordinario / Totale complessivo articoli iscritti al ruolo ordinario x 100	1.882 / 13.068	15,15%	14,58%	14,40%
Articoli 434 (utenze domestiche) iscritti al ruolo ordinario / Totale residenti x 100	11.186 / 23.828	43,36%	45,55%	46,94%
Rimborsi-Discarichi Tarsu / Totale ruolo ordinario Tarsu x 100	58.446,53 / 2.576.246,92	2,18%	1,70%	2,27%
Contribuenti Tarsug insolventi / Totale contribuenti Tarsug x 100	2 / 90	8,05%	7,06%	2,22%
Somme insolute per Tarsug / Totale annuo Tarsug (accertato) x 100	143,00 / 4.284,00	5,97%	6,72%	3,34%

CENTRO DI COSTO: 0105-1 Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali

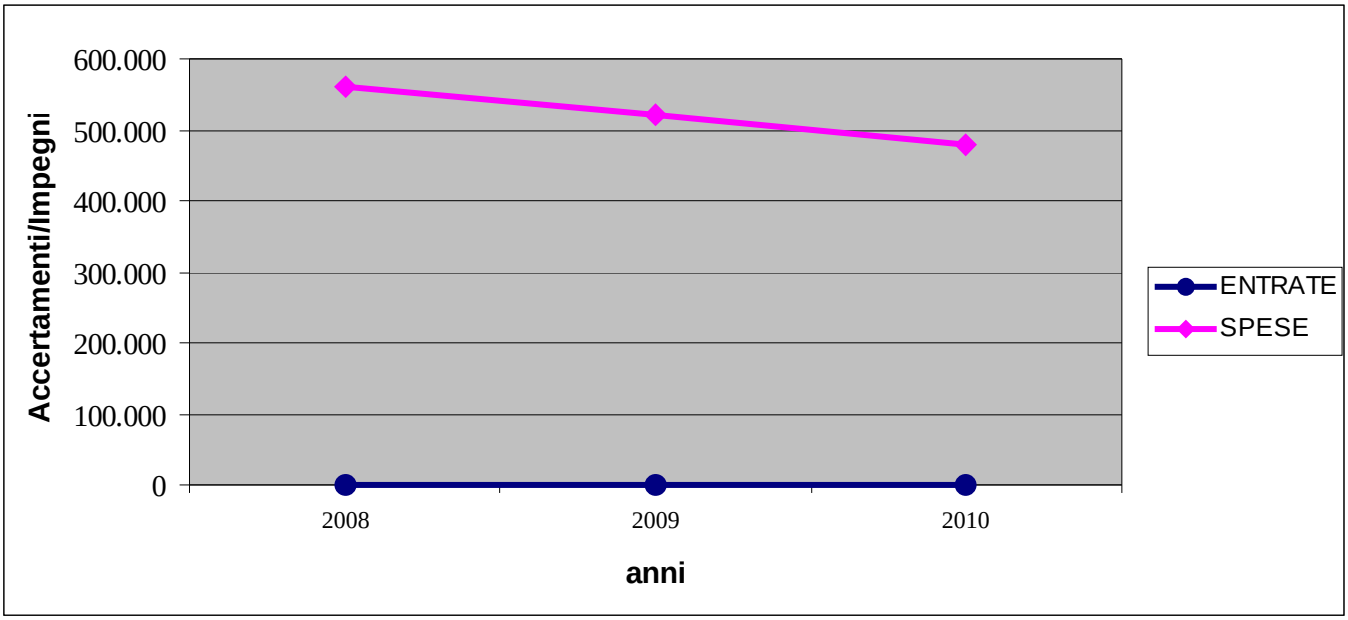
RESPONSABILE: Grasso Elena

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	228.902,00	235.975,58	226.993,47
Acquisto di beni di consumo	19.696,88	26.463,98	25.628,01
Prestazioni di Servizio	246.581,79	198.082,49	170.348,79
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	45.519,96	44.121,42	42.040,86
Imposte e tasse	18.486,00	15.806,00	14.945,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**559.186,63**	**520.449,47**	**479.956,13**



CENTRO DI COSTO: 0105-1 Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILE: Grasso Elena Maria

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Aggiornamento del regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Adeguamento normativo dello strumento	4 – Parzialmente realizzato Redatto ma in attesa di approvazione
Termine	31/12/2010	Non rispettato
Indicatori	Approvazione da parte dell'organo competente	0

Descrizione:	Interventi di manutenzione straordinaria programmata e abbattimento barriere architettoniche immobili comunali
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Conoscitore, Glisenti, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	L'adeguamento degli immobili comunali alle normative vigenti in materia di abbattimento barriere architettoniche e la realizzazione di interventi che ne migliorino la fruibilità e l'utilizzo sulla base delle esigenze manifestate	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	N° interventi	8

Descrizione:	Installazione di impianti fotovoltaici e/o solare termico
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Riduzione dei costi di gestione degli immobili e miglioramento della qualità dell'ambiente grazie all'utilizzo di energie rinnovabili	4 – parzialmente realizzato sono stati installati 3 impianti, ma non è stata quantificata la riduzione dei costi ed il miglioramento della qualità dell'ambiente.
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	N° impianti	3 (solare termico stadio Rossaghe; solare termico stadio Villaggio; fotovoltaico Piscina)

Descrizione:	Ottenimento di contributi per la realizzazione di opere pubbliche
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Copertura finanziaria di opere pubbliche	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	N° progetti redatti internamente per concorrere all'assegnazione di contributi e n° richieste presentate	N° 1 N° 6

Descrizione:	Predisposizione disciplinare d'incarico tipo da far utilizzare ai professionisti esterni, aggiornato alle normative vigenti
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	L'uniformazione alla disciplina vigente, la disponibilità di uno strumento rispondente alle esigenze dell'amministrazione che normi con esattezza gli adempimenti dei professionisti dei quali ci si avvale	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	La predisposizione del disciplinare tipo	predisposto

---

Descrizione:	Studio di nuove metodologie di appalto dei lavori che permettono la realizzazione delle opere senza incidere eccessivamente in modo diretto sulle previsioni di bilancio al fine del rispetto del patto di stabilità
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	La realizzazione delle opere pubbliche senza alterare gli equilibri del patto di stabilità	4 - parzialmente realizzato , è slittato il progetto relativo al Cimitero Unico.
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	N. appalti avviati e relativi importi	N° 3: Stadio € 353.000,00 D. Alighieri € 485.000,00 Rotatoria € 80.000,00

Descrizione:	Valutazione dei consumi di gas per riscaldamento negli immobili comunali in cui hanno sede le scuole primarie, in rapporto ai consumi consolidati negli anni precedenti
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Individuare le possibili cause in modo da proporre soluzioni per ridurre le spese dei consumi	4 – parzialmente realizzato, relazione non sufficientemente esaustiva.
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	La presentazione di una relazione dettagliata che abbia considerato tutte le possibili cause e variabili e conseguenti proposte progettuali da attuare	Redatta relazione

CENTRO DI COSTO: 0105-1 Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Aggiornamento sito web del Comune
Ottenuti	AGGIORNATO

Obiettivo 2:

Descrizione:	Predisposizione programma triennale delle opere pubbliche
Ottenuti	- ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 191 DEL 28/09/2010 - PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DAL 30/09/2010 PER GG. 60 - APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA': DELIBERA DI G. C. N. 237 DEL 07/12/2010 - APPROVAZIONE: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 106 DEL 16/12/2010 - PUBBLICATO SUL SITO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE

Obiettivo 3:

Descrizione:	Affidamento incarichi di progettazione, verifica e validazione progetti, espletamento procedure gestionali per addivenire all'appalto ed alla realizzazione delle opere pubbliche
Ottenuti	SONO STATI AFFIDATI N. 23 INCARICHI ESTERNI, N. 31 INCARICHI INTERNI. SONO STATI VALIDATI E VERIFICATI N. 29 PROGETTI, APPALTATE N. 14 OPERE DAL COMUNE, N. 2 DA LUMETEC, N. 1 CON CONVENZIONE (ROTATORIA) E N. 4 RISULTANO IN FASE DI APPALTO.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Mantenimento in buono stato degli stabili di proprietà del Comune grazie alla predisposizione di progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria e successivo affidamento dei lavori
Ottenuti	N. 5 AFFIDAMENTI E N. 5 AUMENTI DI SPESA

Obiettivo 5:

Descrizione:	Acquisto di materiali e attrezzature necessari per il mantenimento in buono stato degli immobili
Ottenuti	N. 8 AFFIDAMENTI PER COMPLESSIVI € 30.195,40

Obiettivo 6:

Descrizione:	Affidamento di servizi per il mantenimento in efficienza degli impianti
Ottenuti	N. 7 AFFIDAMENTI PER COMPLESSIVI € 32.379,69

Obiettivo 7:

Descrizione:	Redazione studi di fattibilità
Ottenuti	N. 5

Obiettivo 8:

Descrizione:	Comunicazioni Osservatorio Regionale sui contratti pubblici ed Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
Ottenuti	N. 78

Obiettivo 9:

Descrizione:	Richieste emissione D.U.R.C.
Ottenuti:	N. 183

Obiettivo 10:

Descrizione:	Rendicontazione contributi
Ottenuti	N. 1

Obiettivo 11:

Descrizione:	Assistenza all'utenza per la predisposizione delle domande di contributo ai fini dell'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati; trasmissione documentazione alla Regione Lombardia; verifica lavori eseguiti ed erogazione contributi
Ottenuti	N. 4 PRATICHE TRASMESSE E N. 2 CONTRIBUTI EROGATI

CENTRO DI COSTO: 0105-1 Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Opere pubbliche previste nell'elenco annuale	Nr. Opere	25*	24*	26*
Ammontare complessivo delle opere previste	Euro	4.133.851,00	13.269.506,74	4.765.807,35
Studi di fattibilità redatti	Nr. Studi	4	6	5
Ammontare complessivo degli studi di fattibilità	Euro	550.00	882.800	990.000
Opere pubbliche appaltate/in fase di appalto	Nr. opere	26*	16*	20*
Affidamenti di incarichi professionali esterni	Nr. affidamenti	23	25	23
Affidamenti incarichi progettazione/DL/RUP interni	Nr. affidamenti	38	26	31
Immobili, comprese scuole, imp. Sportivi, cimiteri	Nr. immobili	42	42	53
Interventi manutenzione ordinaria	Nr. interventi	506	475	540
Interventi manutenzione straordinaria	Nr. interventi	42	15	20
Costo manutenzioni (escluso costo squadre operai)	Euro	368.784,50	280.045,47	397.274,99
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	3	2	6
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	14	22	26
Determine emesse	Nr. Determine	113	83	84
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	14	4	15
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	19	18	21

** comprese opere non inserite nell'elenco annuale e nei suoi aggiornamenti, in quanto inferiori a € 100.000,00 e frazionamenti di opere*

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Costo manutenzioni / n.interventi	397.274,99 / 560	528,22	571,52	709,42
Opere pubbliche appaltate/in fase di appalto / Opere pubbliche comprese nell'elenco annuale	20 / 26	68,00%	66,67%	76.92%
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	777.042,59 / 15	53.972,55	42.865,18	51.802,84
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	196.032,29 / 21	7.740,75	6.963,04	9.334.87

CENTRO DI COSTO: 0105-2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

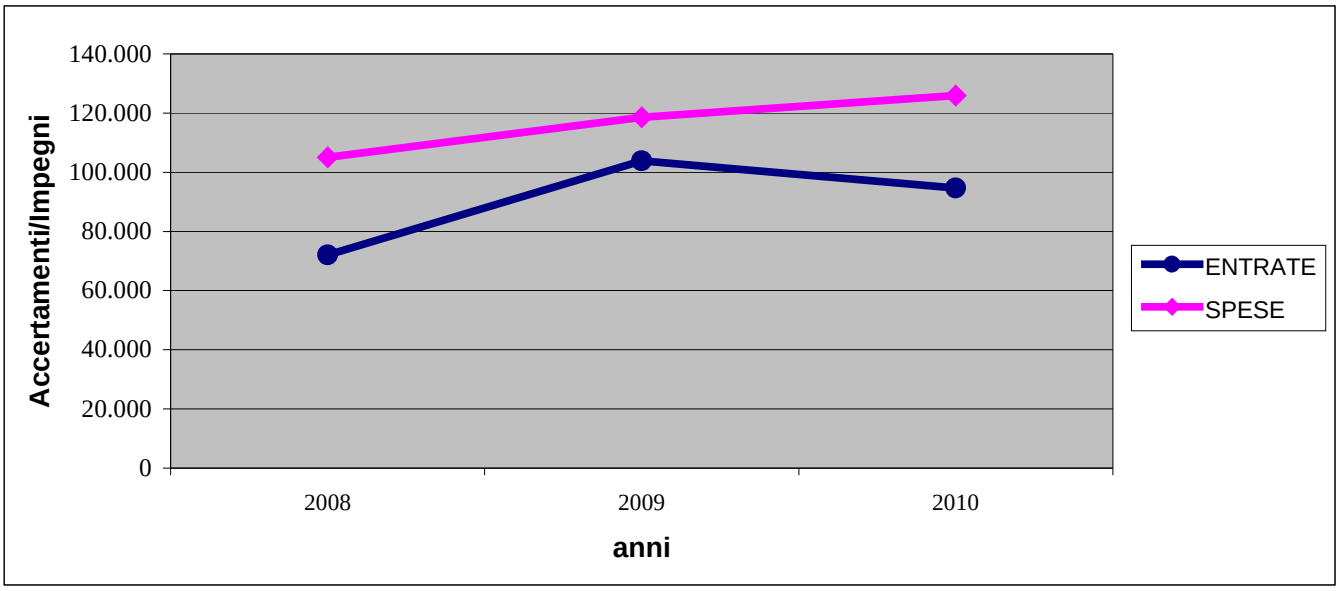
RESPONSABILE: Bertoglio Chiara

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
AFFITTI IMMOBILI COMUNALI	66.218,88	99.972,01	32.153,99
PROVENTI DA AFFIDAMENTI IN CONCESSIONI	0,00	0,00	59.793,07
CANONI POLIZIA IDRAULICA	3.855,30	3.855,30	2.678,27
Totale	**72.082,18**	**103.827,31**	**94.625,33**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	13.961,00	28.861,00	29.432,00
Acquisto di beni di consumo	988,72	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	62.358,59	77.456,30	75.524,27
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	23.962,18	8.388,09	18.075,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	1.778,60	3.888,00	2.853,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**105.057,09**	**118.593,39**	**125.884,27**



CENTRO DI COSTO: 0105-2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILE: Bertoglio Chiara

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	ACQUISIZIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIP III LOTTO
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	dott.ssa Bertoglio, geom. Cornaggia

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Attivazione dei procedimenti di acquisizione delle varie aree dai privati mediante contatto e successiva sottoscrizione di accordi preliminari o eventuali espropri.	5-Realizzato
Termine	Annuale	Rispettato
Indicatori	n. di accordi sottoscritti o di espropri effettuati	4

Descrizione:	RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	dott.ssa Bertoglio, geom. Cornaggia

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per verificare e riordinare il patrimonio immobiliare del Comune al fine di ottenere un elenco completo delle proprietà con relativi dati (superficie, individuazione catastale, ecc…)	4 -Parzialmente realizzato. L'ufficio, nonostante la carenza di personale, si è attivato confrontando i vari elenchi presenti negli archivi e realizzando un unico elenco base. Attualmente, mediante l'utilizzo di ore straordinarie, si sta cercando di completare i relativi dati mancanti attraverso ricerche d'archivio e utilizzando il programma Sister. È stato inoltre predisposta la scheda per la rilevazione dei dati. L'elenco contiene 78 immobili
Termine	Annuale	Rispettato
Indicatori	N. di immobili catalogati	0 catologati integralmente, 30 catalogati parzialmente anche con planimetrie catastali e altri dati.

Descrizione:	COMPLETAMENTO PRATICHE RETICOLO IDRICO TRASFERITE DALLA REGIONE
Tipologia:	sviluppo
Personale:	dott.ssa Bertoglio, geom. Cornaggia

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Definizione dei procedimenti inerenti il Reticolo Idrico Minore trasferiti dalla Regione Lombardia. A tal fine si potranno assegnare incarichi di alta consulenza in materia idrogeologica.	5 -Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	N. Pratiche istruite / N. Pratiche completate	97/50

CENTRO DI COSTO: 0105-2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA GESTIONE DE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ACQUISIZIONI-VENDITE-PERMUTE-AFFITTI INERENTI LA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI MINORI). Predisposizione di tutti gli atti necessari (dalle perizie, alle bozze di contratto), nonché mantenimento dei contatti con i tecnici, i privati, i notai e l'Ufficio del Registro per l'espletamento di tutte le pratiche.
Ottenuti	L'ufficio ha concluso tutte le pratiche di alienazione e permuta nonché d'affitto o concessione ed ha predisposto tutti gli atti necessari per la regolarizzazione degli introiti relativi.

Obiettivo 2:

Descrizione:	GESTIONE PROCEDURE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. Predisposizione di tutti gli atti necessari, comprensivi dell'eventuale sopralluogo, per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico a carattere permanente e temporaneo.
Ottenuti	L'ufficio ha valutato e concluso tutte le richieste ed ha provveduto ad emettere le cauzioni per gli altri uffici.

Obiettivo 3:

Descrizione:	AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL SITO WEB DEL COMUNE.
Ottenuti	Realizzato mediante rivisitazione e aggiornamento della pagina del Patrimonio

Obiettivo 4:

Descrizione:	ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DLGS 81/2008 Applicazione di quanto indicato nel Decreto Legislativo 81/2008 e smi mediante graduale integrazione e completamento delle attività indicate dalla normativa. A tal fine si potranno assegnare incarichi di consulenza in materia di sicurezza ex D. Lgs. 81/2008
Ottenuti	Realizzato mediante espletamento di tutte le procedure.

Obiettivo 5:

Descrizione:	CATASTO. Svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento del servizio catastale mediante rinnovo delle convenzioni.
Ottenuti	Realizzato mediante attivazione pratica rinnovo convenzione.

Obiettivo 6:

Descrizione:	PREDISPOSIZIONE DI CIRCOLARI E DEFINIZIONE DI PRASSI INTERPRETATIVE PER LA GESTIONE DELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO PATRIMONIO. Predisposizione delle circolari sia interne (per la definizione dei rapporti tra gli uffici) che esterne (per una migliore gestione dei rapporti con l'utenza esterna).
Ottenuti	Realizzato in particolare in materia di visure catastali.

CENTRO DI COSTO: 0105-2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILE: Bertoglio Chiara

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Beni immobili al 31/12	Nr. Beni	135	138	140
Rivalutazione di beni immobili	Nr. Beni	1	0	0
Acquisizione beni immobili	Nr. Acquisizioni	3	3	2
Alienazioni beni immobili	Nr. Alienazioni	0	3	3
Locazioni passive	Nr. Locazioni	0	0	1
Locazioni attive	Nr. Locazioni	3	3	2
Acquisizioni gratuite di opere di urbanizzazione	Nr. Acquisizioni	5	3	3
Immobili assegnati gratuitamente	Nr. Immobili	1	1	2
Stime e pareri rilasciate	Nr. Stime e pareri	7	8	9
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	9	17	14
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	7	16	27
Determine emesse	Nr. Determine	42	58	47
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	1	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	7	3	6

* L'insieme dei terreni è considerato 1 bene

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	4.350,00	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	17.624,52 / 6	1.671,517	3.769,33	2.937,42

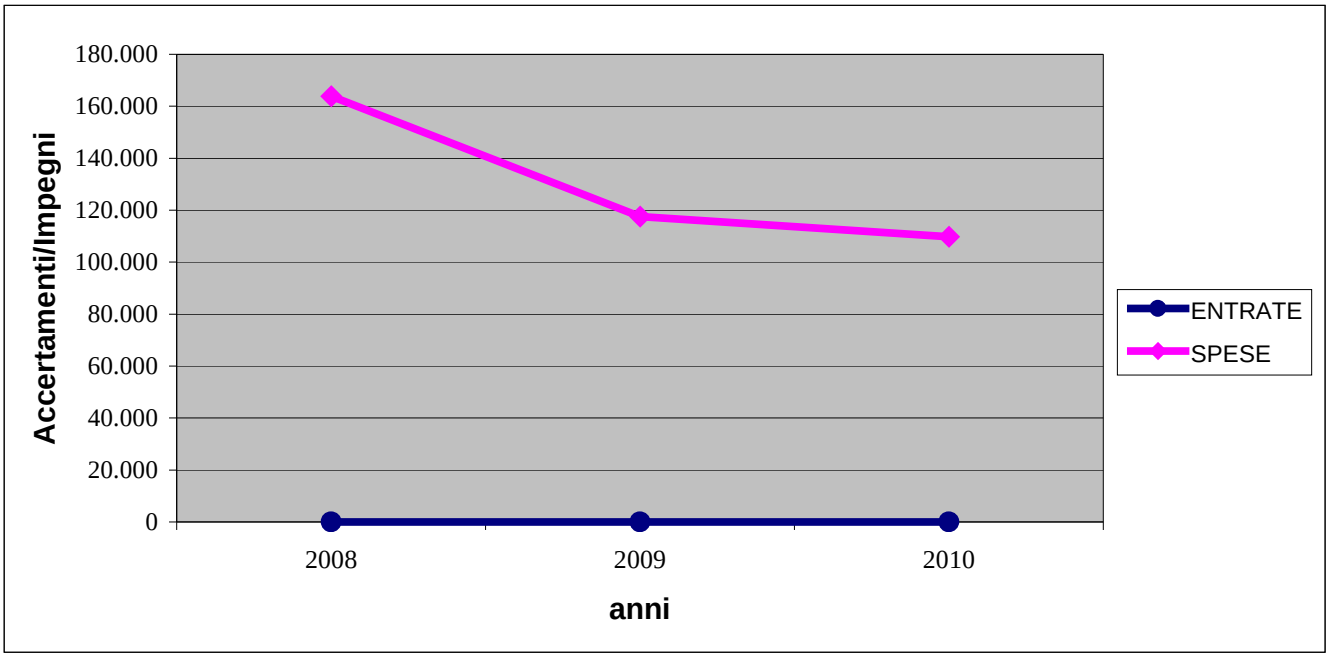
CENTRO DI COSTO: 0106-1 Ufficio tecnico

RESPONSABILE: Bertoglio Chiara

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
	0,00	0,00	
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	84.958,00	73.914,00	69.708,00
Acquisto di beni di consumo	10.719,09	8.571,08	9.946,03
Prestazioni di Servizio	61.977,96	30.384,00	25.128,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	6.246,00	4.710,00	4.987,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**163.901,05**	**117.579,08**	**109.769,03**



CENTRO DI COSTO: 0106-1 Ufficio tecnico

RESPONSABILE: Bertoglio Chiara

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. Gestione delle gare d'appalto nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa nonché pubblicazione sul sito internet del Comune delle gare di altri uffici e/o aree.
Ottenuti	Realizzato. Sono state pubblicate le gare espletate da altri uffici.

Obiettivo 2:

Descrizione:	PROCEDURE URBANISTICHE. Espletamento delle procedure di approvazione delle varianti urbanistiche nei tempi di legge, nonché dei piani attuativi, dei programmi integrati d'intervento e dei piani di recupero.
Ottenuti	Realizzato. Sono stati pubblicate in tempo utile tutti gli atti.

Obiettivo 3:

Descrizione:	SVOLGIMENTO PRATICHE LEGALI. Cura dei rapporti con gli studi legali e con le parti in lite. Attivazione e cura dei rapporti con le parti per il raggiungimento di accordi transattivi. Predisposizione degli atti di incarico e stesura bozze atti transattivi. A tal fine si potranno assegnare incarichi di alta consulenza in materia giuridica.
Ottenuti	Realizzato. Sono stati dati tutti gli incarichi e sono stati curati i rapporti con gli avvocati e con le parti.

Obiettivo 4:

Descrizione:	MESSA IN ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO. Espletamento delle procedure per il rilascio del numero di matricola dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
Ottenuti	Realizzato mediante analisi e conclusione di tutte le richieste.

Obiettivo 5:

Descrizione:	AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL SITO WEB DEL COMUNE.
Ottenuti	Realizzato mediante rivisitazione e aggiornamento della pagina del Patrimonio

CENTRO DI COSTO: 0106-1 Ufficio tecnico

RESPONSABILE: Bertoglio Chiara

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Predisposizione bandi di gara con asta pubblica	Nr. Bandi	3	0	0
Predisposizione bandi di gara trattativa privata/cottimo/in economia	Nr. Bandi	1	0	0
Bandi di gara pubblicati sul sito del comune	Nr. Bandi	3	4	3
Bandi di gara pubblicati su organi di stampa	Nr. Bandi	0	0	0
Bandi di gara pubblicati su BURL/G.U.R.I./G.U.C.E.	Nr. Bandi	0	0	0
Gare di appalto effettuate	Nr. Gare	2	0	0
Esiti gara/Trattativa	Nr. Gare	2	0	0
Contestazioni a gare d'appalto	Nr. Contenziosi	0	0	0
Ricorsi contro gare d'appalto	Nr. Ricorsi	0	0	0
Contenziosi definiti	Nr. Contenziosi	0	0	0
Contenziosi definiti bonariamente	Nr. Contenziosi	0	0	0
Cause pendenti a fine anno	Nr. Cause	51	52	109 *
Nuove cause	Nr. Cause	13	1	2
Cause concluse nell'anno	Nr. Cause	0	1	11
Cause concluse a favore dell'Amministrazione	Nr. Cause	0	1	11
Trasmissione schede opere pubbliche a prefettura	Nr. schede	2	0	0
Determine predisposte per altri Servizi	Nr. Determine	2	0	0
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	2	3	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	19	2	2
Determine emesse	Nr. Determine	22	7	6
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

* nell’anno 2010 è stata fatta una revisione per il riconteggio delle cause pendenti.

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Ricorsi contro gare / Gare effettuate	0 / 0	0	0	0
Contenziosi definiti bonariamente / Contenzioni definiti %	0 / 0	0	0	0
Cause concluse a favore / Cause concluse %	11 / 11	0	100%	100%
Importo complessivo acquisti con gara / n. acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	0 / 0	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0107-1 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

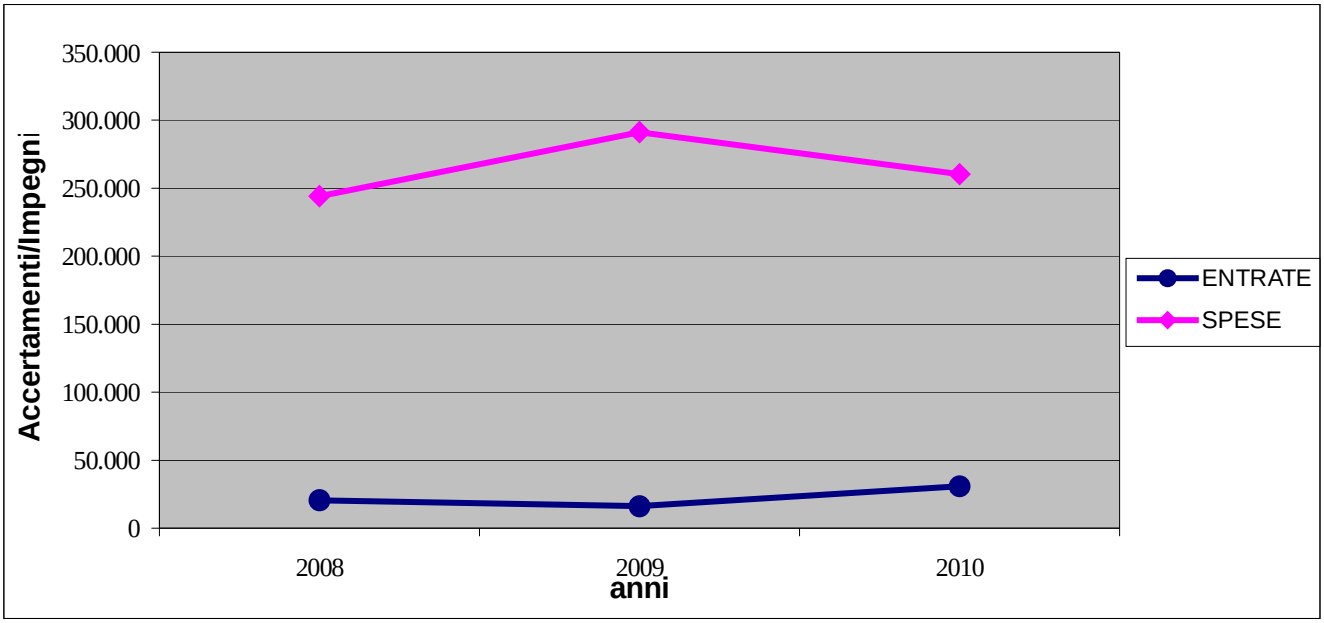
RESPONSABILE: Duina Stefania

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI STATO CIVILE	2.026,42	2.052,20	1.928,06
RIMBORSO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	18.364,44	12.162,12	16.238,52
APPLICAZIONE DIRETTIVA 2004.38 C.E.	0,00	1.272,80	0,00
RIMBORSI PER CENSIMENTI	0,00	0,00	12.755,25
Totale	**20.390,86**	**15.487,12**	**30.921,83**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	203.422,00	226.016,00	218.235,00
Acquisto di beni di consumo	11.498,30	13.304,59	9.419,97
Prestazioni di Servizio	13.274,25	1.280,94	3.611,57
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	2.148,00	2.428,00	2.170,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	10.815,00	12.053,00	12.032,00
Oneri straordinari della gestione	2.828,60	35.659,98	14.815,25
Totale	**243.986,15**	**290.742,51**	**260.283,79**



CENTRO DI COSTO: 0107-1 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

RESPONSABILE: Duina Stefania

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Numerazione civica: attribuzione n° civici interni (scala – piano – interno) alle principali unità abitative
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Duina – Zangrandi – Moretti – Bertoni – Gnali – Rivetti – Montini - Iubini

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	L'attribuzione degli interni si rende necessaria sia in vista del prossimo censimento 2011 sia per poter attuare un miglior controllo sulle unità abitative, soprattutto per la verifica delle condizioni igieniche sanitarie	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	N° civici interni attribuiti	1480 interni per 130 palazzine

---

Descrizione:	Mappatura procedimenti di iscrizione anagrafica – variazione di indirizzo – scissione – unione di famiglia
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Duina – Zangrandi – Moretti – Bertoni – Gnali – Rivetti – Montini - Iubini

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Determinare una procedura univoca da seguire e verificare gli eventuali spazi di miglioramento	4 – Parzialmente realizzato – non è rientratato nel progetto di qualità per valutazioni di priorità della Direzione generale.
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	N° procedimenti mappati	3

Descrizione:	attività propedeutica collegata all'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri residenti e stranieri diciottenni nati sul territorio
Tipologia:	sviluppo
Personale:	Duina, Zangrandi, Bertoni, Rivetti, Moretti

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Formazione del personale volta a fronteggiare una situazione collegata all'aumento della popolazione straniera residente e conseguente acquisto cittadinanza italiana Assistenza all'utenza	5 - Realizzato
Termine	Collegato alla definizione di ogni singola pratica di cittadinanza	Rispettato
Indicatori	- n° atti di cittadinanza - n° carte identità collegate - n° passaporti nuovi collegati - n° fascicoli elettorali - n° richieste certificazioni d'ufficio alle ambasciate interessate	72 39 68 32 0

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Lettera avviso scadenza carte d'identità con informazioni sulle modalità per la proroga dei 5 anni - Si tratta di un servizio informativo all'utenza (invio ogni bimestre) che consente una migliore programmazione della proroga del documento di identità al fine di evitare code nel periodo estivo
Ottenuti	Si è provveduto, con cadenza bimestrale, ad inviare le lettere (2588) ai residenti cui sta per scadere il documento di identità con le indicazioni per il rinnovo

Obiettivo 2:

Descrizione:	Comunicazione – invito ai residenti stranieri della scadenza del permesso di soggiorno Aggiornamento archivio anagrafico e regolare tenuta anagrafe stranieri (in caso di mancata comunicazione, entro sei mesi dalla scadenza, è necessario procedere alla cancellazione dell'interessato dall'anagrafe dei residenti)
Ottenuti	Si è provveduto ad inviare lettera raccomandata a tutti gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto. Nel caso l'interessato si sia presentato presso l'ufficio, si sono aggiornati i dati relativi al nuovo permesso di soggiorno; in caso contrario si è avviata la pratica di cancellazione per irreperibilità

Obiettivo 3:

Descrizione:	Aggiornamento costante sito web del Comune per disporre di pagine aggiornate alle novità in materia legislativa e iniziative del Comune
Ottenuti	La pagina dei Demografici viene aggiornata mensilmente con i dati relativi alla statistica della popolazione. Le singole pagine vengono poi aggiornate nel caso di nuove procedure o modifiche (es. nuova procedura per passaporto o per espatrio minore)

CENTRO DI COSTO: 0107-1 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

RESPONSABILE: Duina Stefania

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Certificati anagrafici	Nr. Certificati	6.110	5.787	4.869
Carte di identità	Nr. Carte	2.964	1.944	3.147
Proroghe carte d'identità	N° proroghe	-	4.294	2.178
Autentiche di firme e di copie	Nr. Autentiche	420	654	524
Variazioni anagrafiche	Nr. Variazioni	2.650	2.250	2.320
Controlli su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	Nr. Controlli	4.600	4.720	4.680
Estratti di stato civile rilasciati	Nr. estratti	4.050	1.181	1.080
Certificati di stato civile	Nr. certificati	2.150	2.476	2.006
Variazioni di stato civile	Nr. variazioni	1.200	1150	1.120
Pubblicazione di matrimoni	nr. Pubblicazioni	96	99	90
Iscritti alle liste elettorali	Nr. iscritti	18.518	18.350	18.186
Iscritti durante l'anno	n. nuove iscrizioni	147	323	376
Cancellazioni dalle liste elettorali	n. cancellazioni	395	517	540
Variazioni di indirizzo	n. var. liste elett.	381	510	340
Tessere elettorali rilasciate	Nr. certificati	814	582	467
Pratiche passaporto	n. pratiche	520	403	615
Licenze di caccia	n. licenze	228	215	237
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	1	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	5	11	3
Determine emesse	Nr. Determine	35	47	32
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	9	16	6
Autentica firma passaggio di proprietà beni mobili registrati	N° autentiche	395	334	376

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Certificati+carte d'identità / uomo	18.484 / 3	6.764,66	7.018,66	6.161,33
Costo anagrafe e stato civile / popolazione	233.053,79 / 23.828	9,35	9,61	9,78
Costo servizio elettorale / iscritti liste elettorali	26.230,00 / 18.186	1,35	3,27	1,44
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	--	--	--
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	22.053,71 / 6	2.605,35	1.775,68	3.675,618

CENTRO DI COSTO: 0108-1 Altri Servizi Generali

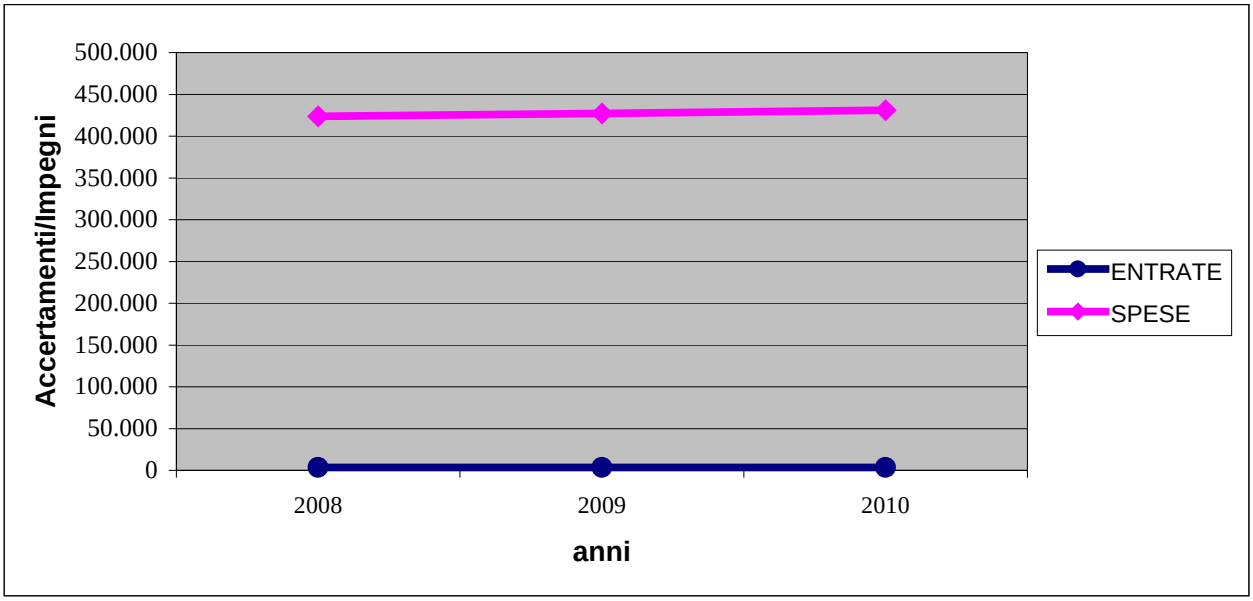
RESPONSABILE: Agostini Alessandra

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
Canoni diversi	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Totale	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	20.000,00	6.000,00	18.000,00
Prestazioni di Servizio	400.306,89	418.034,51	408.758,40
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	3.279,34	3.213,09	3.393,82
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	940,24
Totale	**423.586,23**	**427.247,60**	**431.092,46**



CENTRO DI COSTO: 0108-1 Altri Servizi Generali

RESPONSABILE: Agostini Alessandra

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Gestione gare per servizi e forniture on-line
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Agostini

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Migliorare tempistica, risparmio di carta, spese postali e telefoniche	5 – realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Nr. gare effettuate	7

Descrizione:	Ottimizzazione gestione parco macchine
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Agostini

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Riduzione parco veicoli in dotazione provvedendo alle opportune sostituzioni con mezzi provvisti di dotazioni anti inquinamento, distribuendo meglio i veicoli nei singoli settori in base alle effettive necessità.	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Nr. uscite e Km. percorsi dal mese di luglio 2010	Uscite 330 – Km. 9.157

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	**Gestione forniture di beni e servizi** Pulizie degli immobili comunali, manutenzione macchinari d'ufficio, servizio di vigilanza notturna immobili, gestione parco macchine, gestione utenze della casa comunale, gestione delle assicurazioni dei beni mobili ed immobili
Ottenuti	La gestione ordinaria e straordinaria dei servizi sopra descritti è stata puntualmente effettuata

Obiettivo 2:

Descrizione:	**Realizzazione del Piano Forniture** Valutazione della qualità dei singoli acquisti, confrontando la convenienza economica fra le diverse tipologie di procedura quale l' acquisto diretto, oppure i protocolli d'intesa, oppure la procedura CONSIP oppure l'e-procurement.
Ottenuti	Utilizzato e-procurement Provincia di Brescia, convenzioni Consip e mercato elettronico Consip

CENTRO DI COSTO: 0108-1 Altri Servizi Generali

RESPONSABILE: Agostini Alessandra

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Ammontare spese impegnate per beni di consumo	€uro	39.052,11	17.625,44	5.000,00
Ammontare spese impegnate per beni di consumo con convenzioni CONSIP	€uro	0,00	0,00	16.600,00
Ammontare spese impegnate per prestazioni di servizi	€uro	409.791,62	406.945,18	419.456,46
Ammontare spese impegnate per prestazioni di servizi con convenzioni CONSIP	€uro	0,00	0,00	0,00
Ammontare spese impegnate per beni mobili	€uro	0	1.680,00	0,00
Buoni d'ordine per fornitura di beni e servizi	Nr. Buoni	17	19	11
Gare effettuate con asta pubblica	Nr. Gare	0	0	0
Gare effettuate con trattativa privata	Nr. Gare	5	5	2
Rinnovo contratti per acquisto di beni e servizi	Nr. Contratti	3	6	8
Convenzioni attivate tramite Consip	Nr. Convenzioni	0	0	0
Autovetture al 31/12	Nr. Autovetture	29	29	25
Motocicli al 31/12	Nr. Motocicli	4	4	4
Altri mezzi al 31/12	Nr. Mezzi	3	3	3
Mezzi alimentati con benzina verde	Nr. Mezzi	28	28	22
Mezzi alimentati con gasolio	Nr. Mezzi	8	8	7
Mezzi alimentati benzina/GPL	Nr. Mezzi	0	0	3
Consumo benzina verde	Litri	7.232	8.336	8.261
Consumo gasolio	Litri	8.671	7.559	10.370
km percorsi dai mezzi in dotazione	Km.	150.327	142.455	157.851
Nr interventi di manutenzione parco macchine	Nr. interventi	139	170	134
Spesa per carburante	€uro	20.429,73	18.536,46	20.533,47
Spesa per assicurazione mezzi	€uro	11.918,53	12.707,86	12.464,96
Spesa tassa proprietà	€uro	3.287,04	3.217,09	3.393,82
Importo interventi di manutenzione parco macchine	€uro	16.225,93	23.527,23	18.436.84
Fatture di acquisto registrate ai fini IVA	Nr. Fatture	243	190	154
Fatture di vendita registrate ai fini IVA	Nr. fatture	1.923	2.008	2.301
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse (CdC 0108)	Nr.	43	56	38
Determine per acquisto di beni con gara	Nr.	0	0	0
Determine per acquisto di beni CONSIP	Nr.	0	0	0
Determine per acquisto di beni mobili	Nr.	0	0	0
Determine per acquisto beni mobili CONSIP	Nr.	0	0	0
Determine per prestazioni di servizio	Nr.	43	56	38
Determine per prestazioni di servizio CONSIP	Nr.	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Media giorni tra buono d'ordine e acquisto	15	15	15	15
Tempo medio di conclusione gare trattativa priv (gg)	20	20	20	20
automezzi+motocicli / dipendenti	29 / 96	0,36	0,37	0,30
totale km percorsi / automezzi+motocicli	157.851 / 29	5.184	4.912	5.443
Costo parco macchine / Km percorsi	54.829,09 / 157.851	0,34	0,39	0,35

CENTRO DI COSTO: 0301-1 Polizia municipale

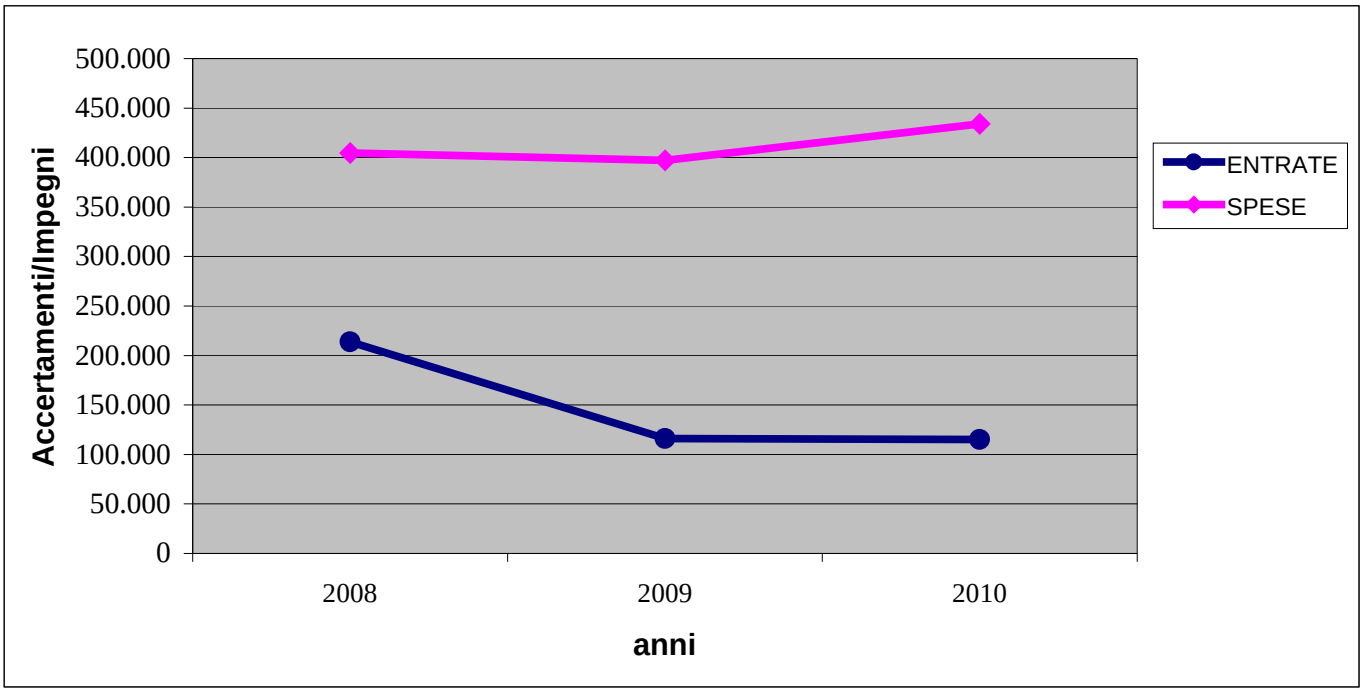
RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER LA SICUREZZA	16.815,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	196.973,07	115.996,31	115.209,37
Totale	**213.788,07**	**115.996,31**	**115.209,37**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	338.408,00	349.193,00	366.567,54
Acquisto di beni di consumo	20.869,93	4.600,60	23.818,12
Prestazioni di Servizio	21.127,61	17.558,97	17.962,97
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	23.682,00	22.728,00	22.312,00
Oneri straordinari della gestione	492,00	3.195,23	3.490,92
Totale	**404.579,54**	**397.275,80**	**434.151,55**



CENTRO DI COSTO: 0301-1 Polizia municipale

RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Organizzare ed attuare un servizio di vigilanza del territorio nelle ore serali-notturne, oltre la fascia oraria diurna, in tutto l'arco dell'anno, finalizzati a: • Aumentare il pattugliamento del territorio in alcune zone strategiche; • Contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti; • Accertare e reprimere la guida in stato di ebbrezza; • Contrastare l'uso non conforme di ciclomotori e motocicli (disturbo della quiete pubblica); • Controllare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Tutti

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Aumento della prevenzione e repressione della criminalità, consolidando il livello di sicurezza percepito dalla popolazione	5 – realizzato
Termine	Dicembre	rispettato
Indicatori	n. di giornate di presenza nella fascia serale-notturna n. di ore di presenza nella fascia serale-notturna Altri specifichi indicatori di attività riportati nella relazione annuale sullo svolgimento dei servizi serali	40 487 serali + 67,5 notturne

---

Descrizione:	Implementare il sistema di videosorveglianza collocando in punti strategici del territorio altre 5 telecamere
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Comandante

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Aumento del livello di controllo del territorio sotto l'aspetto preventivo e repressivo	1 – non realizzato La Regione Lombardia non ha erogato i contributi economici previsti
Termine	Dicembre	non rispettato
Indicatori	n. telecamere messe in opera	0

Descrizione:	Organizzare e svolgere Corsi di educazione Stradale per gli studenti delle Scuole di diverso ordine e grado
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Tutti

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Miglioramento del rapporto con le Istituzioni scolastiche e con gli studenti; aumento della diffusione e conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale e la convivenza civile	5 - realizzato
Termine	Giugno	rispettato
Indicatori	n. ore insegnamento n. partecipanti	20 684

Descrizione:	Organizzare e svolgere Corsi per il conseguimento del Certificato d'Idoneità alla Guida del ciclomotore (c.d. Patentino) in collaborazione con l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "F. Moretti"
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Tutti

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Conseguimento del Certificato per il maggior numero di partecipanti	5 - realizzato
Termine	Giugno	rispettato
Indicatori	n. ore insegnamento n. partecipanti	48 41

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Aggiornare costantemente il sito Web del Comune per le materie di propria competenza
Ottenuti	Sono state puntualmente inserite le ordinanze di viabilità e aggiornata la modulistica utile al cittadino

Obiettivo 2:

Descrizione:	Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano la circolazione stradale
Ottenuti	Il servizio di polizia stradale, nell'ambito delle risorse umane disponibili, ha consentito il consueto controllo del territorio sia per quanto attiene la regolamentazione della sosta che le violazioni che incidono maggiormente sulla sicurezza stradale (posti di controllo)

Obiettivo 3:

Descrizione:	Supervisionare o scortare le manifestazioni sportive, religiose, culturali, ecc.
Ottenuti	Le manifestazione di tale natura sono tutte state adeguatamente supervisionate, per quanto attiene la sicurezza della circolazione stradale ed i loro ordinato svilupparsi, anche in collaborazione con i promotori e le associazioni di volontariato

Obiettivo 4:

Descrizione:	Istruire ed esercitare gli operatori all'uso delle armi da fuoco o altri presidi tattico-difensivi
Ottenuti	Sono state regolarmente effettuate le tre sessioni di tiro presso il Poligono convenzionato di Gardone V.T., con la guida e supervisione di un istruttore qualificato

Obiettivo 5:

Descrizione:	Radiare e smaltire i veicoli abbandonati sulle aree pubbliche (veicoli rifiuto)
Ottenuti	Sono state poste in atto le procedure per il corretto smaltimento dei veicoli-rifiuto rinvenuti su aree pubbliche

Obiettivo 6:

Descrizione:	Sequestrare ai fini della confisca i veicoli rinvenuti sul suolo pubblico non coperti da assicurazione obbligatoria R.C.A.
Ottenuti	Parzialmente realizzato - Per qualche veicolo le procedure di confisca (che dipendono dalla Prefettura) non sono ancora ultimate; negli altri casi la procedura si è correttamente conclusa secondo prassi (confisca/rottamazione/riassicurazione)

Obiettivo 7:

Descrizione:	Rilasciare copie di atti o relazioni (rapporti di rilevazione incidenti, relazioni ex art. 29 Reg. Corpo, ecc.) e fornire informazioni dirette (front-office) o indirette (tramite URP) all'utenza
Ottenuti	Sono state date al cittadino le risposte richieste telefonicamente, dallo sportello (front-office) o (formalmente), tramite URP o con risposta diretta

CENTRO DI COSTO: 0301-1 Polizia municipale

RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo
Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Vigili in servizio	Nr. Vigili	10,3 media	10,35 media	9,5 media
Totale ore di pattuglia	Nr. Ore	6.149	6.217	5.430
Totale ore di pattuglia serali+notturne	Nr. Ore	496	499	554,50
Km di pattuglia con autoveicoli	Km.	54.694	46.848	51.622
Km di pattuglia con motoveicoli	Km.	1.731	1441	1171
Accertamenti stradali (senza sanzione)	Nr. Accertamenti	1.684	1421	1755
Accertamenti di violazione c.d.s.	Nr. Accertamenti	3.282	1602	1880
Preavvisi di accertamento	Nr. Preavvisi	1.939	871	1306
Verbali contestati su strada	Nr. Verbali	1.343	731	574
Ricorsi presentati	Nr. Ricorsi	55	25	14
Ricorsi persi	Nr. Ricorsi	5	2	1
Iscrizione a ruolo verbali non pagati	Nr. Iscrizioni	463	Ruolo da emettere	Ruolo da emettere
Verbali con decurtazioni di punti	Nr. punti	795	1553	746
Patenti di guida ritirate	Nr. Patenti	39	28	18
Entrate accertate per contravvenzioni	€.	254.261	138.641	134.450
Contravvenzioni per soste vietate	Nr. Contravv.	1.796	800	1226
Veicoli rimossi per sosta vietata	Nr. Veicoli	4	3	3
Incidenti stradali con solo danni alle cose	Nr. Incidenti	31	30	46
Incidenti stradali con lesioni alle persone	Nr. Incidenti	25	24	26
Permessi di sosta e di transito temporanei	Nr. permessi	67	61	35
Ordinanze per viabilità	Nr. Ordinanze	101	91	117
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	//	1	2
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	4	2
Determine emesse	Nr. Determine	31	17	24
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	1	/	/
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento dir.	Nr. acquisti	24	14	14

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Popolazione / Vigili in Servizio	23828 / 9,5	2.331	2320	2508
totale ore di pattuglia / totale ore lavorate dai vigili	5430 / 14896	0,41	0,445	0,364
Km di strade sul territorio / vigili in servizio	80 / 9,5	7,76	7,76	8,42
Costo polizia municipale / ore di pattuglia	434.151,55 / 5.430	65,79	63,90	79,95
Costo polizia municipale / Totale Km pattugliati	434.151,55 / 52.791	7,40	8,23	8,22
Ricorsi persi / Verbali contestati x 100	1 / 1880	0,152%	0,124%	0,05%
Ricorsi presentati / verbali contestati x 100	14 / 1880	1.67%	1,56%	0,87%
Ricorsi persi / Ricorsi presentati x 100	1 / 14	9%	8%	7%
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	-- / --	18.280	--	--
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	29095 / 14	1.638	1394	2078

CENTRO DI COSTO: 0302-1 Polizia commerciale

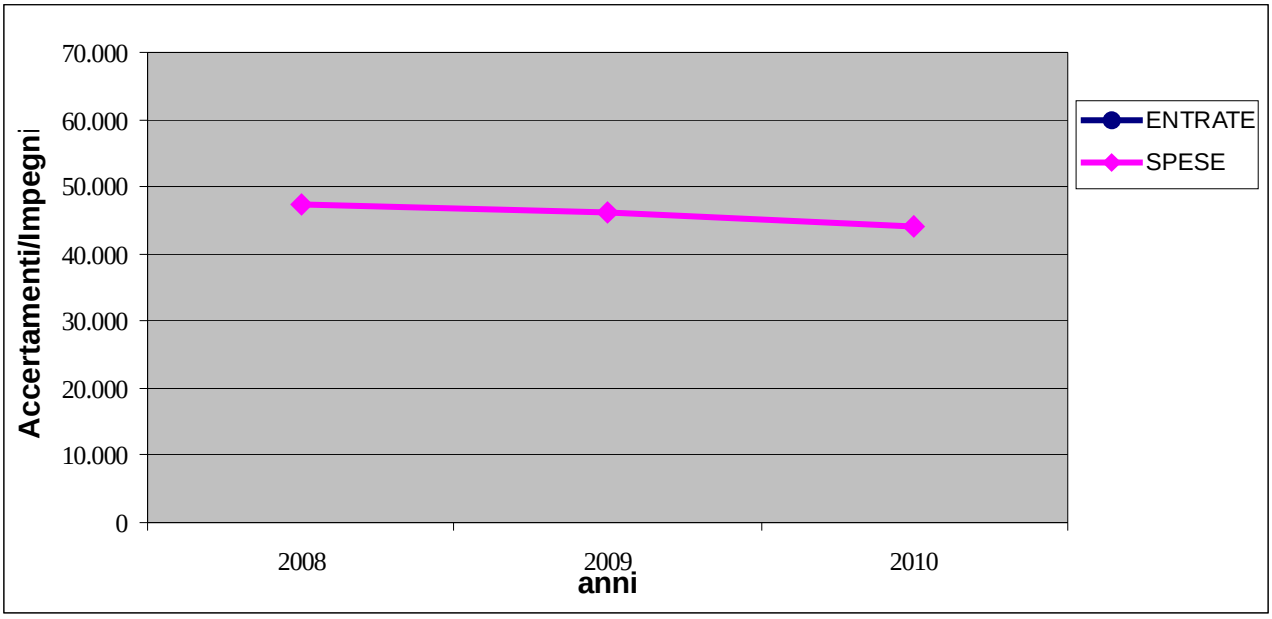
RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	43.665,00	43.383,00	40.359,00
Acquisto di beni di consumo	1.500,00	0,00	1.000,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	2.328,00	2.899,00	2.769,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**47.493,00**	**46.282,00**	**44.128,00**



CENTRO DI COSTO: 0302-1 Polizia commerciale

RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Organizzare controlli mirati sui pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande finalizzati ad accertare il rispetto dell'orario di chiusura, prevenire il disturbo alla quiete delle abitazioni limitrofe, dissuadere la formazione di assembramenti dopo l'orario di chiusura che incidano negativamente sull'ordine e la sicurezza pubblici, reprimere l'esercizio di giochi non leciti.
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Tutti

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Miglioramento della qualità della vita nell'intorno dei punti di assembramento e ritrovo dei giovani.	5 - realizzato
Termine	Dicembre	rispettato
Indicatori	n. pubblici esercizi controllati n. accertamenti n. sanzioni erogate	18 27 5

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano le attività commerciali (in sede fissa), artigianali, i pubblici esercizi di somministrazione ed in generale tutte le attività sottoposte ad autorizzazione amministrativa
Ottenuti	Sono stati effettuati dei controlli a campione sia negli esercizi di vicinato che nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche in orario serale-notturno

Obiettivo 2:

Descrizione:	Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano le attività di vendita su aree pubbliche (mercati e commercio itinerante)
Ottenuti	L'attività di controllo si è esplicata soprattutto attraverso il controllo dei mercati settimanali e delle vendite abusive nelle loro vicinanze, poiché sono pochissimi i casi di commercio itinerante

CENTRO DI COSTO: 0302-1 Polizia commerciale

RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Addetti al servizio Polizia commerciale	Nr. dipendenti	1	1	1
Controlli di commercio su aree pubbliche	Nr. controlli	9	13	25
Controlli per il commercio in sede fissa	Nr. controlli	23	16	9
Controlli di pubblici esercizi di somministrazione	Nr. controlli	17	14	18
Controlli diversi (ASL, CCIAA, Sorvegliabilità, ecc.)	Nr. controlli	14	15	28
Spunte al mercato	Nr. controlli	159	156	154
Infrazioni accertate	Nr. Infrazioni	17	5	17
Infrazioni accertate in materia di Artigianato	Nr. Infrazioni	9	2	1
Sequestri amministrativi di merci	Nr. Sequestri	//	1	4
Sequestri giudiziari di merci	Nr. Sequestri	//	1	1
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	//	//	//
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	//	//	//
Determine emesse	Nr. Determine	//	//	//
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	//	//	//
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	//	//	//

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Totale controlli effettuati / N. addetti	52 / 1	63	58	52
Infrazioni accertate / Totale controlli effettuati %	18 / 52	41%	12%	34%
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti		--	--	--
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti		--	--	--

CENTRO DI COSTO: 0303-1 Polizia amministrativa

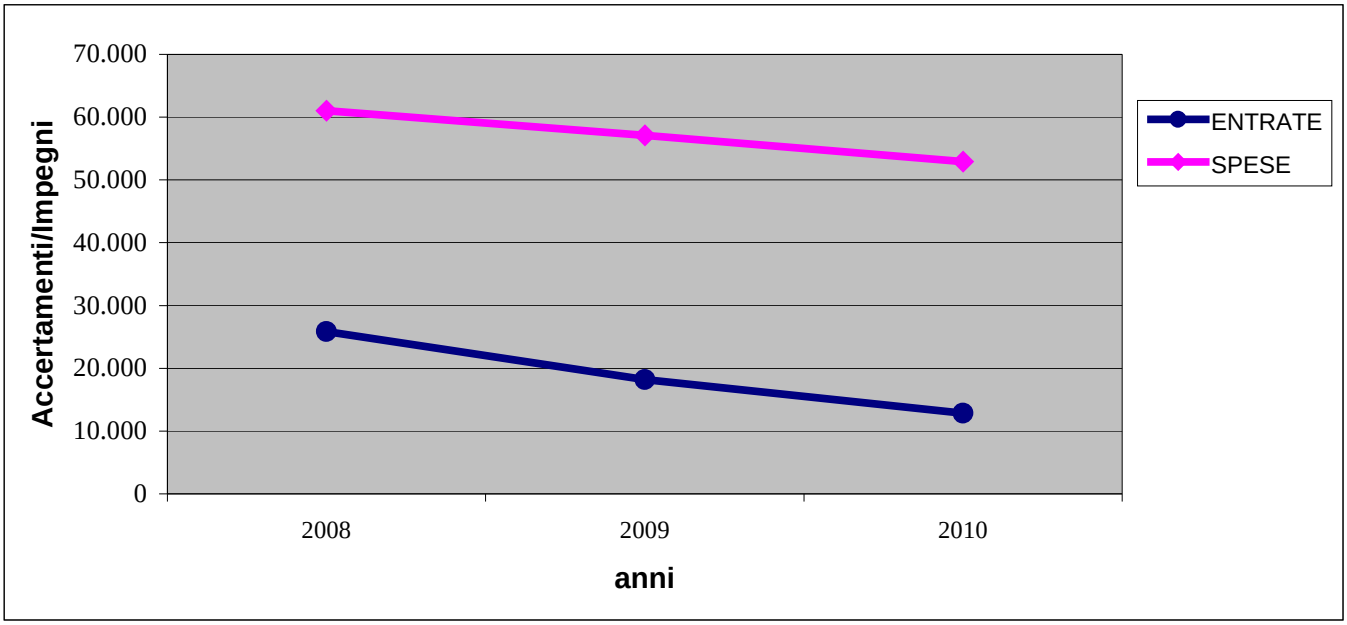
RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	264,10	264,10	264,10
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	9.021,66	8.323,64	4.686,00
CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE POLIZIA MUNICIPALE	16.571,07	9.600,11	7.880,42
Totale	**25.856,83**	**18.187,85**	**12.830,52**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	56.409,00	53.517,00	48.742,00
Acquisto di beni di consumo	1.500,00	0,00	1.000,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	
Trasferimenti	0,00	0,00	
Interessi passivi	0,00	0,00	
Imposte e tasse	3.094,00	3.580,00	3.185,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	
Totale	**61.003,00**	**57.097,00**	**52.927,00**



CENTRO DI COSTO: 0303-1 Polizia amministrativa

RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Coordinare gli accertamenti anagrafici con le comunicazioni di Cessione di fabbricato e di Ospitalità al fine di far emergere situazioni di criticità sotto il profilo igienico-sanitario, soprattutto in relazione alla mobilità delle famiglie extracomunitarie (ricongiungimenti familiari)
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Tutti

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Miglioramento delle condizioni di vita in generale e soprattutto delle fasce deboli della popolazione	5 - realizzato
Termine	Dicembre	rispettato
Indicatori	n. di verifiche igienico sanitarie segnalate agli uffici preposti n. di accertamenti anagrafici n. di procedimenti definiti	5 1183 983

CENTRO DI COSTO: 0303-1 Polizia amministrativa

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Rilasciare i "Contrassegni invalidi" ai soggetti che ne hanno diritto e rilasciare i "Permessi in deroga" previsti dal codice della strada ad alcune categorie di soggetti (Medici in visita urgente, ecc.)
Ottenuti	Il rilascio di tali permessi è avvenuto sia su nuova istanza (certificati rilasciati ex novo dall'Asl sia nella forma specifica che come Commissione invalidi civili) che per il rinnovo dei vecchi certificati giunti a scadenza

Obiettivo 2:

Descrizione:	Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano la materia edilizio-urbanistica e che tutelano l'ambiente
Ottenuti	I sopralluoghi sono avvenuti soprattutto a seguito di segnalazioni di privati (in qualche caso "d'ufficio" quando l'Uff. Edilizia privata rilevava contraddizioni con gli atti depositati) ed hanno consentito di rilevare alcuni abusi edilizi perseguiti penalmente

Obiettivo 3:

Descrizione:	Accertare le nuove residente, le variazioni d'indirizzo, le scissioni-unioni di famiglie, le cancellazioni anagrafiche della popolazione italiana e straniera
Ottenuti	La procedura è completamente informatizzata e consente di rispondere all'Ufficiale di stato civile che richiede l'accertamento in tempi rapidi (comunque inferiori ai 30 gg. procedimentali); si è riscontrata una elevata mobilità soprattutto dei nuclei familiari extracomunitari

Obiettivo 4:

Descrizione:	Predisporre Ordinanze di regolazione della circolazione stradale e rilasciare autorizzazioni all'occupazione temporanea di strade e spazi pubblici
Ottenuti	Le ordinanze sono state regolarmente emesse, pubblicate e trasmesse a tutti i soggetti interessati (Carabinieri, V. del FF., Croce Bianca, Uff. Tecnico, ecc.) prima dell'attuazione dell'intervento così come le relative autorizzazioni COSAP

Obiettivo 5:

Descrizione:	Notificare i provvedimenti amministrativi o penali propri o di altre Istituzioni (Prefettura, Questura, Procura della Repubblica ecc.)
Ottenuti	L'andamento delle notifiche è strettamente legato alle richieste di altri soggetti istituzionali (soprattutto Procura e Prefettura)

Obiettivo 6:

Descrizione:	Raccogliere, istruire e registrare le denuncie di infortunio sul lavoro
Ottenuti	Il trend delle denuncie è stato sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti.

Obiettivo 7:

Descrizione:	Raccogliere, registrare e trasmettere le comunicazioni di cessione di fabbricato accertando le violazioni del caso
Ottenuti	Il trend delle comunicazioni è stato sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti ed ha consentito di incrociare i dati con i sopralluoghi fatti per gli accertamenti anagrafici richiesti dall' Uff. di Stato Civile

Obiettivo 8:

Descrizione:	Raccogliere e registrare le comunicazioni di ospitalità accertando le violazioni del caso
Ottenuti	Il trend delle comunicazioni è stato sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti e risente dell'elevata mobilità dei nuclei familiari extracomunitari (soprattutto per i ricongiungimenti)

CENTRO DI COSTO: 0303-1 Polizia amministrativa

RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Infrazioni amministrative (a leggi speciali, ordinanze, regolamenti)	Nr. Sanzioni	60	28	46
Abusi edilizi	Nr. Accertamenti	5	4	6
Controlli edilizi	Nr. Accertamenti	62	49	27
Controlli di impianti pubblicitari	Nr. Accertamenti	N.R.	25	37
Scorte funerali	Nr. Scorte	181	232	212
Accertamenti Anagrafici	Nr. Accertamenti	931	1115	983
Sopralluoghi per accertamenti anagrafici	Nr. Sopralluoghi	1240	1142	1183
Notifiche di atti amministrativi/giudiziari	Nr. Notifiche	159	254	181
Risposte fornita all'URP	Nr. Risposte	214	262	259
Contrassegni invalidi rilasciati	Nr. Autorizzazioni	109	96	129
Educazione stradale + Patentino	Nr. Ore	84	108	75
Cessioni di fabbricato	Nr. Comunicazioni	945	786	943
Comunicazioni di ospitalità	Nr. Comunicazioni	467	515	422
Registrazione denunce infortuni sul lavoro	Nr. Denunce	259	173	186
Rilascio autorizzazioni COSAP	Nr.Autorizzazioni	136	143	169
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	--	--	--
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	--	--	--
Determine emesse	Nr. Determine	--	--	--
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	--	--	--
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	--	--	--

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Abusi edilizi / Controlli edilizi x 100	6 / 27	8%	8%	22%
Introiti Cosap / Rilascio autorizzazioni Cosap	5.193 / 143	247,33	67,13	36,31
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti		--	--	
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti		--	--	

CENTRI DI COSTO DEL SERVIZIO: 0401-1 Scuola Materna

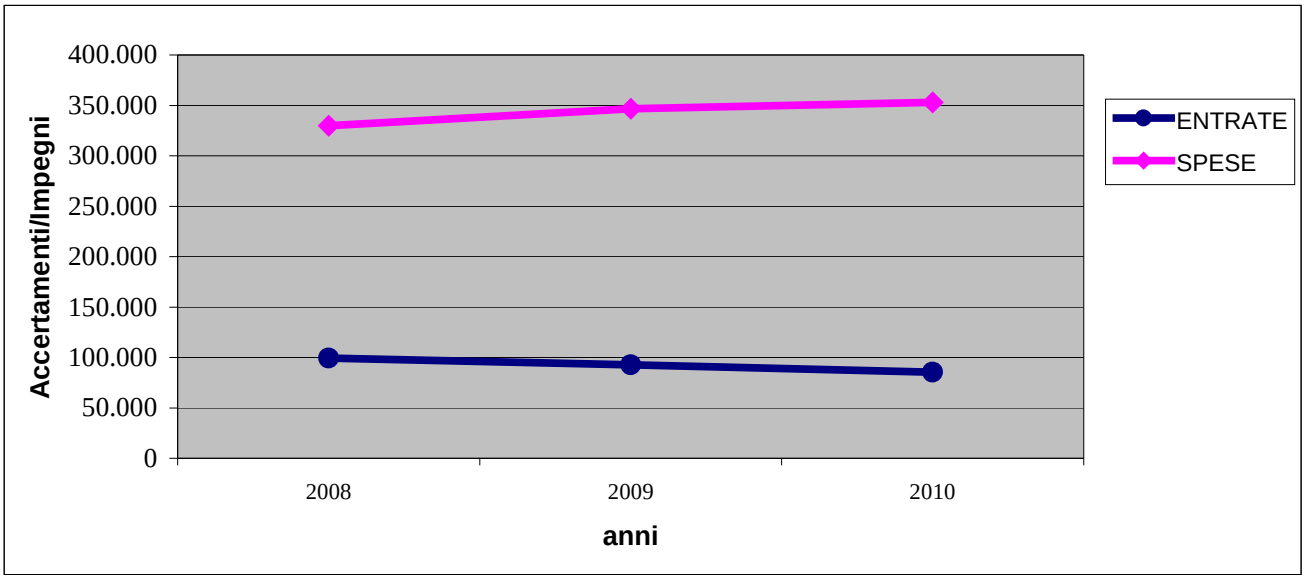
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE	99.504,10	92.561,20	85.302,11
Totale	**99.504,10**	**92.561,20**	**85.302,11**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	4.000,00	3.996,88	11.600,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	325.493,70	341.809,54	340.498,40
Interessi passivi	409,99	800,89	774,42
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**329.903,69**	**346.607,31**	**352.872,82**



CENTRI DI COSTO DEL SERVIZIO: 0401-1 Scuola Materna

RESPONSABILE: Staffoni Laura

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	**Studio di fattibilità** per una gestione associata dei servizi delle scuole dell'infanzia paritarie
Tipologia:	sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Ottimizzare i servizi – contenimento delle spese - beneficiare delle agevolazioni della rete	1 – Non realizzato
Termine	Il primo step – al 30/12/2010	rispettato
Indicatori	Relazione tecnica di fattibilità – proposta della forma giuridica	La proposta dell'Amministrazione è stata presentata alle Scuole Paritarie per una loro verifica interna. Siamo in attesa di conoscere le valutazioni.

Descrizione:	Studio di fattibilità sistema Fotovoltaico nelle scuole paritarie
Tipologia:	sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Fare entrare nel progetto di risparmio energetico anche le scuole dell'infanzia paritarie	4 - Parzialmente realizzato
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	Richiesta di adesione delle 6 scuole dell'infanzia paritarie; n sopralluoghi	Sono state raccolte le adesioni delle scuole e di tutti i dati tecnici per lo studio di fattibilità. Solo tre scuole dell'Infanzia si sono dimostrate poi intenzionate a sviluppare il progetto.

Descrizione:	Controllo e monitoraggio sistema HCCP refezione scolastica
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Mantenere costante il controllo del servizio refezione	5 - Realizzato
Termine	Anno scolastico 2009/2010	rispettato
Indicatori	n. di revisione dei manuali; n. controlli del servizio	n. 1 revisione – n. 6 ispezioni e controlli

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Sezioni Primavera – Controllo del corretto funzionamento delle scuole interessate al servizio.
Ottenuti	Anche per l'anno scolastico 2009/2010 il ministero, tramite Regione Lombardia, ha rifinanziato la sperimentazione delle sezioni primavere in 3 Scuole dell'Infanzia paritarie. Si è provveduto al rilascio delle autorizzazioni e alla dichiarazione del corretto funzionamento.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Integrazioni rette scuola dell'infanzia – modulistica; raccolta domande; rapporti con le scuole; erogazione del contributo; monitoraggio costante del servizio.
Ottenuti	Obiettivi raggiunti e totalmente in linea con le aspettative di scuole e famiglie, nel rispetto dei termini e delle modalità gestionali.

CENTRO DI COSTO: 0401-1 Scuola Materna

RESPONSABILE: Staffoni Laura

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Domanda potenziale nidi (bambini in età residenti)	Nr. Bambini	691	700	703
Nidi privati convenzionati	Nr. Nidi privati	4	4	4
Posti convenzionati (Nidi)	Nr. Posti	42	53	30
Totale bambini in convenzione(Nidi)	Nr. Bambini	42	53	30
Reclami ricevuti (Nidi)	Nr. Reclami	0	0	0
Domanda potenziale materna (bambini in età residenti)	Nr. Bambini	675	664	662
Posti scuole materne statali	N. posti	106	99	104
Posti scuole materne convenzionate	N. posti	533	510	503
Domande di ammissione presentate	Nr. Domande	639	609	607
Domande di conferma iscrizione presentate	Nr. Domande	639	609	607
Utenti in lista di attesa in settembre	Nr. Utenti	0	0	0
Utenti in lista di attesa a fine anno scolastico	Nr. Utenti	0	0	0
Giorni di apertura scuole materne	Giorni	188	175	175
Ritiri durante l'anno scolastico	Nr. Ritiri	42	59	55
Reclami ricevuti	Nr. Reclami	0	0	0
Frequenza media materne	N. bambini	625	623	587
Personale didattico	Persone	0	0	0
Personale ausiliario	Persone	0	0	0
Totale aule	Aule	11	11	12
Ore di servizio diretto con bambini	Ore	0	0	0
Contributi per progetti	€	6.000	6.000	6000
Contributo utenze e mensa statali	€	56.000,00	80.857,46	86.651,43
Contr. Materne Convenzionate	€	308.082,00	320.179,00	319.967,00
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	1	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	5
Determine emesse	Nr. Determine	17	20	18
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0401-1 Scuola Materna

RESPONSABILE: Staffoni Laura

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Minori residenti frequentanti nidi / domanda potenziale x 100	30 / 703 x 100	5%	8%	4%
Domande di ammissione e conferma materna / domanda potenziale x 100	607 / 662 x 100	95%	92%	92%
Domande soddisfatte / domande ammissione e conferma x 100	607 / 607 x 100	100%	100%	100%
Costo scuole materne / bambini frequentanti	412.618,43 / 607	579,16	525,75	679,77
Costo scuole materne / giorni di apertura	412.618,43 / 175	1.968,53	1.829,60	2.357,82
Ritiri durante l'anno / Nuovi Inserimenti x 100	55 / 46 x 100	127%	148%	120%
Reclami ricevuti / bambini frequentanti	0 / 607	0	0	0
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	0 / 0	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0402-1 Istruzione Elementare

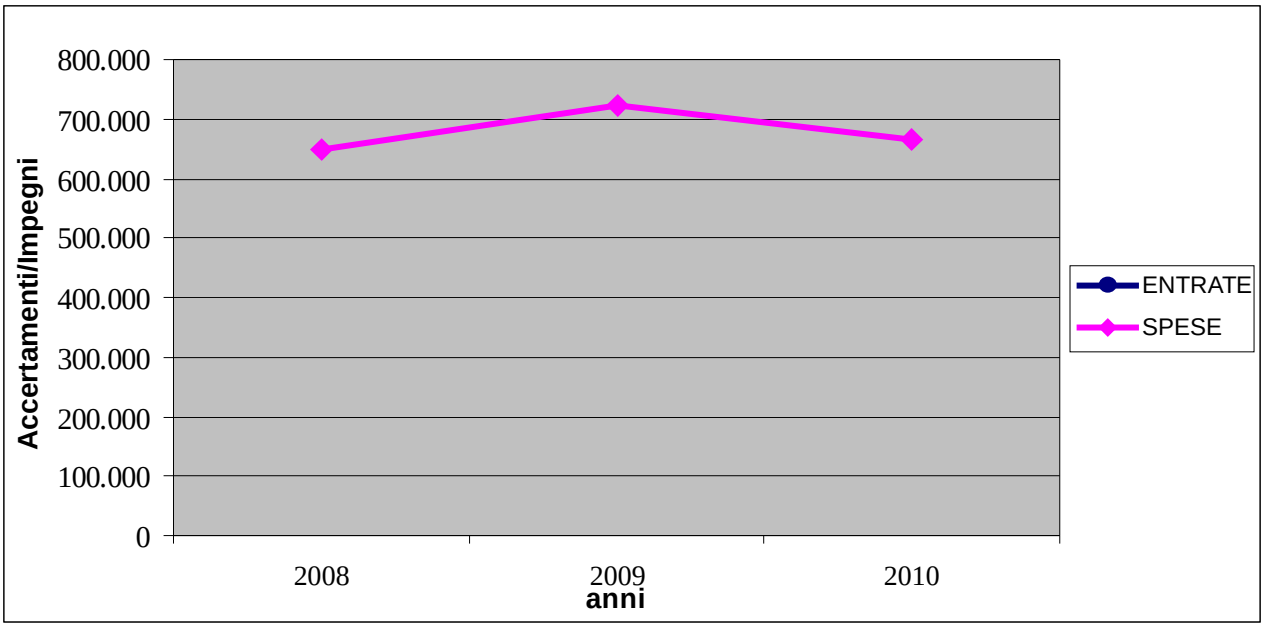
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	34.930,00	35.000,00	36.000,00
Prestazioni di Servizio	295.535,78	396.080,17	365.000,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	114.199,50	115.669,70	112.364,26
Interessi passivi	205.555,52	174.867,66	151.871,71
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**650.220,80**	**721.617,53**	**665.235,97**



CENTRO DI COSTO: 0402-1 Istruzione Elementare

RESPONSABILE: Staffoni Laura

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Tavolo Tecnico di Lavoro per la Scuola di Lumezzane
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Migliorare il sistema scolastico e formativo attraverso la condivisione delle problematiche con i protagonisti del mondo scolastico.	5 - Realizzato
Termine	Permanente	rispettato
Indicatori	Delibera costituzione Tavolo Tecnico; Incontri del TTS; verbali;	1 delibera; 6 incontri; 6 verbali

---

Descrizione:	Creazione di una pagina Web sul sito internet del Comune dedicata al Tavolo Tecnico per la Scuola di Lumezzane
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Dare una costante e puntuale informativa alla cittadinanza delle importante tematiche legate al mondo della scuola, dei progetti e delle decisioni prese dal TTS	5 - Realizzato
Termine	Permanente	rispettato
Indicatori	Pagina web dedicata – aggiornamenti.	n. 1 pagina; 10 aggiornamenti

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Attivazione del servizio entrata anticipata – individuazione dei criteri di accesso – controllo numerico dell'utenza – erogazione fondi agli istituti
Ottenuti	Servizio attivato in tutte le scuole primarie statali – predisposizione della modulistica – determina approvazione convenzione e erogazione fondi agli istituti.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Attuazione servizi previsti nel Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2009/2010
Ottenuti	Tutti i servizi previsti nel PDS sono stati correttamente attuati nei confronti delle famiglie e della scuola

Obiettivo 3:

Descrizione:	Gestione del servizio Corsi di Nuoto alla piscina comunale – organizzazione servizio di trasporto.
Ottenuti	Sono stati correttamente attivati i corsi di nuoto alla Piscina garantendo gli spazi e il trasporto alle classi coinvolte

CENTRO DI COSTO: 0402-1 Istruzione Elementare

RESPONSABILE: Staffoni Laura

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Presidenze (scuole Elementari)	Nr. Presidenze	3	3	3
Plessi scolastici	Nr. Plessi	8	8	8
Alunni iscritti al 31/12	Nr. Alunni	1.213	1.190	1.158
Aule	Nr. Aule	73	73	71
Classi scolastiche	Nr. classi	65	64	62
Contributo piccole manutenzioni 3 Ist. Comprensivi	€	35.500,00	35.500,00	20. 000,00
Progetti scolastici presentatati per contributi	Nr. Progetti	1	2	3
Progetti scolastici finanziati per contributi	Nr. Progetti	1	2	3
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	1	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	1
Determine emesse	Nr. Determine	20	19	10
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Alunni / classi scolastiche	1.158 / 62	18,67	18,60	18,68
Aule / classi scolastiche	71 / 62	1,13	1,15	1,14
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	0 / 0	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0403-1 Istruzione media

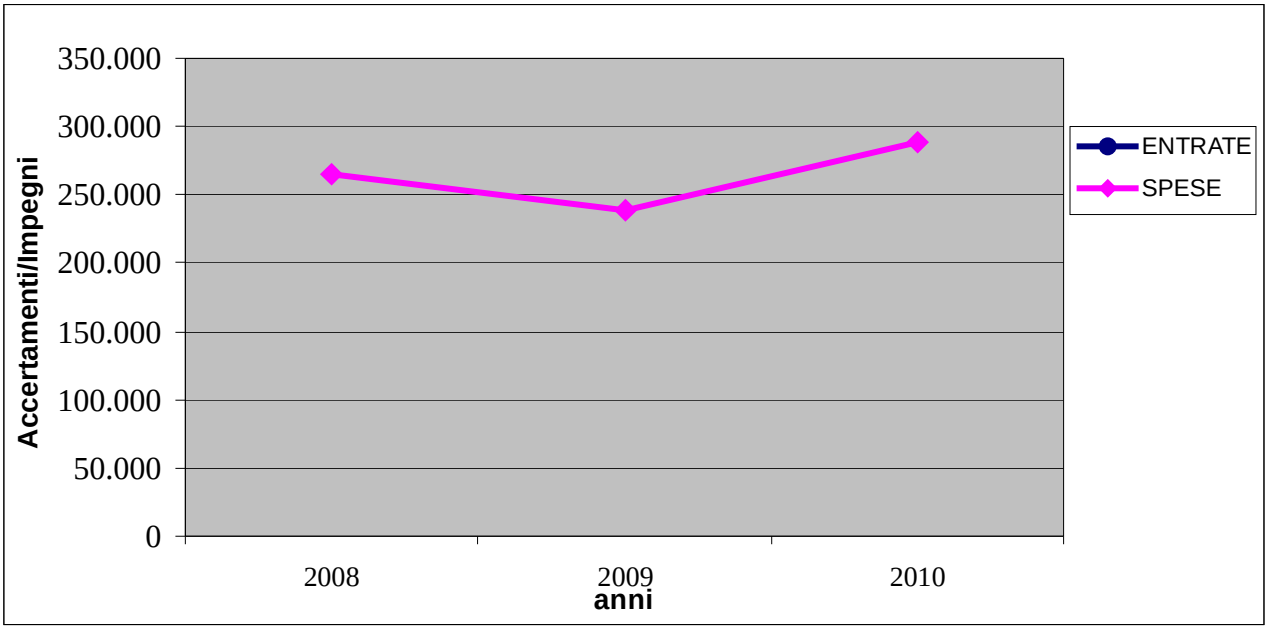
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	164.300,00	151.000,00	207.497,57
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	48.980,00	49.000,00	49.500,00
Interessi passivi	51.979,27	38.377,14	31.483,04
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**265.259,27**	**238.377,14**	**288.480,61**



CENTRO DI COSTO: 0403-1 Istruzione media

RESPONSABILE: Staffoni Laura

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Tavolo Tecnico di Lavoro per la Scuola di Lumezzane
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Migliorare il sistema scolastico e formativo attraverso la condivisione delle problematiche con i protagonisti del mondo scolastico	5 - Realizzato
Termine	Permanente	rispettato
Indicatori	Delibera costituzione Tavolo Tecnico; Incontri del TTS; verbali	1 delibera; 6 incontri; 6 verbali

---

Descrizione:	Creazione di una pagina Web sul sito internet del Comune dedicata al Tavolo Tecnico per la Scuola di Lumezzane
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Dare una costante e puntuale informativa alla cittadinanza delle importante tematiche legate al mondo della scuola, dei progetti e delle decisioni prese dal TTS	5 - Realizzato
Termine	Permanente	rispettato
Indicatori	Pagina web dedicata – aggiornamenti.	n. 1 pagina – 10 aggiornamenti

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Attuazione servizi previsti nel Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2009/2010
Ottenuti	Tutti i servizi previsti nel PDS sono stati correttamente attuati nei confronti delle famiglie e della scuola

CENTRO DI COSTO: 0403-1 Istruzione media

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Presidenze (scuole medie)	Nr. Presidenze	3	3	3
Plessi scolastici	Nr. Plessi	3	3	3
Alunni iscritti al 31/12	Nr. Alunni	665	664	687
Aule	Nr. Aule	34	34	35
Classi	N. classi	31	30	31
Contributi piccole manutenzioni 3 Ist. Comprensivi	€.	35.500,00	35.500,00	14.000,00
Progetti scolastici presentatati per contributi	Nr. Progetti	1	0	1
Progetti scolastici finanziati per contributi	Nr. Progetti	1	0	1
Contributi per progetti	€	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	1	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	11	8	4
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISUTATI 2009	RISUTATI 2010
Alunni / classi scolastiche	687 / 31	21,46	22,14	22,16
Aule / classi scolastiche	35 / 31	1,10	1,14	1,12
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	0 / 0	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0404-1 Istruzione secondaria superiore

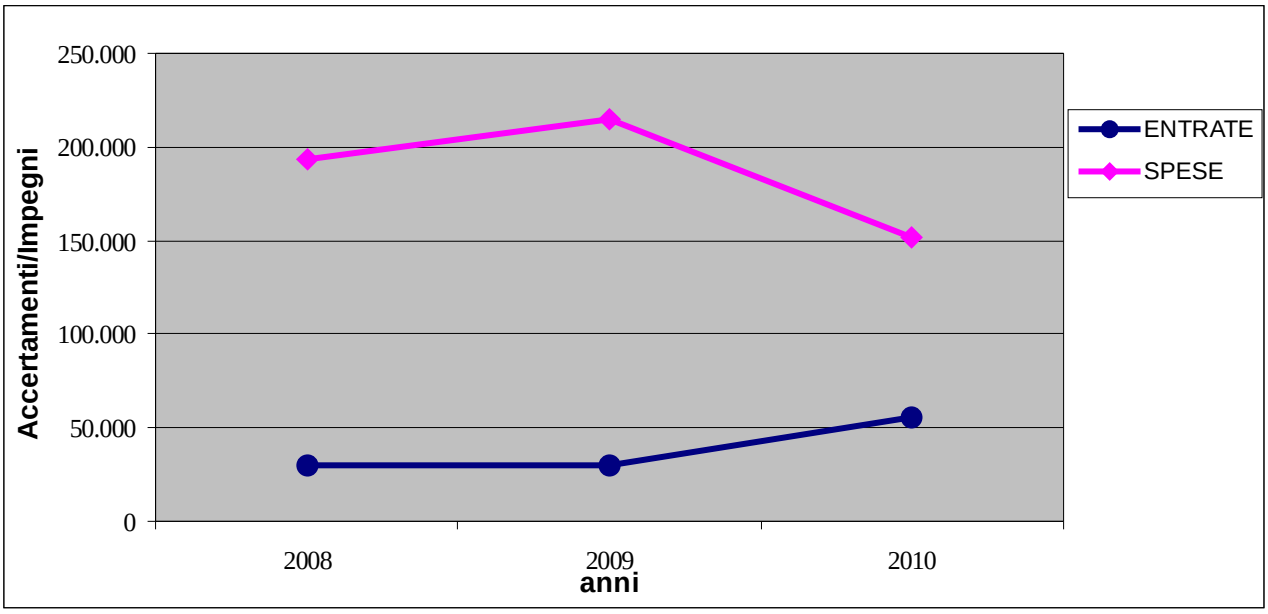
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COSTRUZIONE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	2.324,06	2.324,06	2.324,06
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER COSTRUZIONE LICEO	25.822,84	25.922,84	51.645,68
Totale	**30.154,90**	**30.255,90**	**55.979,74**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	141.884,00	141.884,00	151.684,00
Interessi passivi	9.009,24	3.273,90	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	42.907,00	70.000,00	0,00
Totale	**193.800,24**	**215.157,90**	**151.684,00**



CENTRO DI COSTO: 0404-1 Istruzione secondaria superiore

RESPONSABILE: Staffoni Laura

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Mantenimento degli indirizzi scolastici nell'ambito della proposta di Dimensionamento – Verticalizzazione del Sistema scolastico e formativo di Lumezzane -
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Grazia Lo Castro – Renato Lancini

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Mantenere gli indirizzi scolastici attuali – Piano di Verticalizzazione – Collaborazione con l'Agenzia Formativa per i corsi di qualifica ministeriali	5 - Realizzato
Termine	Luglio 2011	Rispettato
Indicatori	Proposta di verticalizzazione – Adesione dell'Istituto Superiore – Piano della Provincia del mantenimento degli indirizzi scolastici – Tipologia dei corsi di Formazione	n. 1 progetto di verticalizzazione; n. 3 comunicazioni Istituto; n. 1 Piano provinciale.

Descrizione:	Tavolo Tecnico di Lavoro per la Scuola di Lumezzane
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Migliorare il sistema scolastico e formativo attraverso la condivisione delle problematiche con i protagonisti del mondo scolastico	5 - Realizzato
Termine	Permanente	rispettato
Indicatori	Delibera costituzione Tavolo Tecnico; Incontri del TTS; verbali	n. 1 delibera – 6 verbali; 6 incontri

---

Descrizione:	Studio di fattibilità Brand territoriale (Obiettivo aggiunto con Delibera di Giunta n. 232 del 30/11/2010)
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni –

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Mettere in campo una serie di attività di studio a sostegno delle imprese e del marchio Lumezzane	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Studio di fattibilità	n. 1 determina; n. 1 studio di fattibilità

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Attuazione servizi previsti nel Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2009/2010
Ottenuti	Tutti i servizi previsti nel PDS sono stati correttamente attuati nei confronti delle famiglie e della scuola

Obiettivo 2:

Descrizione:	Collaborazione con l'agenzia Formativa nella gestione del Progetto Formativo sul territorio
Ottenuti	La collaborazione risulta efficace in quanto ha saputo trovare spazi e proposte per istituire nuovi corsi per un'offerta formativa più ampia e più attenta alle opportunità lavorative giovanili.

CENTRO DI COSTO: 0404-1 Istruzione secondaria superiore

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Presidenze	Nr. Presidenze	1	1	1
Plessi scolastici	Nr. Plessi	4	4	4
Alunni iscritti al 31/12	Nr. Alunni	328	321	351
Classi	N. classi	19	20	22
Iscritti scuole superiori fuori del territorio	N.	139	172	168
Progetti scolastici presentatati per contributi	Nr. Progetti	1	0	2
Progetti scolastici finanziati per contributi	Nr. Progetti	1	0	2
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	1	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	7	4	3
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Alunni iscritti / Classi	351 / 22	17,27	16,05	15,95
Iscritti fuori del territorio 1° Sup. / Totale iscritti residenti 1° Sup. x100	168 / 240 x100	45%	63%	70%
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	0 / 0	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0405-1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

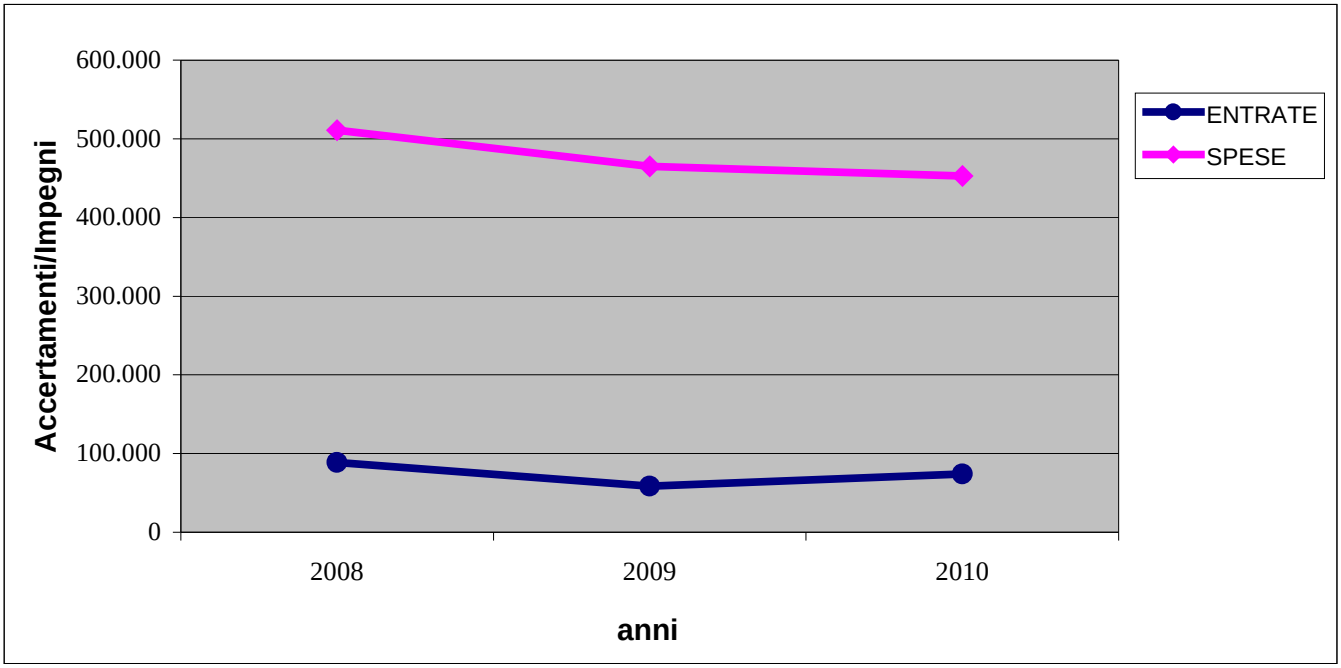
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.062,88	9.062,88	9.062,88
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ISTRUZIONE PUBBLICA	9.775,69	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER BUONI LIBRO	24.559,42	0,00	0,00
REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	9.620,44
PROVENTI PER IL TRASPORTO ALUNNI	42.063,42	45.922,80	51.784,37
RECUPERI PER RIMBORSO PASTI MENSA DOCENTI STATALI E RIMBORSO TASSA RIFIUTI	3.203,91	3.500,00	3.500,00
Totale	**88.665,32**	**58.485,68**	**73.967,69**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	188.136,00	189.192,00	191.430,00
Acquisto di beni di consumo	6.826,82	7.083,21	6.181,65
Prestazioni di Servizio	242.637,06	236.187,38	227.193,85
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	60.265,61	19.500,00	14.500,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	13.067,00	12.958,50	13.514,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**510.932,49**	**464.921,09**	**452.819,50**



CENTRO DI COSTO: 0405-1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

RESPONSABILE: Staffoni Laura

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Dote Scuola
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro – Consolata Srgò

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Migliorare e trovare soluzioni di semplificazione per attivare il servizio regionale in modo ottimale per l'utenza -	5 - Realizzato
Termine	Anno scolastico 2009/2010	rispettato
Indicatori	Informativa alle famiglie e agli Istituti Scolastici; Incontri informativi sul territorio per la famiglie; Sito internet aggiornato sulla normativa e le modalità di applicazione; raccolta domande; assistenza all'utenza nella compilazione.	n. 2200 foglio informativo; n. incontro con dirigenti scolastici; n. 6 aggiornamenti sito internet; n. 1019 domande raccolte; n. 900 interventi di assistenza all'utenza.

Descrizione:	Trasporto Scolastico alunni disabili per progetti di recupero Ippoterapia -
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni; Germano Sansò Salvatore Rachele

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Supportare gli Istituti scolastici nella realizzazione di progetti speciali di recupero psico fisico che riguardano soggetti diversamente abili	5 - Realizzato
Termine	Anno scolastico 2009/2010	rispettato
Indicatori	Piano di trasporto – n. alunni -	n. 1 piano trasporto; n. 6 alunni trasportati rientranti nel progetto di recupero

---

Descrizione:	Refezione Scuola Primaria Pieve Caduti (Obiettivo aggiunto con Delibera di Giunta n. 232 del 30/11/2010)
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro - Srgò Consolata

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Migliorare l'offerta didattica e il servizio alle famiglie	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	N. alunni iscritti, ampliamento dell'appalto, erogazione del servizio	n. 30 alunni iscritti; n. 1 determina; n. 1 Manuale di Autocontrollo

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione servizio trasporto scolastico
Ottenuti	Il servizio di trasporto viene gestito sulla base delle indicazioni inserite nel diritto allo studio.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Gestione servizio Refezione scolastica
Ottenuti	Il servizio mensa viene gestito sulla base delle indicazioni inserite nel diritto allo studio.

CENTRO DI COSTO: 0405-1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Domande presentate per trasporto scolastico	Nr. Domande	159	200	201
Domande soddisfatte per trasporto scolastico	Nr. Domande	159	200	201
Totale popolazione scolastica	Nr. Scolari	1.878	1.854	1.845
Corse giornaliere	Nr. Corse	4	4	4
Linee di trasporto gestite	Nr. Linee	8	9	8
Giorni di trasporto	Giorni	188	206	207
Km. Percorsi	Km.	26.500	27.000	24.555
Scuolabus utilizzati	Nr . Scuolabus	9	9	9
Reclami ricevuti	Nr. Reclami	0	0	0
Domande presentate per contributi fornitura testi	Nr. Domande	0*	0*	0
Domande soddisfatte per contributo fornitura testi	Nr. Domande	0*	0*	0
Domande per contributo Dote Scuola	Nr. Domande	614	858	1019
Giornate intervento con docenti esperti per progetti speciali	Giorni	0	0	0
Alunni coinvolti nei progetti speciali	Nr. Alunni	0	0	0
Contr. per il Diritto allo Studio ai 4 Istituti	€	145.000,00	252.100,00	157.300,00
Manifestazioni per popolazione scolastica organizzate	Nr. Manifestazioni	7	11	4
Alunni partecipanti alle manifestazioni	Nr. Alunni	7.621	8.032	1.518
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	1	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	1
Determine emesse	Nr. Determine	19	17	10
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	2	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

* le domande per Libri di Testo e Assegni di Studio sono state sostituite dalla Dote Scuola

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
(Costo servizio trasporto alunni – Proventi) / alunni trasportati	151.595,00 - 51.784,37 / 201	1.328,89	508,22	496,57
Domande soddisfatte / domande presentate	201 / 201	1	1	1
Costo servizio trasporto alunni / (corse giornaliere x giorni trasporto)	151.595,00 / 4 x 207	336,91	177,70	7.845,04
Costo servizio trasporto alunni / Km percorsi	/ 24.555	9,56	5,43	6,17
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	107.759,65	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	0 / 0	0	0	0

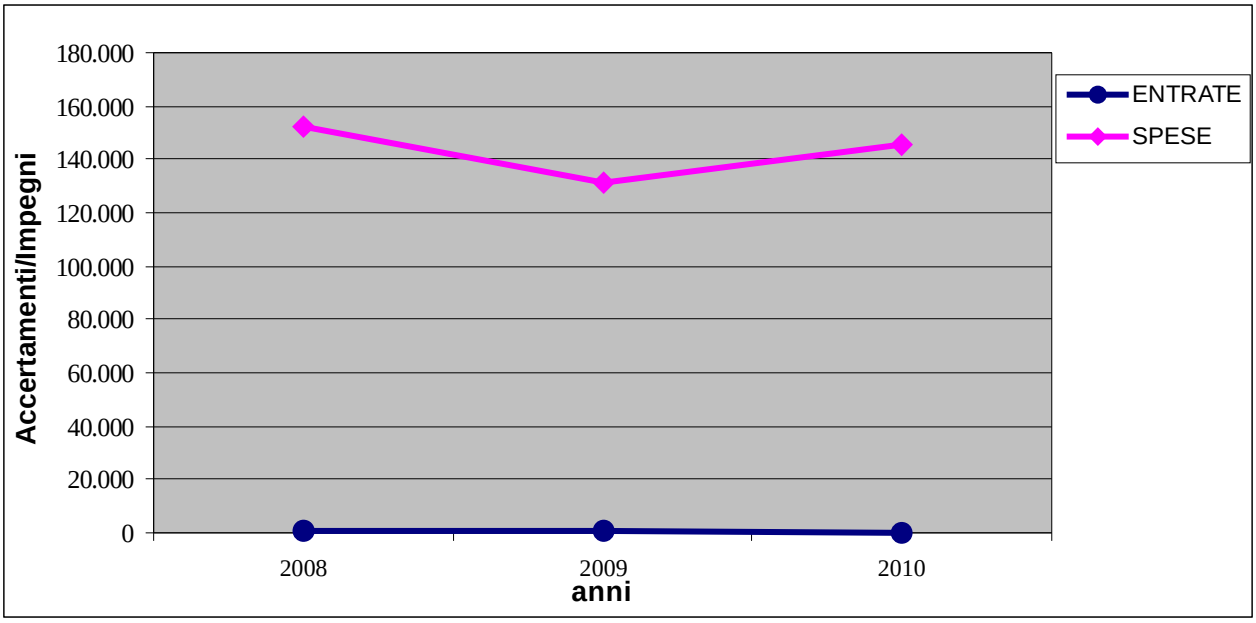
CENTRO DI COSTO: 0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche

RESPONSABILE: Staffoni Laura

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA	792,45	434,35	271,75
Totale	**792,45**	**434,35**	**271,75**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	63.217,00	66.584,00	67.291,00
Acquisto di beni di consumo	7.735,33	6.077,90	5.546,54
Prestazioni di Servizio	33.752,33	10.993,96	40.589,90
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	44.071,00	43.073,00	27.821,20
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	3.685,38	4.174,00	4.419,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**152.461,04**	**130.902,86**	**145.667,64**



CENTRO DI COSTO: 0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche

RESPONSABILE: Staffoni Laura

OBIETTIVI DEL CENTRO DI COSTO:

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Adozione della Carta della Qualità dei Servizi
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni - Bericchia Amalia

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Nuove procedure lavorative e di revisione dei procedimenti.	4 - Parzialmente realizzato
Termine	31/12/2010	Non rispettato
Indicatori	Documento della Carta della qualità dei servizi – Delibera di approvazione	n. 1 bozza della Carta qualità dei servizi

---

Descrizione:	Nuovo Concorso letterario di narrazione storica e tradizione locale; “ Vers e Us” nuova edizione - Racconti della mia terra – tracce di brescianità
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Bericchia Amalia – Anna Palladino

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Nuovo concorso letterario per la scoperta delle tradizioni locali e della brescianità	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	Regolamento del Concorso; Commissione esaminatrice; Raccolta degli elaborati; Graduatoria; Pubblicazione dei Racconti migliori; Cerimonia di premiazione	n. regolamento; n. 1 delibera commissione; n. 16 racconti; N. 1 cerimonia di premiazione.

CENTRO DI COSTO: 0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Percorsi Superori anno 2009/2010
Ottenuti	Organizzazione e gestione dei corsi.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Progetto "Dritti alla Meta" – Guida alla conoscenza della Biblioteca e delle modalità di prestito rivolto alle classi prime dell'Istituto Superiore;
Ottenuti	Progetto che si ripropone ogni anno agli alunni della scuola superiore.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Progetto "Ti Leggo la Biblioteca" – letture condotte dal personale interno della biblioteca con proiezioni e letture in biblioteca o nelle scuole.
Ottenuti	Letture a tema e a richiesta nelle scuole.

Obiettivo 4:

Descrizione:	"La Biblioteca delle Favole" legata al Progetto "La torre delle favole" in collaborazione con il Sistema integrato di Valle Trompia
Ottenuti	La biblioteca delle Favole giunge alla VIII edizione con il successo di pubblico e con la circuitazione in 8 biblioteche della valle trompia. Anche nel 2010 è stata fatta la pubblicazione della bibliografia.

Obiettivo 5:

Descrizione:	Aggiornamento sito internet
Ottenuti	Aggiornamenti costanti della rete civica.

CENTRO DI COSTO: 0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Totale iscritti al servizio prestiti	Nr. Iscritti	7.440	7.946	8.342
Iscritti che anno usufruito di prestiti nell'anno	Nr. Iscritti	2.795	2.921	2.866
Nuovi iscritti al servizio prestiti	Nr. Iscritti	515	506	446
Volumi prestati	Nr. Volumi	31.286	29.493	28.210
Giorni di apertura	Giorni	256	250	250
Ore di apertura settimanale	Ore	32	32	32
Posti disponibili per la consultazione	Nr. Posti	64	64	64
Volumi acquistati nell'anno	Nr. Volumi	1798	1309	1338
Totale volumi disponibili per la consultazione	Nr. Volumi	494	192	492
Totale volumi disponibili per il prestito	Nr. Volumi	41.941	43.552	43.252
Prodotti multimediali disponibili per il prestito	Nr. Prodotti	2.804	3.104	3.373
Totale volumi scartati	Nr. Volumi	-------	-----	865
Prodotti multimediali prestati	Nr. Prodotti	2.470	1.963	3.387
Prodotti multimediali acquistati nell'anno	Nr. Prodotti	185	239	269
Abbonamenti a riviste e quotidiani	Nr. Abbonamenti	40	40	40
Convegni realizzati (incontri con l'autore ecc)	Nr. Convegni	25	24	34
Totale presenze PerCorsi Superiori	Nr. Presenze	185	157	182
Rilevazione presenze in biblioteca (media settimanale)	Nr. Presenze	------	------	619
Consultazioni Internet	Nr.ore	6.670	10.166	2.580
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	1
Determine emesse	Nr. Determine	23	23	21
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	2	1	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	12	16	21

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Iscritti servizio prestiti / Popolazione x 100	8.342 / 23.828 x 100	31%	33%	35%
Volumi prestati / Iscritti al servizio prestito	28.210 / 8.342	4,21	3,71	3,38
Costo biblioteca / Giorni di apertura	145.667,64 / 250	578,13	523,61	582,67
Importo complessivo acquisti con gara / N.acquisti	0 / 0	8.250,00	15.000,00	-
Importo complessivo acquisti diretti / N.acquisti	15.000,00 / 21	666,67	406,25	714,29

CENTRO DI COSTO: 0502-1 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

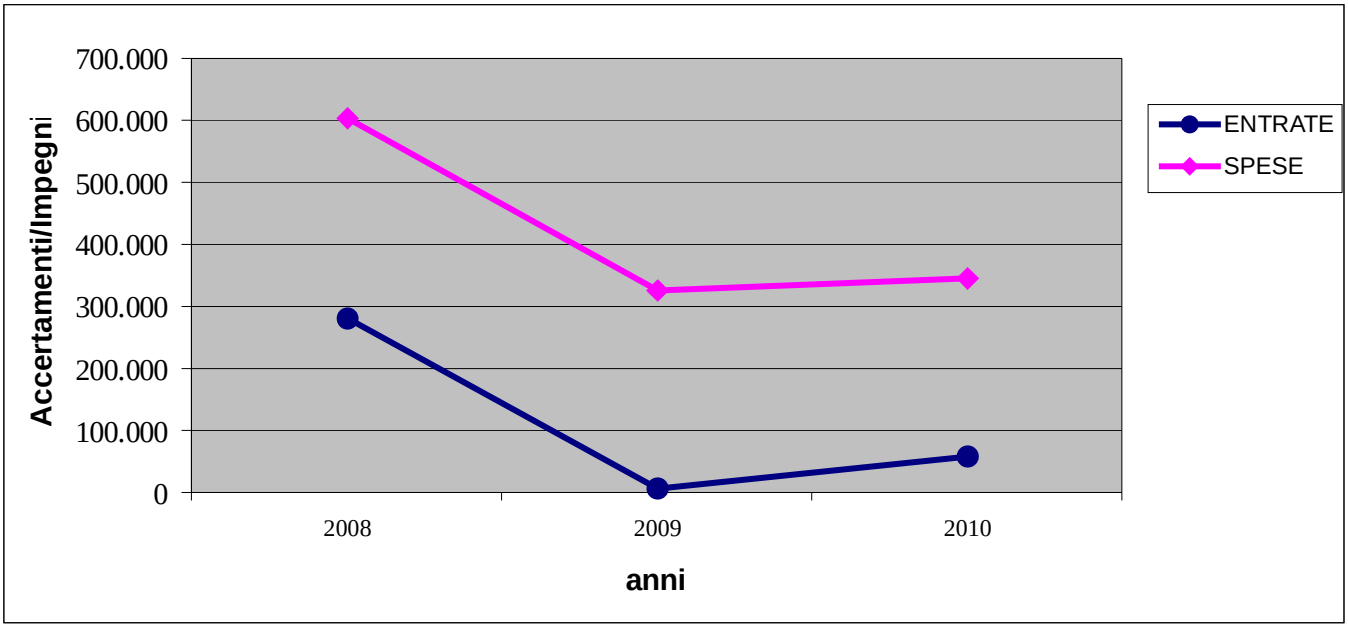
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	30.500,00	3.750,00	43.500,00
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' EUROPEA PER ATTIVITA' CULTURALI	198.003,05	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	0,00	10.000,00
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTO CULTURA 2007	40.000,00	0,00	0,00
PROVENTI DA GESTIONE TEATRO E DA ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	1.704,23	4.074,23	5.704,23
Totale	**280.207,28**	**7.824,23**	**59.204,23**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	999,60	310,00
Prestazioni di Servizio	320.169,11	225.599,20	230.997,47
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	265.308,88	97.184,00	111.300,00
Interessi passivi	2.284,07	3.017,22	2.908,76
Imposte e tasse	14.670,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**602.432,06**	**326.800,02**	**345.516,23**



CENTRO DI COSTO: 0502-1 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

RESPONSABILE: Staffoni Laura

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Festival "Differenzart" – nell'ambito del Programma Cultura 2007/2013 della Commissione Europea
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Alessandra Agostini – Renato Lancini – Grazia Lo Castro

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Primo Festival dedicato al mondo della differenza e della disabilità. Dare visibilità, attraverso il linguaggio teatrale, al mondo della differenza	5 – Realizzato
Termine	Luglio 2010	Rispettato
Indicatori	Programma del Festival -	12 Spettacoli – 300 locandine

---

Descrizione:	Circuitazione dell'installazione "La Torre delle Favole"
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Lauretta Staffoni – Grazia Lo Castro – Renato Lancini

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Circuitare l'importante progetto per l'infanzia nelle sedi espositive nazionali e nelle biblioteche	5 - Realizzato
Termine	Permanente	rispettato
Indicatori	Richieste di circuitazione -	n. 8 circuitazioni nelle biblioteche del sistema integrato e n. 3 circuitazioni nazionali.

CENTRO DI COSTO: 0502-1 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Teatri Bresciani in Rete – rinnovo protocollo d'intesa con i Comuni di Desenzano, Manerbio e Edolo
Ottenuti	Protocollo rinnovato e prosecuzione della collaborazione in rete.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Circuiti Teatrali Lomabrdi – Attività di coordinamento della Rete teatrale Regionale
Ottenuti	Prosegue l'attività all'interno dei CTL con lo svolgimento puntuale delle attività legate alla richiesta di contributo regionale.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Richieste di finanziamento per progetti culturali - Rendicontazioni
Ottenuti	Sono stati richiesti finanziamenti ad enti pubblici e a fondazioni per la realizzazioni di progetti culturali- n. 6 finanziamenti ottenuti

Obiettivo 4:

Descrizione:	La Torre delle Favole –
Ottenuti	Continua l'esperienza della Torre delle favole con un numero di visitatori pari a 10.000; 330 visite teatralizzate e 60 scuole coinvolte

Obiettivo 5:

Descrizione:	Stagione Teatro Comunale Odeon e iniziative collaterali
Ottenuti	Prosegue il successo della stagione al teatro odeon.

CENTRO DI COSTO: 0502-1 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Spettacoli in cartellone Teatro	Nr. Spettacoli	14	31	26
Rappresentazioni Teatro	Nr. Rappresentaz.	13	33	38
Giorni di apertura Teatro	Giorni	76	80	85
Spettatori degli spettacoli in cartellone	Nr. Spettatori	1.735	5.305	7.275
Abbonamenti teatrali	Nr. Abbonamenti	301	308	312
Spettacoli fuori cartellone	Nr. Spettacoli	34	33	38
Spettatori degli spettacoli in fuori cartellone	Nr. Spettatori	7.740	7.300	8.500
Mostre organizzate	Nr. Mostre	2	5	6
Giorni di apertura mostre	Giorni	131	118	179
Visite guidate	Nr. Visite	368	298	377
Visitatori delle mostre	Nr. Visitatori	9.500	9.661	10.899
Pubblicazioni realizzate x mostre	Nr. Pubblicazioni	7	8	4
Presenze classi scolastiche a mostre	Nr. Classi	4.654	4.654	6.632
Manifestazioni culturali	Nr. Manifestazioni	31	35	31
Presenze alle manifestazioni culturali	Nr. Presenze	3.800	6.814	7.250
Costo Progetti culturali (Cultura 2000 – la Torre delle Favole)	€uro	70.000,00	84.000,00	59.000,00
Volantini e brochure prodotti	Nr. Volantini	27	33	42
Totale copie Volantini e brochure	Nr. Copie	85.345	87.000	45.400
Domande di richiesta contributi per eventi culturali	Nr. Domande	8	10	11
Domande accolte per contributi eventi culturali	Nr. Domande	8	10	11
Associaz. che ricevono contributi x eventi culturali	Nr. Associazioni	5	9	11
Ammontare complessivo dei contributi erogati	€uro	59.000,00	63.184,00	105.000,00
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	2	0
Determine emesse	Nr. Determine	14	18	14
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	1	1	1

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Totale spettatori / Giorni di apertura	7.275 / 85	22,83	66,32	85,59
Costo stagione artistica / spettatori	184.800,00 / 7.275	106,63	34,87	25,40
Costo mostre / giorni di apertura	4.500,00 / 85	45,81	50,85	52,94
Costo mostre / Numero Visitatori	4.500,00 / 10.899	0,64	0,62	0,41
Associaz. che ricevono contributo / Associaz. presenti sul territorio	11 / 110	0,08	0,09	0,10
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	185.000,00 / 1	185.000,00	185.000,00	184.800,00

CENTRO DI COSTO: 0601-1 Piscine Comunali

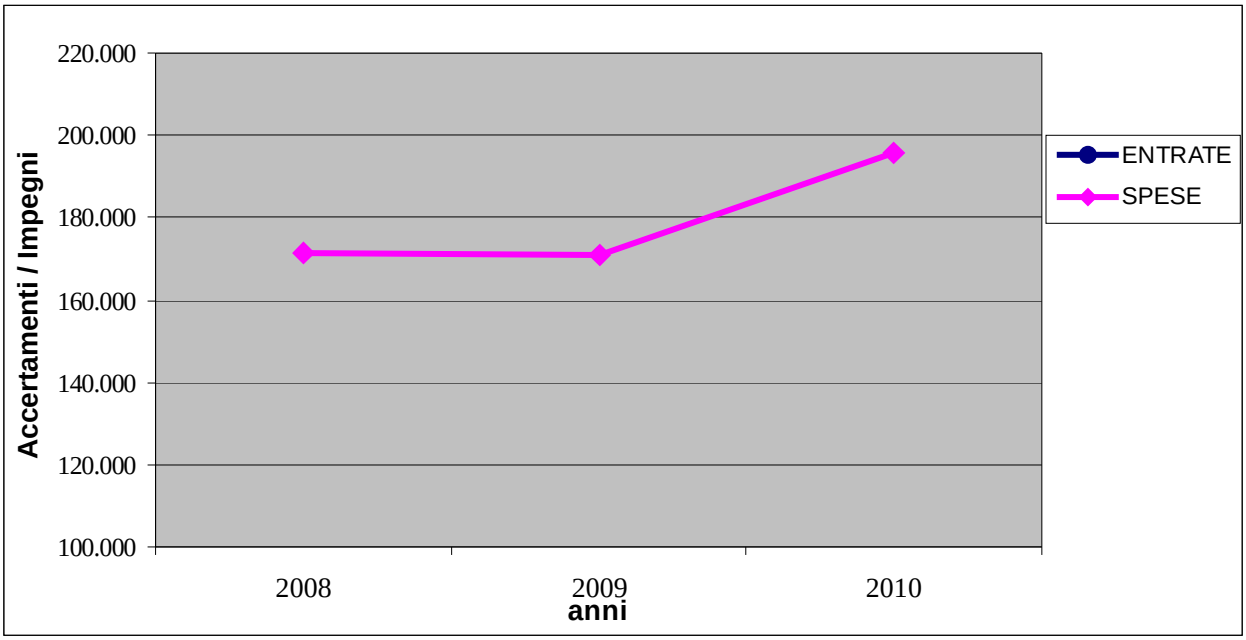
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	161.651,00	161.651,00	161.651,00
Interessi passivi	9.860,99	9.502,31	9.129,08
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	24.865,60
Totale	**171.511,99**	**171.153,31**	**195.645,68**



CENTRO DI COSTO: 0601-1 Piscine Comunali

RESPONSABILE: Staffoni Laura

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Fotovoltaico – procedure amministrative
Ottenuti	Realizzazione dell'impianto

CENTRO DI COSTO: 0601-1 Piscine Comunali

RESPONSABILE: Staffoni Laura

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Vasche	Nr. Vasche	4	4	4
Ore di apertura anno	Ore	4.444	4.701	4.592
Ore di apertura settimanale vasche	Ore	92,6	95,6	97,7
Ore di apertura settimanale utenze libera	Ore	27,3	28,3	26,8
Ore di apertura settimanale corsi di nuoto	Ore	44,0	45,6	48,8
Ore di apertura settimanale agonistica	Ore	9,7	10,1	11,6
Ore di apertura settimanale x scuole e sociale	Ore	21,3	12,0	10,5
Totale utenti	Nr. Utenti	93.940	91.064	86.188
Totale utenti liberi	Nr. Utenti	24.942	28.694	27.228
Totale utenti corsi di nuoto	Nr. Utenti	47.853	33.222	31.820
Totale utenti agonistica	Nr. Utenti	10.374	8.882	11.061
Totale utenti scuole e sociale	Nr. Utenti	23.082	20.266	16.550
Gare sportive	Nr. Gare	4	4	4
Reclami ricevuti	Nr. Reclami	--	0	0
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Delibere	1	1	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	2	2
Determine emesse	Nr. Determine	3	3	3
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Costo totale piscina / totale ore apertura	614.000,00 / 4.592	146,11	116,82	133,71
Costo totale piscina / totale utenti	614.000,00 / 86.188	6,91	6,04	7,12
Utenti liberi / (ore apertura*capienza vasche)	27.228 / (4.592 * 195) = 895.440	24.942 / 251.712	1.191,45	0,03
Utenti corsi / (ore apertura*capienza vasche)	31.820 / (4.592 x 195) = 895.440	47.853 / 405.312	1.378,65	0,03
Utenti agonistica / (ore apertura*capienza vasche)	11.061 / (11,6 x 195) = 2.262	10.374 / 89.472	3.513,90	4,88
Utenti scuole-sociale / (ore apertura*capienza vasche)	16.550 / (10,5 x 195) = 2.047,50	23.082 / 196.224	6.721,65	8,08
Trasferimenti comunali per costi sociali / Utenti scuole-sociale	161.651,00 / 16.500	7,00	7.98	9,79
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	0 / 0	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0602-1 Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

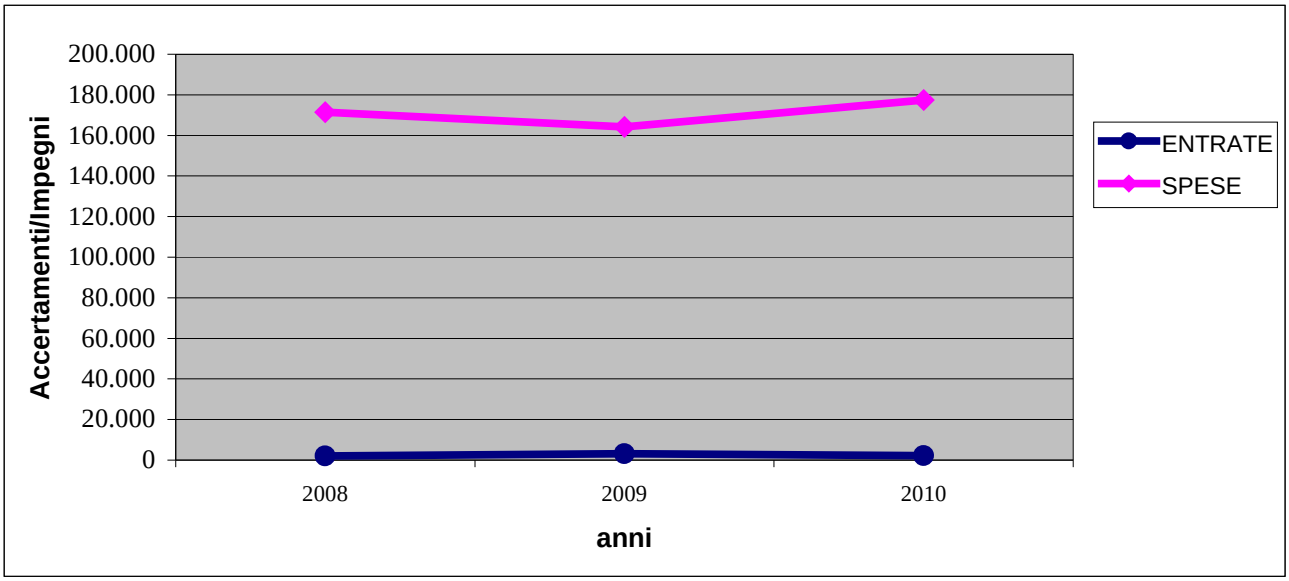
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	2.008,80	3.132,00	2.282,40

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	27.000,00	24.912,21	55.360,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	113.229,00	113.229,00	113.229,00
Interessi passivi	31.231,33	26.098,47	8.785,78
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**171.460,33**	**164.239,68**	**177.374,78**



CENTRO DI COSTO: 0602-1 Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

RESPONSABILE: Staffoni Laura

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Miglioramento dell'utilizzo degli impianti sportivi
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Rendere gli impianti sportivi comunali come il Palazzetto dello Sport e lo Stadio centri di aggregazione culturale e sportiva per i giovani	4 - Parzialmente realizzato
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	Calendario di utilizzo; manifestazioni culturali e sportive	n. 1 calendari di utilizzo; 3 manifestazioni

---

Descrizione:	Modalità di gestione campo sportivo Villaggio Gnutti (Obiettivo aggiunto con Delibera di Giunta n. 232 del 30/11/2010)
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Gestione ottimale del nuovo impianto	4 - Parzialmente realizzato
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	Schema di convenzione	n. 1 Bozza Convenzione n. 2 incontri con le società;

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione palestre comunali in collaborazione con UASL
Ottenuti	Prosegue la collaborazione con l'UASL per la gestione degli impianti sportivi comunali utilizzati dalle società sportive

CENTRO DI COSTO: 0602-1 Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

RESPONSABILE: Staffoni Laura

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Impianti sportivi sul territorio	Nr. Impianti	5	6	6
Palestre	Nr. Palestre	7	7	7
Società sportive che utilizzano impianti e palestre	Nr. Società	34	33	32
Utenti sportivi che utilizzano impianti e palestre	Nr. Utenti	2.204	2.212	2.258
Ore a disposizione delle società sportive impianti e palestre	Ore	20.420	15.372	16.240
Ore di utilizzo delle società sportive impianti e palestre	Ore	17.500	11.788	8.500
Ore di utilizzo privati impianti e palestre	Ore	480	332	220
Ore a disposizione privati impianti e palestre	Ore	4.220	4620	5.280
Reclami ricevuti	Nr. Reclami	0	0	0
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	1	1	0
Determine emesse	Nr. Determine	1	5	3
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Popolazione / Impianti sportivi + palestre	23.828 / 13	4.802,80	1.838,70	1.832,92
Costo CdC Impianti sportivi / Utenti sportivi	177.374,78 / 2.258	77,80	74,25	78,55
Ore utilizzo società sportive / Ore a disposizione società sportive x100	8.500 / 16.240 x 100	86%	77%	52%
Ore utilizzo privati / Ore a disposizione privati x100	220 / 5.280 x 100	12%	8%	4%
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	0 / 0	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0603-1 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

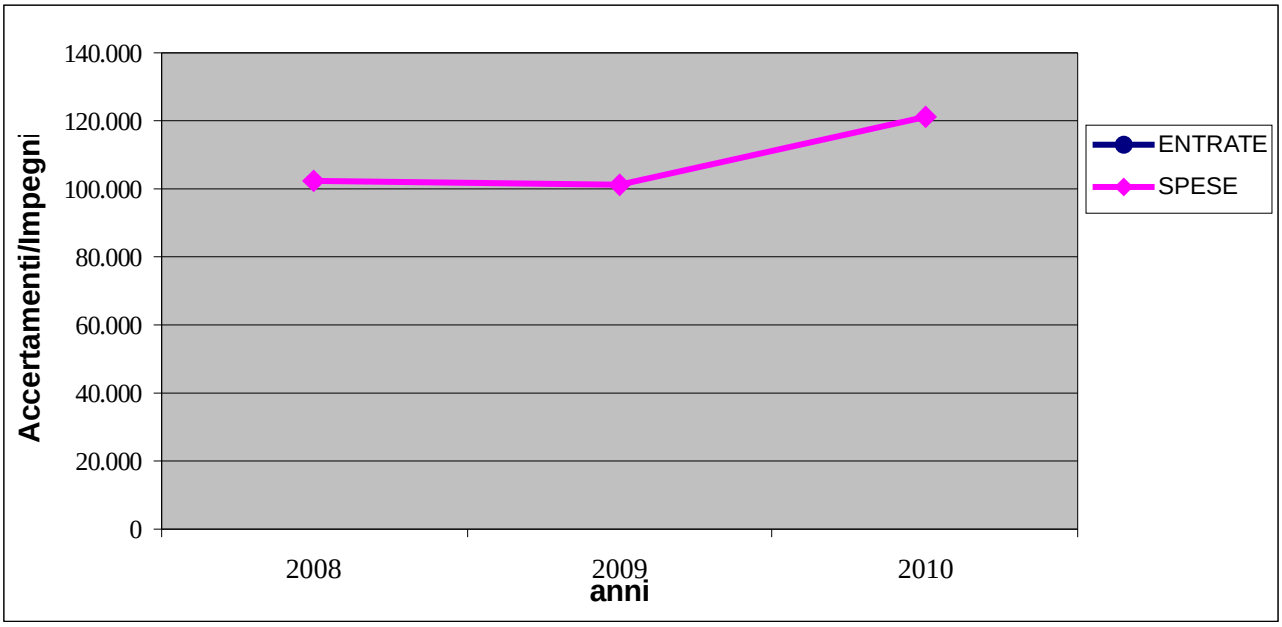
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	102.500,00	101.000,00	121.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**102.500,00**	**101.000,00**	**121.000,00**



CENTRO DI COSTO: 0603-1 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

RESPONSABILE: Staffoni Laura

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione Stadio di calcio e adempimenti contrattuali – predisposizione nuova convenzione con l'AC Lumezzane
Ottenuti	E' stata prorogata per la convenzione per la gestione dello stadio.

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Eventi sportivi svolti in economia	Nr. Eventi	--	--	---
Presenze a manifestazioni sportive	Nr. Presenze	--	--	---
Eventi sportivi svolti con patrocinio del Comune	Nr. Eventi	9	12	8
Domande presentate per contributi eventi sportivi	Nr. Domande	2	2	2
Domande soddisfatte per contributi eventi sportivi	Nr. Domande	2	2	2
Totale contributi erogati all' U.A.S.L.	€	32.500,00	31.000,00	51.000,00
Altri contributi per attività sportive	€	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Giochi sportivi studenteschi organizzati	Nr. Giochi	0	0	0
Classi scolastiche coinvolte	Nr. Classi	0	0	0
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	4	12	2
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Domande soddisfatte x contributi / domande presentate x100	2 / 2 x 100	100	100	100
Contributi UASL / Società affiliate UASL	51.000,00 / 28	1.160,72	1.107,14	1.821,42
Popolazione / Manifestazioni sportive patrocinate	23.828 / 8	2.668,23	1.991,92	2.978,50
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	0 / 0	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0801-1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

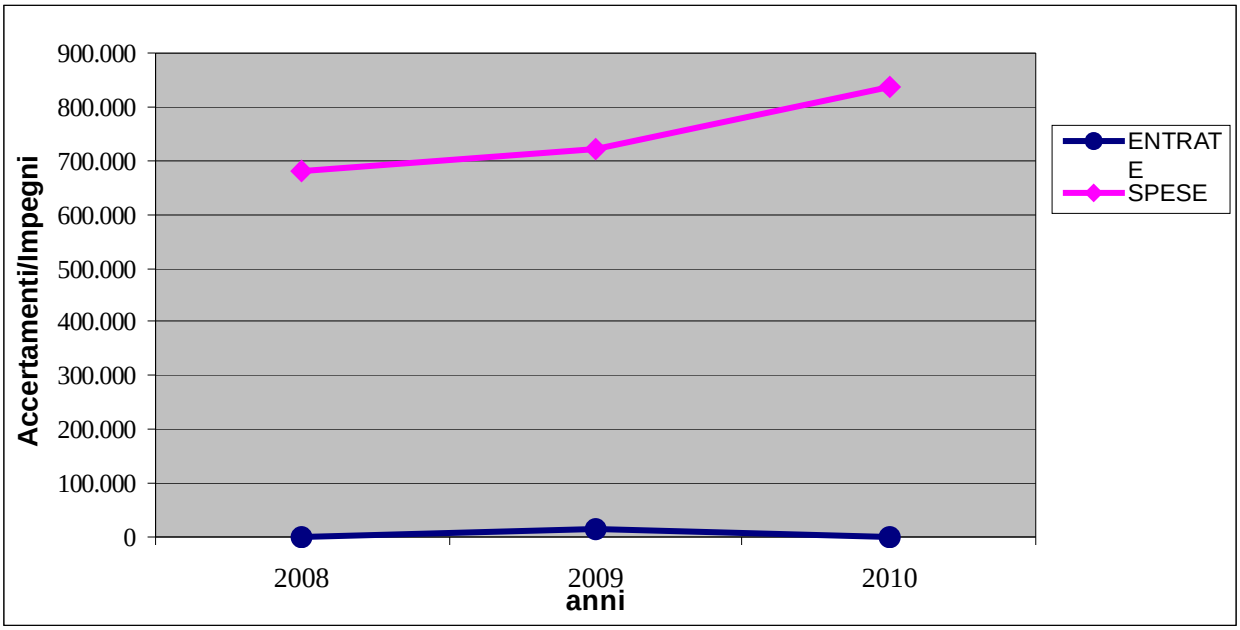
RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO	0,00	14.237,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	159.174,00	162.197,95	191.658,00
Acquisto di beni di consumo	16.000,00	25.000,00	27.923,98
Prestazioni di Servizio	246.693,10	305.575,50	453.684,68
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	252.332,91	222.211,85	154.685,19
Imposte e tasse	7.440,00	6.844,00	9.531,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**681.640,01**	**721.829,30**	**837.482,85**



CENTRO DI COSTO: 0801-1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Posa segnaletica verticale e specchi parabolici; tracciamento segnaletica orizzontale
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Conoscitore, Glisenti, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Miglioramento sicurezza stradale	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	RISPETTATO
Indicatori	N° interventi	Posati 7 specchi, 8 segnali verticali e 44 interventi di segnaletica orizzontale

---

Descrizione:	Realizzazione parcheggi per disabili
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Conoscitore, Glisenti, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Miglioramento della vivibilità cittadina da parte di soggetti con ridotte capacità motorie	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	RISPETTATO
Indicatori	N° parcheggi	1 richiesto e realizzato

Descrizione:	Interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Miglioramento della viabilità cittadina, mitigazione problematiche e punti di criticità	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	RISPETTATO
Indicatori	Affidamento incarichi professionali, validazione ed approvazione progetti, affidamento delle opere	Affidati n. 8 incarichi esterni, n. 3 opere realizzate (Piazza Noal, Impianto semaforico Via Bolognini e Asfalti) e opere in corso n. 2 (Nuova rotatoria Via S.Filippo Neri e Consolidamento Via Brescia)

Descrizione:	Realizzazione percorso ciclabile in località S. Bernardo
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Creare un collegamento ciclabile dal parco comunale di “San Bernardo” a Pieve, fino alla località “Ver” a San Apollonio per consentire all’intera collettività di usufruire di un percorso pedonale e ciclabile suggestivo e panoramico	1. non realizzato in quanto non abbiamo ottenuto il contributo
Termine	31/12/2010	Non Rispettato
Indicatori	Avvio dell’iter procedurale volto all’ottenimento di contributi e successiva realizzazione dell’opera	Approvato progetto e inoltrata domanda alla regione

---

Descrizione:	Sistemazione del Magazzino Comunale
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Mezzana, Zanini, Farris, Mori, Cominotti, Conoscitore, Glisenti, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Razionalizzazione degli spazi di stoccaggio dei materiali e delle attrezzature presso il Magazzino Comunale	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	RISPETTATO
Indicatori	N° bollette di carico e scarico materiali e progressivo aggiornamento inventario	n. 12 bolle di carico n. 49 scarico Inventario aggiornato

CENTRO DI COSTO: 0801-1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Chiusura di buche e sistemazione marciapiedi,
Ottenuti	Vengono effettuati in media n. 2 giri buche al mese, oltre interventi straordinari in corrispondenza di eventi meteorologici particolari

Obiettivo 2:

Descrizione:	Servizio di sgombero della neve e pulizia invernale delle strade
Ottenuti	n. 22 nevicate e n. 19 gelate

Obiettivo 3:

Descrizione:	Mantenimento in buono stato delle strade grazie alla predisposizione di progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria e affidamento dei lavori
Ottenuti	N. 7 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Obiettivo 4:

Descrizione:	Affidamento servizio di manutenzione impianti semaforici
Ottenuti	E' ancora in essere il servizio appaltato alla ditta dell'anno 2009

Obiettivo 5:

Descrizione:	Acquisto di materiali e attrezzature necessari per il mantenimento in buono stato delle strade
Ottenuti	N. 14 fornitura per un totale di € 39.173,25

Obiettivo 6:

Descrizione:	Gestione dei rapporti con l'utenza
Ottenuti	Le richieste degli utenti vengono sempre valutate e per quanto possibile evase.

Obiettivo 7:

Descrizione:	Rilascio nulla osta per transiti di veicoli/trasporti eccezionali
Ottenuti	N. 2

Obiettivo 8:

Descrizione:	Rilascio autorizzazioni alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori
Ottenuti	N. 4

Obiettivo 9:

Descrizione:	Rilascio nulla osta all'utilizzo delle strade del territorio comunale per lo svolgimento di competizioni automobilistiche
Ottenuti	N. 2

Obiettivo 10:

Descrizione:	Rilascio nulla osta all'utilizzo delle strade del territorio comunale per lo svolgimento di competizioni ciclistiche
Ottenuti	N. 11 gare ciclistiche, N. 2 gare motociclistiche

Obiettivo 11:

Descrizione:	Rilascio nulla osta all'utilizzo delle strade del territorio comunale per lo svolgimento di competizioni podistiche
Ottenuti	N. 1

Obiettivo 12:

Descrizione:	Rilascio autorizzazioni a privati per esecuzione opere su suolo pubblico
Ottenuti	N. 9

Obiettivo 13:

Descrizione:	Preventivi e relazioni per danni alle proprietà comunali
Ottenuti	N. 6

Obiettivo 14:

Descrizione:	Relazioni in merito alla richiesta di risarcimento danni
Ottenuti	N. 66

CENTRO DI COSTO: 0801-1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Totale Km. strade	Km.	85	92*	92,22
Totale strade provinciali	Km.	2	2	2
Totale strade comunali	Km.	53	60*	60,22
Totale strade vicinali	Km.	30	30	30
Interventi di manutenzione ordinaria	Nr. Interventi	522	754	280
Interventi di manutenzione straordinaria	Nr. Interventi	10	3	5
Costo manutenzioni ordinarie (escluso costo squadre operai)	Euro	201.624,52	395.800,00	451.229,20
Costo asfalti	Euro	20.776,50	241.087,61	119.450,40
Superficie riasfaltata	Mq.	1.900,00	27.033,82	12.337,00
Nuove strade	Km.	0	0	0,22
Autorizzazioni per utilizzo strade	Nr.	15	16	22
Autorizzazioni per esecuzione opere su suolo pubblico	Nr.	7	3	9
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	7	11	15
Determine emesse	Nr. Determine	37	69	73
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	8	5	14
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	6	15	26

* dato aggiornato a seguito della misurazione delle strade per l'effettuazione del servizio di sgombero neve

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Costo manutenzioni ordinarie / Nr. interventi	451.229,20 / 285	386,25	524,93	1.583,26
Costo asfalti / mq asfaltati	119.450,40 / 12.337	10,94	8,92	9,68
Costo nuove strade / Km nuove strade	421.507,74 / 0,22	0	0	1.915.944,27 **
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	941.340,52 / 14	82.714,00	81.958,18	67.238,61
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	127.712,83 / 26	8.809,16	7.671,93	4.912,03

** opera realizzata con convenzioni urbanistiche.

CENTRO DI COSTO: 0802-1 Illuminazione pubblica e servizi connessi

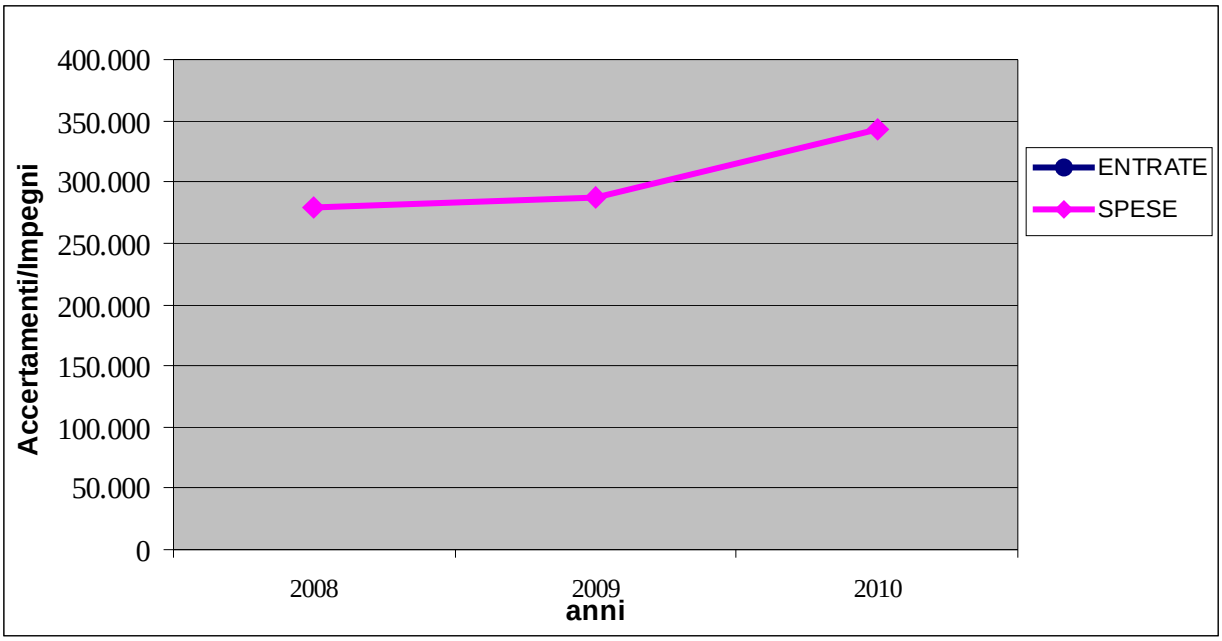
RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	272.474,50	280.157,37	338.427,42
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	6.136,07	6.463,97	4.876,57
Totale	**278.610,57**	**286.621,34**	**343.303,99**



CENTRO DI COSTO: 0802-1 Illuminazione pubblica e servizi connessi

RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Affidamento incarico professionale per la predisposizione del Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica Comunale e affiancamento al tecnico esterno per seguire lo sviluppo delle soluzioni prefigurate
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Adeguamento alle normative regionali	4. Parzialmente realizzato Per motivi di carattere economico l'incarico è stato affidato nel mese di dicembre
Termine	31/12/2010	NON RISPETTATO
Indicatori	L'approvazione del Piano Regolatore	No, affidato incarico

---

Descrizione:	Controllo dell'attuazione della convenzione con ENEL-Sole per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, in particolare per quanto attiene alla conversione dei punti luce da mercurio a vapori di sodio
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Miglioramento del servizio e riduzione dei costi dei consumi	4 – parzialmente realizzato
Termine	31/12/2010	RISPETTATO
Indicatori	N° punti luce oggetto di conversione	n. 45 – iniziato monitoraggio su segnalazioni inviate dal mese di ottobre

---

Descrizione:	Realizzazione nuovi punti luce, adeguamenti degli impianti di illuminazione pubblica, integrazione dei punti di luce nei nuovi tronchi stradali o spazi pubblici, realizzazione di plinti e pozzetti per i nuovi punti luce, spostamento dei punti luce nei tronchi stradali allargati, modificati
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Conoscitore, Glisenti, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Miglioramento del servizio ai cittadini	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	RISPETTATO
Indicatori	N° punti luce	N. 7 punti luce nuovi N. 5 spostamenti N. 1 predisposizione effettuata in economia dalle squadre interne

CENTRO DI COSTO: 0802-1 Illuminazione pubblica e servizi connessi

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione degli impianti di illuminazione pubblica finalizzata al mantenimento in efficienza
Ottenuti	Si è provveduto a coordinare sollecitare il soggetto gestore del mantenimento per gli interventi necessari. Sono stati eseguiti n. 4 monitoraggi delle manutenzioni effettuate sul territorio.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Contratto fornitura e trasporto energia elettrica
Ottenuti	E' stato prorogato, sulla base della convenzione pluriennale vigente, il contratto in essere per il 2010

Obiettivo 3:

Descrizione:	Segnalazioni per punti luce spenti
Ottenuti	N. 87 segnalazioni

Obiettivo 4:

Descrizione:	Richiesta preventivi per interventi di varia natura sul territorio
Ottenuti	N. 4

CENTRO DI COSTO: 0802-1 Illuminazione pubblica e servizi connessi

RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Punti luce	Nr.	2.488	2314	2321
Sostituzione punti luce	Nr.	1	1	45
Nuovi punti luce	Nr.	19	18	7
Punti luce rimossi	Nr.	0	0	0
Strade illuminate comunali-provinciali	Km.	55	55	55
Interventi di manutenzione ordinaria Punti luce	Nr. Interventi	221	261	268
Interventi di manutenzione straordinaria Punti luce	Nr. Interventi	7	9	3
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	1	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	27	23	16
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	1	1	6
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	24	20	13

* Km 60,22 strade comunali; Km 2,00 strade provinciali; Km 30 strade vicinali e/o consortili.
Il dato riferito ai Km di strade illuminate è stato aggiornato considerando che le strade vicinali e consortili non sono di competenza comunale e di conseguenza difficilmente sono dotate di impianto di illuminazione.

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Km. strade illuminate / Totale Km. Strade comunali-provinc. x100	55 / 62,22	87,10	87,10	88,40
Costo Illuminazione pubblica / Nr. Punti luce	250.229,15 / 2321	100,28	103,30	107,81
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	256.000,00 / 6	257.227,49	60.000,00	42.666,67
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	167.584,19 / 13	5.000,00	6.812,99	12.891,09

CENTRO DI COSTO: 0803-1 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

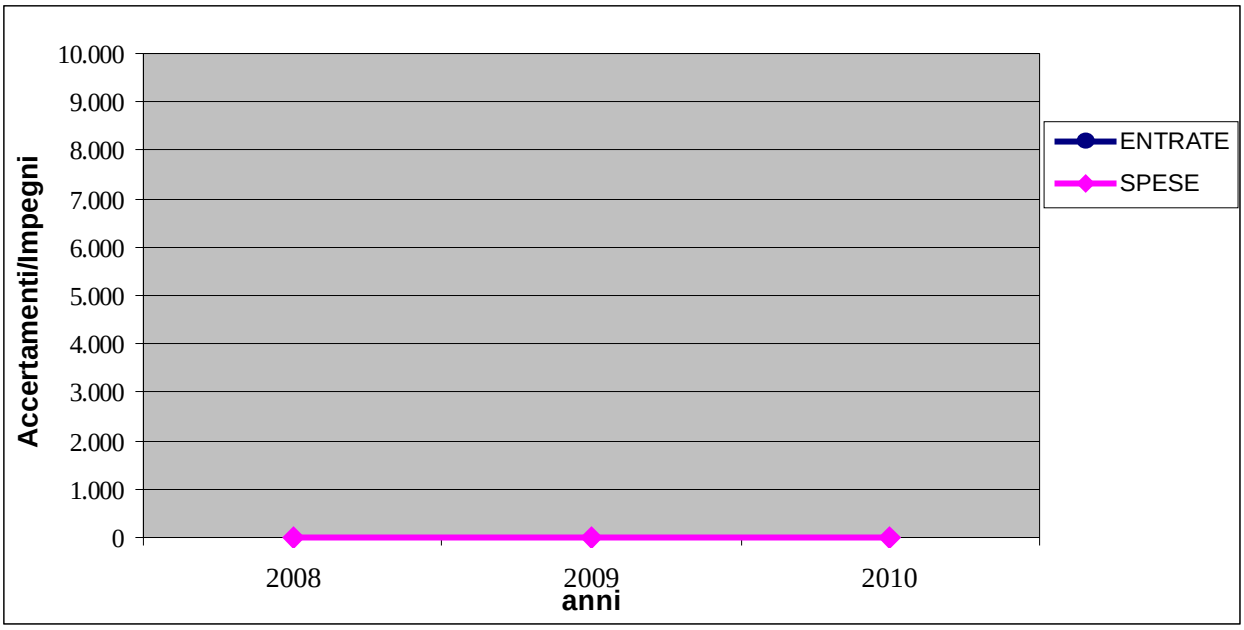
RESPONSABILE: Bernardi Mariangela

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**



CENTRO DI COSTO: 0803-1 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

RESPONSABILE: Bernardi Mariangela

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Adempimenti relativi al rilascio di autorizzazione noleggio veicoli con/senza conducente
Ottenuti	Rilascio autorizzazioni a seguito di istanza e successivo accertamento dei requisiti

OBIETTIVI DI GESTIONE:

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Licenze noleggio autovetture ed autobus con conducente	Nr.licenze	19	21	20
Nuove licenze rilasciate	Nr.licenze	5	2	7
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	1	0
Determine emesse	Nr. Determine	0	4	0
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
popolazione / N. licenze noleggio autovetture e autobus	23.828 / 20	1.263	1.138	1.191
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti		0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti		0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0901-1 Urbanistica , gestione territorio e progetti speciali

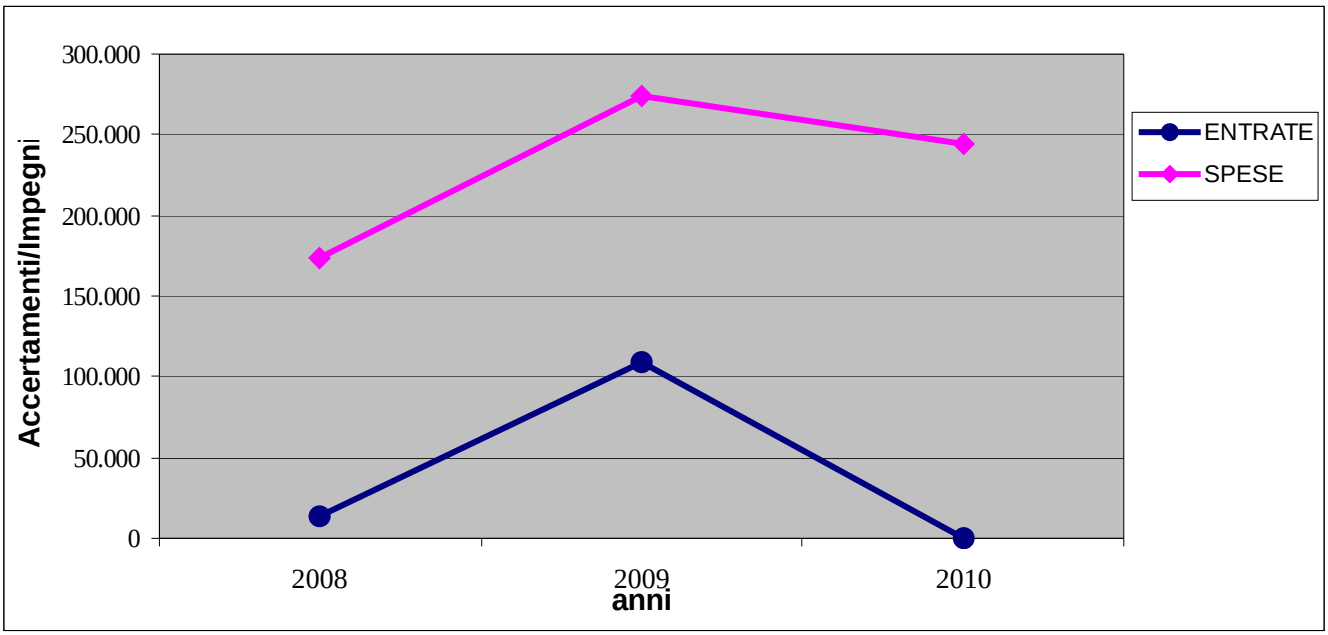
RESPONSABILE: Pelizzari Giuliana

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED URBANISTICA	11.042,20	0,00	0,00
DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATI REGOLARE ESECUZIONE URBANIZZAZIONI	2.350,46	296,67	240,01
PROVENTI DA SANZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	78.921,50	0,00
PROVENTI DA SANZIONI ART. 53 L.R. 12/2005 OPERE NON CONFORMI ALLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER CALAMITA'	0,00	29.352,72	0,00
Totale	**13.392,66**	**108.570,89**	**240,01**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	146.597,46	156.547,67	151.708,01
Acquisto di beni di consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
Prestazioni di Servizio	3.000,00	64.510,27	13.880,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	15.170,82	40.294,56	67.475,82
Imposte e tasse	8.826,00	11.423,00	10.316,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**173.594,28**	**273.775,50**	**244.379,83**



CENTRO DI COSTO: 0901-1 Urbanistica , gestione territorio e progetti speciali

RESPONSABILE: Pelizzari Giuliana

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Stesura della seconda variante al vigente PGT
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Pedretti G.Piero - Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Maratti Leda

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Rispondere alle richieste dei cittadini ed effettuare quelle lievi modifiche normative e cartografiche che si sono rese necessarie nell'applicazione del nuovo strumento urbanistico. Agevolare lo sviluppo edilizio. Istituire bonus volumetrici ed economici relativi ad edifici energeticamente efficenti.	5 - Realizzato: la seconda variante al vigente PGT è stata approvata con delibera di CC n. 65 del 27/09/2010 e pubblicata sul BURL n. 43 del 27/10/2010
Termine	2010	RISPETTATO
Indicatori	Incontri con tecnici e cittadini che hanno presentato le richieste di variante al P.G.T. e valutazioni inerenti la fattibilità tecnica delle stesse varianti.	130

Descrizione:	Istruttoria, valutazione e convenzionamento nuovi piani attuativi previsti nel vigente P.G.T. con particolare riferimento a quelli relativi alle aree ubicate all'interno degli ambiti di trasformazione ed ai Programmi integrati d'intervento.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Pedretti G.Piero - Pelizzari Giuliana

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Istruttoria, valutazione e convenzionamento al fine di consentire l'avvio dei lavori. Istituire un'unità di valutazione delle opere di urbanizzazione in carico ai piani attuativi composto da un tecnico dell'urbanistica ed uno dei LL.PP.	5 - Realizzato
Termine	Annuale	RISPETTATO
Indicatori	n. richieste presentate, n. adozioni in c.c., n. approvazioni in c.c.	2 richieste, 2 adozioni, 2 approvazioni

---

Descrizione:	Attuazione del P.I.P. terzo lotto con la collaborazione per l'acquisizione delle aree dell'ufficio patrimonio
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Pedretti Gian Piero - Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Leda Maratti

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Favorire il coinvolgimento delle imprese e degli operatori per dare avvio ai lavori nel rispetto delle norme contenute nel vigente P.G.T. alla luce della legge di governo del territorio n. 12/05 e successive modifiche ed integrazioni. Garantire inoltre colloqui diretti con ASVT per la predisposizione delle reti tecnologiche da realizzarsi da parte del lottizzante. Acquisizione disponibilità all'alienazione delle aree.	1 - Non realizzato: in quanto siamo in fase di acquisizione aree
Termine	Annuale	NON RISPETTATO
Indicatori	n. operatori contattati, n. proposte formulate	

Descrizione:	Formazione nuovo Regolamento edilizio comunale
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Zanolini Andrea – Sanpaoli Emma

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Adeguare il Regolamento Edilizio Comunale vigente alla nuova normativa in riferimento soprattutto alle nuove norme edilizio urbanistiche ed alle norme in materia di sicurezza. Valutazione priorità degli articoli da modificare e stesura successiva nell'ambito individuato.	1 - Non realizzato: in quanto è stato recentemente approvato l'incarico di consulenza all'Agenzia CasaClima per la predisposizione di alcuni articoli legati al risparmio energetico degli edifici.
Termine	2010	NON RISPETTATO
Indicatori	n. incontri, delibera c.c.	0

Descrizione:	Istituzione nuovo Registro finalizzato alla corretta gestione dei diritti edificatori ai sensi dell'art. 10 del Documento di piano del vigente PGT
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Perdetti Gianpietro - Pelizzari Giuliana

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Garantire una corretta gestione dei diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e compensazione consentendone la loro commerciabilità.	5 - Realizzato
Termine	2010	RISPETTATO
Indicatori	n. richieste, approvazione	1 richiesta, 1 approvazione

CENTRO DI COSTO: 0901-1 Urbanistica , gestione territorio e progetti speciali

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Pubblicazione costante delle procedure urbanistiche in corso sul sito dell'Amministrazione comunale.
Ottenuti	L'ufficio ha svolto durante l'anno l'attività di pubblicazione sul sito del Comune di tutte le procedure urbanistiche in corso relative alla formazione della 2° variante al vigente PGT (delibera adozione, delibera approvazione, cartografia aggiornata, ecc.….) ed all'approvazione dei piani attuativi.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Formazione del personale sulle nuove tematiche urbanistiche in continua evoluzione.
Ottenuti	L'ufficio ha partecipato a giornate di aggiornamento alle nuove normative edilizio-urbanistiche che hanno modificato l'iter procedurale di approvazione delle pratiche edilizie; sono state organizzate giornate di confronto con tecnici operanti all'interno del Comune di Lumezzane.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Formazione del personale alle nuove norme previste dal nuovo strumento urbanistico (PGT) e dalle successive varianti e rettifiche.
Ottenuti	L'ufficio effettua a scadenza mensile riunioni interne per confrontarsi sulle nuove normative modificate a seguito dell'approvazione delle varianti e/o rettifiche al vigente strumento urbanistico (PGT)

Obiettivo 4:

Descrizione:	Partecipazione al processo di riqualificazione del bacino fluviale del Mella.
Ottenuti	L'ufficio ha partecipato agli incontri organizzati dalla Comunita' Montana della Valle Trompia finalizzati alla riqualificazione del fiume Mella.

Obiettivo 5:

Descrizione:	Partecipazione ai procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione provinciale e regionale (PTCP; PTR)
Ottenuti	L'ufficio ha partecipato agli incontri tenuti dalla Provincia di Brescia relativi alla formazione dei nuovi strumenti sovracomunali

Obiettivo 6:

Descrizione:	Collaudo e verifica delle opere di urbanizzazione relative a lottizzazioni già realizzate
Ottenuti	L'ufficio verifica in sito la conformità delle opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti in riferimento a quelle previste nella convenzione urbanistica e approvate dal Comune, rilascia il certificato di regolare esecuzione delle stesse e svincola la relativa polizza fidejussoria. Controlla inoltre, prima della definitiva presa in possesso, che le stesse aree vengano frazionate ed identificate da atto notarile, a cura e spese del lottizzante.

CENTRO DI COSTO: 0901-1 Urbanistica e progetti speciali

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Varianti al PGT istruite ed adottate	n. varianti	1	0	1
Varianti concluse	n. varianti	1	0	1
N. richieste rettifiche PGT	n. richieste	0	4	1
Superficie territoriale oggetto di varianti o rettifiche	Ha	0	0	0
Totale superficie residenziale pianificata	Ha	0	0	0
Totale superficie non residenziale pianificata	Ha	0	0	0
Istanze presentate varianti	Nr. Istanze	1	0	1 (130 richieste)
Istanze rettifiche presentate	Nr. Istanze	0	3	0
Procedimenti conclusi (varianti)	Nr. Procedimenti	1	0	1 (130 richieste)
Procedimenti conclusi (rettifiche)	Nr. Procedimenti	0	3	0
Piani attuativi istruiti	Nr. Piani	4	3	2
Piani attuativi adottati	Nr. Piani	1	3	2
Piani attuativi approvati	Nr. Piani	4	3	2
Superficie territoriale dei piani istruiti	Ha	1,596	1,165	4,483
Superficie acquisizione aree di piani attuativi	Ha	0,13	0,1053	0,0417
Unità abitative previste nei piani approvati	Ha	0	10	7
Unità abitative EEP previste nei piani approvati	Ha	0	0	0
PEEP - Piani adottati	Nr. Piani	0	0	0
PEEP - Piani approvati	Nr. Piani	0	0	0
Superficie territoriale dei piani approvati	Ha	0	0	0
Unità abitative previste nei piani approvati	Nr. Unità abitative	0	0	0
PIP - Piani adottati	Nr. Piani	0	0	0
PIP - Piani approvati	Nr. Piani	0	0	0
Aree da assegnare	Ha	0	0	0
Aree assegnate	Ha	0	0	0
Superficie territoriale dei piani approvati	Ha	0	0	0
Riunioni Commissione urbanistica	Nr. Riunioni	7	6	5
Pratiche esaminate da commissione urbanistica	Nr. Pratiche	14	10	10
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	10	6	3
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	3	4	5
Determine emesse	Nr. Determine	6	1	3
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	2	1	2

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Pratiche esaminate / Riunioni Commissioni	10 / 5	2	1,66	2
Aree assegnate / Aree da assegnare	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	4.065,24 / 2	4.619,40	4.800,00	2.032,62

CENTRO DI COSTO: 0901- 2 Edilizia Privata

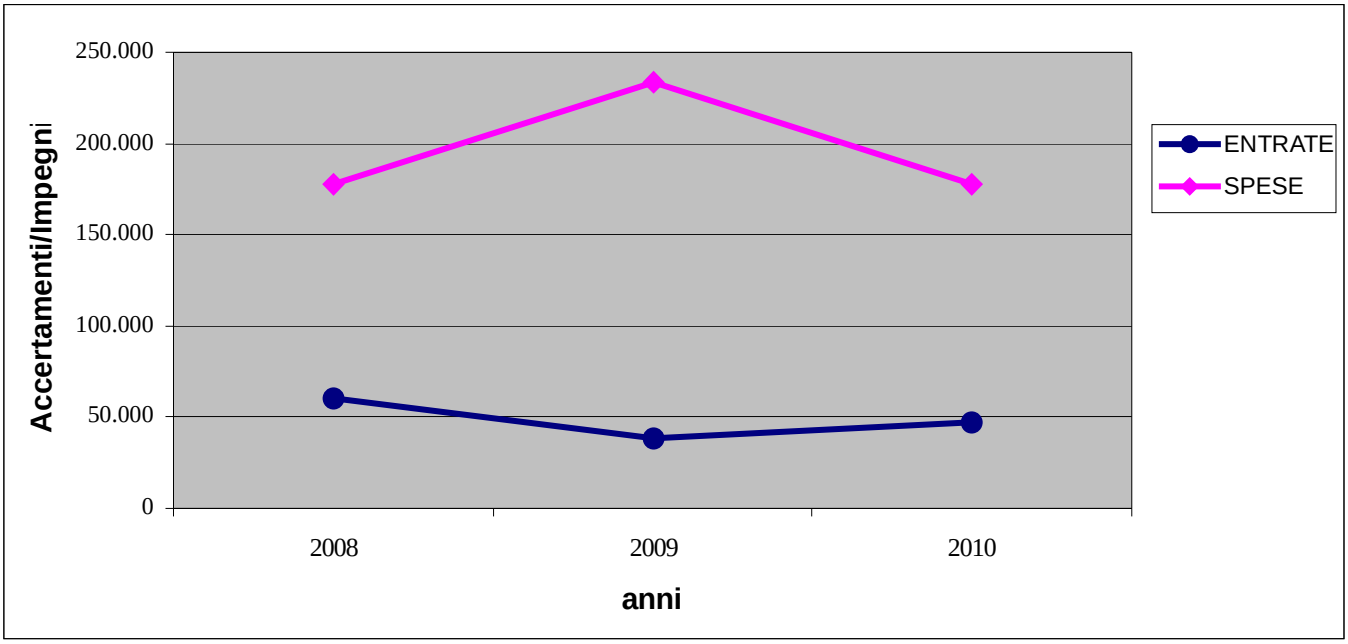
RESPONSABILE: Pelizzari Giuliana

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE TECNICO	39.282,98	37.594,15	31.257,38
PROVENTI DA SANZIONI PER OPERE REALIZZATE IN AREE VINCOLATE	20.340,12	516,00	0,00
PROVENTI PER CORSI	0,00	0,00	16.020,00
DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONDONO EDILIZIO	354,00	0,00	0,00
Totale	**59.977,10**	**38.110,15**	**47.277,38**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	132.199,00	127.821,00	120.425,00
Acquisto di beni di consumo	647,10	1.000,00	1.166,76
Prestazioni di Servizio	5.880,00	7.020,00	28.508,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	
Trasferimenti	0,00	0,00	
Interessi passivi	0,00	0,00	
Imposte e tasse	8.510,00	9.221,00	7.864,00
Oneri straordinari della gestione	30.000,00	88.872,25	20.000,00
Totale	**177.236,10**	**233.934,25**	**177.963,76**



CENTRO DI COSTO: 0901- 2 Edilizia Privata

RESPONSABILE: Pelizzari Giuliana

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Riduzione tempi di rilascio atti abilitativi e snellimento procedure
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Zanolini Andrea – Sanpaoli Emma

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Redazione informative ai tecnici sulle nuove norme ed in particolare linee guida per l'applicazione del "Piano casa". Formazione del personale ai nuovi principi previsti dalla l.r. 13/09 (piano casa) e incontri con tecnici esterni per confronto sulle nuove tematiche. Monitorare i tempi dei procedimenti dei diversi titoli abilitativi attraverso idoneo foglio elettronico che evidenzi le pratiche presentate, le richieste di integrazioni e le pratiche con esito positivo	5 - Realizzato
Termine	Annuale	RISPETTATO
Indicatori	n. informative n. pratiche presentate n. richieste di integrazione n. pratiche con esito positivo (90%) n. soluzioni interpretative adottate e formalizzate	n. 10 informative n. 170 pratiche presentate, n. 121 richieste integrazioni, n. 98 pratiche con esito positivo, n. 0 soluzioni interpretative formalizzate

Descrizione:	Aumento dell'orario di ricevimento al pubblico
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Zanolini Andrea – Sanpaoli Emma

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Maggior confronto con tecnici e cittadini	5 - Realizzato
Termine	Annuale	RISPETTATO
Indicatori	n. ore di ricevimento settimanali	da 10 ore a 12 ore

Descrizione:	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e incremento del controllo sull'attività edilizia con il relativo sanzionamento degli abusi
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Zanolini Andrea

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Riduzione del numero degli abusi. Predisposizione di calendario con controlli sui cantieri in corso (circa uno al mese). Verifica dei cantieri prima dell'inizio dei lavori sui Permessi a costruire / DIA da individuarsi a campione in base alla complessità dell'intervento (cadenza mensile)	4 - Parzialmente realizzato E' stato effettuato il calendario ma non ancora la verifica a campione
Termine	Annuale	RISPETTATO
Indicatori	n. dei controlli sui cantieri non solo quelli segnalati da terzi ma anche controlli a campione.	n. 43 controlli di cui 35 su segnalazioni e n. 8 controlli d'ufficio.

Descrizione:	Stipula convenzione con Ente certificatore per il contenimento dei consumi energetici
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Perdetti Gianpiero - Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Zanolini Andrea – Maratti Leda

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Migliorare la qualità energetica degli edifici Agevolare le attività di controllo sugli edifici oggetto di interventi edilizi	5 - Realizzato
Termine	2010	RISPETTATO
Indicatori	n. approvazioni, n. incontri	n. 1 approvazione, n. 3 incontri

---

Descrizione:	Avvio della procedure relativa alle pratiche on-line
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Zanolini Andrea – Sanpaoli Emma

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Riduzione tempi di attesa	5 - Realizzato
Termine	Annuale	RISPETTATO
Indicatori	n. gg per rilascio	55 gg

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Predisposizione della nuova modulistica aggiornata e pubblicazione costante sul sito del Comune
Ottenuti	L'ufficio aggiorna costantemente la modulistica relativa alla presentazione delle pratiche edilizie in seguito all'entrata in vigore di nuove normative e predispone informative per facilitare il lavoro dei tecnici che pubblica poi sul sito del Comune.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Formazione del personale addetto alla segreteria, all'istruttoria, al calcolo degli oneri, alla registrazione, all'archiviazione ed al monitoraggio delle pratiche edilizie.
Ottenuti	L'ufficio effettua riunioni interne per confrontarsi e snellire le procedure di rilascio delle pratiche edilizie

Obiettivo 3:

Descrizione:	Coordinamento con l'ufficio ambiente, con l'ufficio LL.PP. e con l'ufficio vigilanza per la formulazione dei pareri di competenza in ordine a pratiche con interessi trasversali
Ottenuti	L'ufficio si confronta spesso con altri uffici interni per pratiche edilizie con interessi trasversali

CENTRO DI COSTO: 0901-2 Edilizia Privata

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Domande presentate di permessi a costruire	Nr. Domande	193	150	170
permessi a costruire rilasciati	Nr. Concessioni	152	131	121
Dinieghi di concessioni - permessi a costruire	Nr. Dinieghi	17	5	12
Dinieghi di Denunce di inizio attività	Nr. Dinieghi	23	2	17
Ammontare oneri di urbanizzazione accertati	Euro	479.138,38	441.721,42	420.888,84
Domande presentate di condono edilizio	Nr. Domande	0	0	0
Richieste integrazione per domande incomplete condono edilizio	Nr. Richieste	0	0	0
Concessione di condono rilasciate	Nr. Concessioni	0	0	0
Dinieghi di concessione di condono	Nr. Dinieghi	0	0	0
Ammontare oneri di urbanizzazione accertati con condono	Euro	0	0	0
Denuncie inizio attività e manutenzione ordinaria	Nr.	269	48	73
Comunicazioni inizio lavori	Nr. Comunicaz.	209	172	129
Comunicazioni di fine lavori	Nr. Comunicaz.	53	79	19
Controlli effettuati in loco x abusi	Nr. Controlli	40	45	43
Controlli amministrativi x abitabilità	Nr. Controlli	48	40	21
Abitabilità rilasciate	Nr. Abitabilità	48	30	21
Abusi riscontrati	Nr. Abusi	10	13	6
Sanzioni amministrative	Nr. Sanzioni	20	15	5
Riunioni Commissione edilizia	Nr. Riunioni	21	20	19
Pratiche esaminate da commissione edilizia	Nr. Pratiche	210	190	114
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	3	3	2
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	3	3	6
Determine emesse	Nr. Determine	18	15	12
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	1
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	3	1	7

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Permessi rilasciati / Domande presentate di permessi a costruire	121 / 170	79%	87%	71%
Tempo medio di conclusione del procedimento	57	30 gg	20 gg	57 gg
Controlli effettuati in loco / abitabilità rilasciate	21 / 21	1	1,33	1
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	18.724,80 / 1	0	0	18.724,80
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	29.654,76 / 7	2.175,70	3.720,00	4.236,39

CENTRO DI COSTO: 0902-1 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

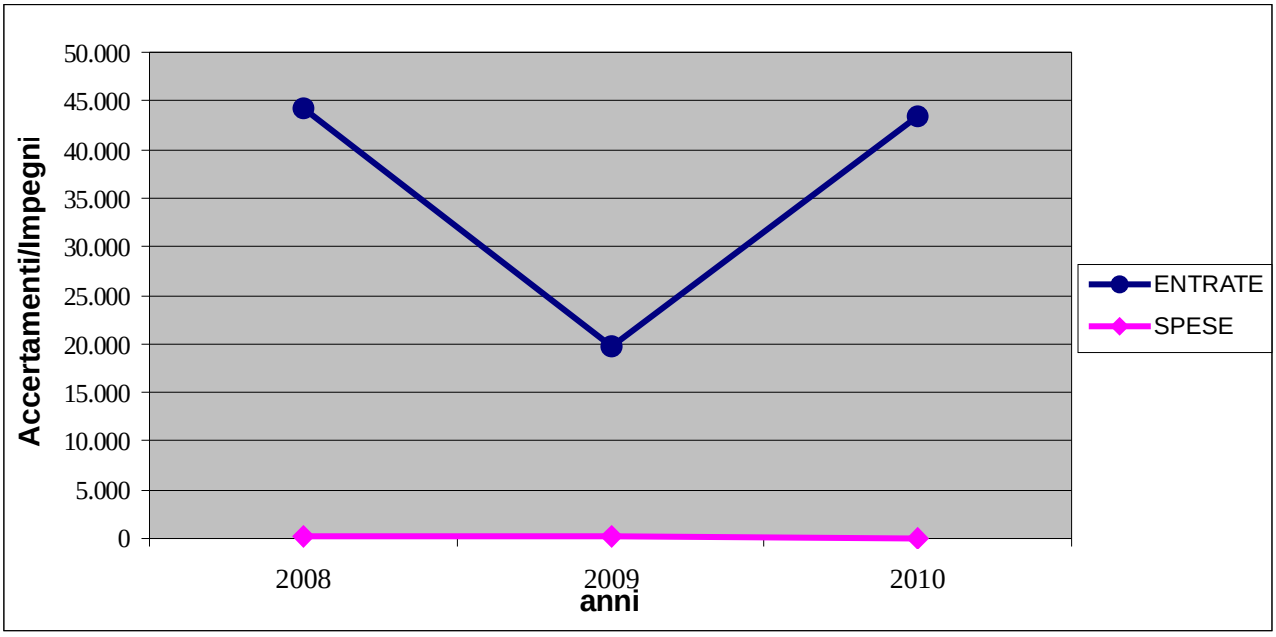
RESPONSABILE: Bertoglio Chiara

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
QUOTA FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	44.229,55	19.775,46	43.343,34

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	230,90	119,60	33,92
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**230,90**	**119,60**	**33,92**



CENTRO DI COSTO: 0902-1 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

RESPONSABILE: Bertoglio Chiara

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	PROCEDURE IN CARICO AL COMUNE RELATIVE ALL'ERP. Mantenimento degli attuali livelli del servizio con particolare riferimento all'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, allo svolgimento delle procedure di assegnazione, decadenza e cambio alloggio, al mantenimento dei contatti con l'utenza e tra l'utenza e l'Aler.
Ottenuti	Realizzato. L'ufficio ha puntualmente assegnato gli alloggi, in collaborazione anche con l'ufficio Servizi Sociali ed ha seguito costantemente tutte le richieste provenienti dai vari utenti segnalando tempestivamente all'Aler ogni richiesta di manutenzione.

Obiettivo 2:

Descrizione:	AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL SITO WEB DEL COMUNE
Ottenuti	Realizzato mediante rivisitazione e aggiornamento della pagina del Patrimonio

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Alloggi ERP sul territorio comunale	Nr. Alloggi	319	319	319
Alloggi ERP di proprietà del Comune	Nr. Alloggi	139	139	139
Acquisizione nuovi alloggi ERP	Nr. Alloggi	10	0	0
Alienazione alloggi ERP	Nr. Alloggi	0	3 autorimesse	0
Domande di assegnazione alloggio	Nr. Domande	61	110	40
Assegnazione alloggi	Nr. Assegnazioni	6	7	10
Assegnazioni in deroga x particolare disagio	Nr. Assegnazioni	4	1	3
Alloggi per emergenza abitativa	Nr. Alloggi	0	0	0
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	10	25	20
Determine emesse	Nr. Determine	1	1	1
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Alloggi ERP proprietà Comune / Totale alloggi ERP %	139 / 319	43,57%	43,57%	43,57%
Assegnazioni in deroga / Totale assegnazioni %	3 / 13	40,00%	14,28%	23,08%
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti		0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti		0	0	0

CENTRI DI COSTO DEL SERVIZIO: 0903-1 Servizi di protezione civile

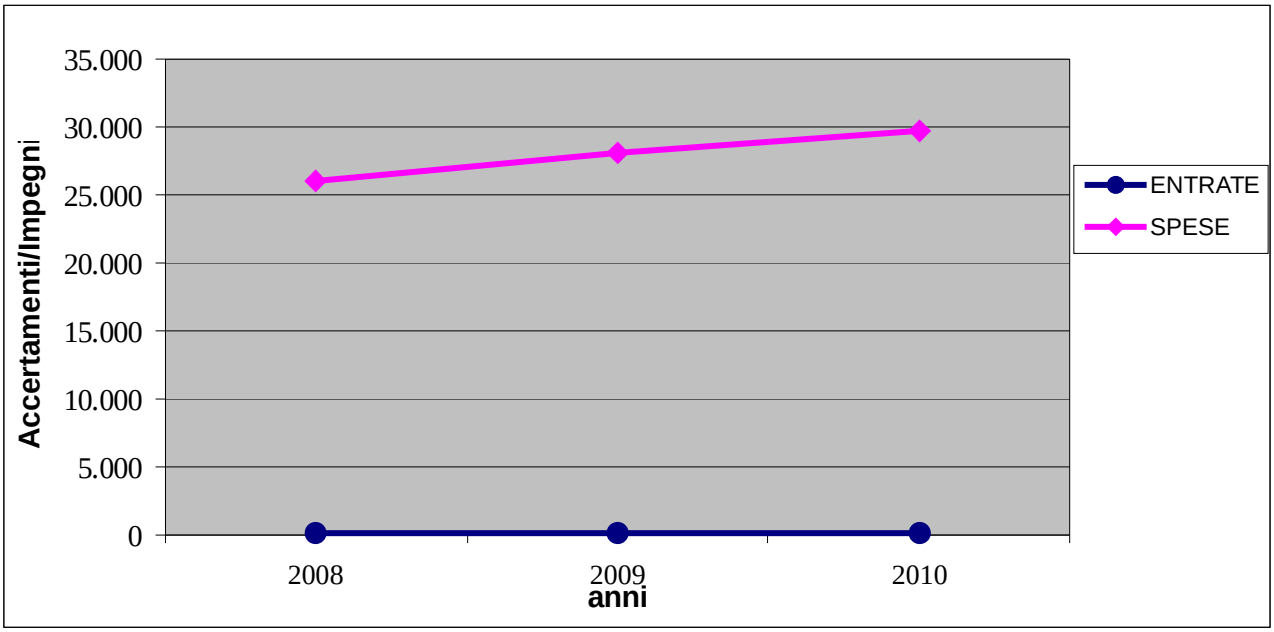
RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	149,39	149,39	149,39

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	800,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	25.554,00	27.613,00	28.870,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**26.054,00**	**28.113,00**	**29.670,00**



CENTRI DI COSTO DEL SERVIZIO: 0903-1 Servizi di protezione civile

RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Acquisto di attrezzature
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Gestione delle emergenze con migliore efficacia grazie all'utilizzo di attrezzature appropriate	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	RISPETTATO
Indicatori	L'acquisto di attrezzature in base alle risorse disponibili	N. 2 attrezzature acquistate

---

Descrizione:	Collaborazione con la Comunità Montana di Valle Trompia per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Trasferimento di informazioni, collaborazione tra vari enti	4 – parzialmente realizzato
Termine	31/12/2010	RISPETTATO
Indicatori	Erogazione della quota parte spettante al Comune di Lumezzane per il servizio associato di protezione civile alla Comunità Montana di Valle Trompia	Erogati € 17.870,00 – notevoli criticità nella gestione delle due associazioni.

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Controllo periodico e mantenimento in efficienza attrezzature
Ottenuti	EFFETTUATO

Obiettivo 2:

Descrizione:	Organizzazione dei gruppi di volontariato e erogazione contributi economici a sostegno delle associazioni.
Ottenuti	Sono state sottoscritte le Convenzione con le 2 associazioni di Volontariato di Protezione Civile (Associazione Protezione Civile di Lumezzane – Onlus,;Associazione Gruppo Volontari Protezione Civile Lumezzane) Sono stati assegnati i seguenti contributi: € 3.000,00 all'Associazione Gruppo Volontari Protezione Civile Lumezzane € 6.000,00 all'Associazione Protezione Civile di Lumezzane – Onlus (di cui € 4.000,00 quale contributo annuo ed € 2.000,00 quale contributo straordinario per lo svolgimento di interventi urgenti sul territorio comunale, richiesti dall'Amministrazione comunale). Si è inoltre provveduto all'erogazione di un contributo di € 2.000,00 all'Associazione "Sostenitori dei Vigili del Fuoco di Lumezzane – Onlus", per sostenere le spese necessarie al mantenimento della sede del distaccamento.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Assegnazione incarichi di alta consulenza in materia geologica e geotecnica
Ottenuti	Affidato incarico per la consulenza geologica

Obiettivo 4:

Descrizione:	Interventi di messa in sicurezza
Ottenuti	N. 1

CENTRO DI COSTO: 0903-1 Servizi di protezione civile

RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Attrezzature a disposizione x protezione civile	Nr. Attrezzature	24	25	27
Nuove attrezzature	Nr. Attrezzature	13	1	2
Istituzioni-Associazioni sul territorio coinvolte	Nr. Istituzioni	2	4	4
Interventi effettuati	Nr. Interventi	1	4	2
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	1	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	1
Determine emesse	Nr. Determine	4	6	6
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	2	4	3

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Costo Servizio / abitanti	29.670 / 23.828	1,08	1,44	1,25
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	4.366,80 / 3	1.965,10	1.956,17	1.455,60

CENTRO DI COSTO: 0904-1 Servizio acquedotto

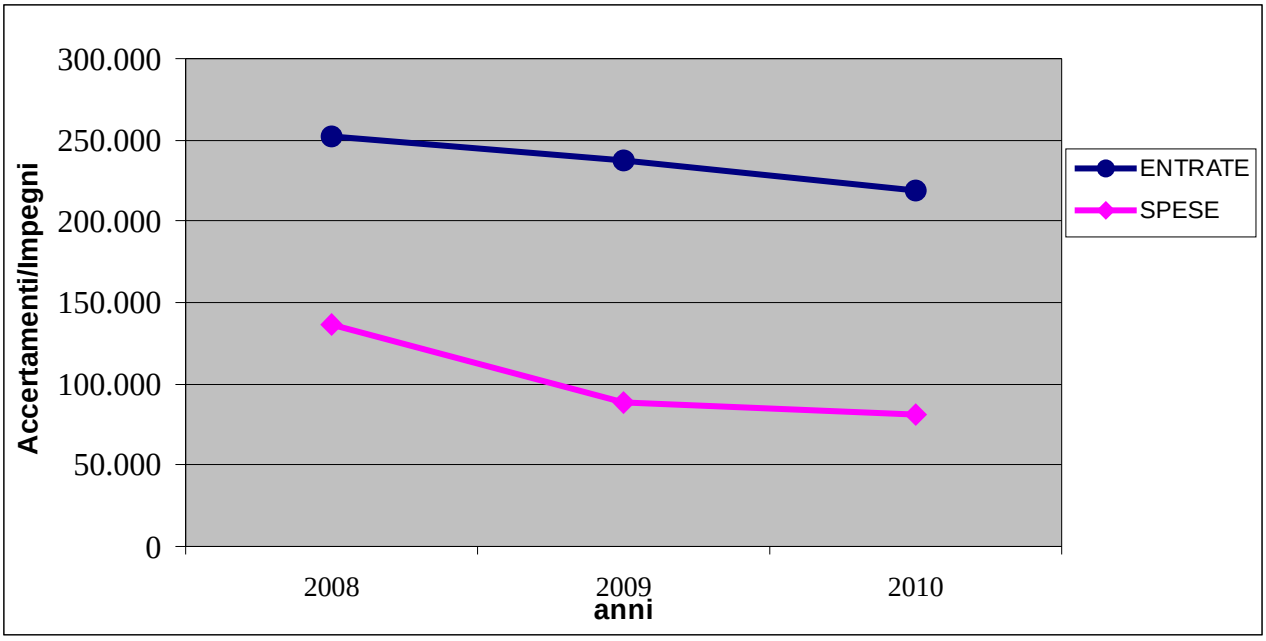
RESPONSABILE: Grasso Elena Maria

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
PROVENTI ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00
CANONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	251.785,00	237.852,06	218.870,96
RECUPERO PER ANTICIPAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA	6.275,31	6.370,93	6.466,16
Totale	**251.785,00**	**237.852,06**	**218.870,96**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	64.231,00	64.335,08	64.421,66
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	31.031,38	23.122,63	15.902,74
Imposte e tasse	41.185,94	577,48	586,13
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**136.448,32**	**88.035,19**	**80.910,53**



CENTRO DI COSTO: 0904-1 Servizio acquedotto

RESPONSABILE: Grasso Elena Maria

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Il servizio acquedotto, che fa parte del servizio idrico integrato, è stato trasferito alla società Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A.

Descrizione:	Nuovi allacciamenti per fontane pubbliche
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Conoscitore, Glisenti, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	Ottenuti
Risultati	La messa a disposizione di nuove fontane per la popolazione	4. Parzialmente realizzato Installate n. 2 fontane all'interno del Parco Avogadro, in fase di ultimazione n. 1 fontana all'interno dell'intervento di realizzazione Piazza Giovanni Paolo II
Termine	31/12/2010	Non Rispettato
Indicatori	N° fontane	N. 2 allacciate alla rete idrica ma non funzionanti in quanto il Parco Avogadro non è ultimato

---

Descrizione:	Realizzazione opere necessarie all'installazione di Punti Acqua (erogatori di acqua gasata/fresca/temperatura ambiente)
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Conoscitore, Glisenti, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Realizzazione di un nuovo servizio per i cittadini	4. Parzialmente realizzato Un Punto Acqua non può essere realizzato fino a quando non verrà definita una diversa localizzazione di due postazioni di vendita presso il Piazzale Piscine
Termine	31/12/2010	RISPETTATO
Indicatori	N° Punti Acqua	N. 1 realizzato e n. 1 predisposti sottoservizi

CENTRO DI COSTO: 0904-1 Servizio acquedotto

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Segnalazioni di guasti alla rete, perdite ed altri inconvenienti legati alle riparazioni eseguite dall'azienda che gestisce il servizio
Ottenuti	Effettuate n. 68 segnalazioni

Obiettivo 2
:

Descrizione:	Riparazione fontane pubbliche
Ottenuti	N. 19 interventi

Obiettivo 3:

Descrizione:	Controllo e liquidazione fatture per fornitura acqua alle fontane pubbliche
Ottenuti	Controllate e liquidate n. 76 fatture per l'importo complessivo di € 8.882,26

Obiettivo 4:

Descrizione:	Pagamento canoni idrici alla Regione Lombardia e richiesta di rimborso delle somme anticipate all'Azienda che gestisce il servizio
Ottenuti	Impegnati e pagati € 6.466,16; accertati ed introitati il 12/11/2010

CENTRO DI COSTO: 0904-2 Servizio fognature

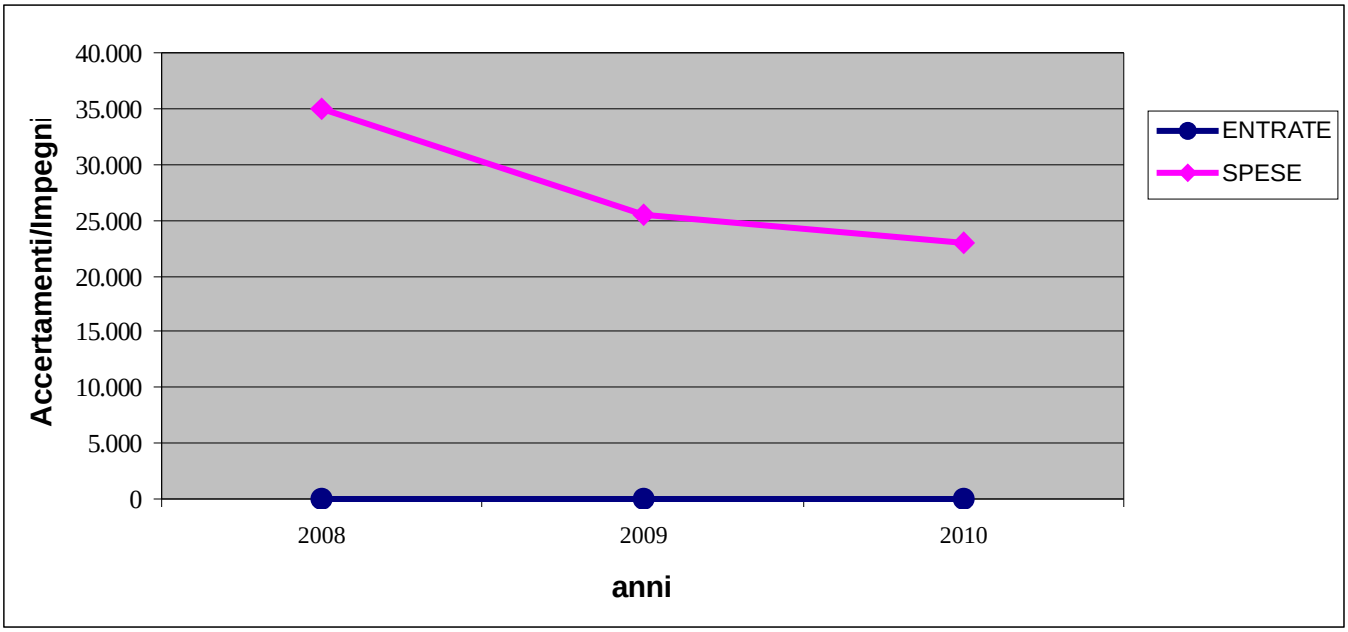
RESPONSABILE: Grasso Elena Maria

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
PROVENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. UTENZE CIVILI	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE. UTENZE INDUSTRIALI	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER PROGRAMMA STRALCIO ART. 141 L. 388/00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	5.000,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	29.943,37	25.514,10	22.973,81
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**34.943,37**	**25.514,10**	**22.973,81**



CENTRO DI COSTO: 0904-2 Servizio fognature

RESPONSABILE: Grasso Elena Maria

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Il servizio fognatura e depurazione dal 01/07/2006 è stato trasferito alla società Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A., restano comunque in carico all'ufficio le reti delle acque bianche e le relative caditoie stradali ed i corpi idrici superficiali.

Descrizione:	Realizzazione di nuove griglie per la raccolta delle acque bianche
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Conoscitore, Glisenti, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	La raccolta e canalizzazione delle acque superficiali	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	RISPETTATO
Indicatori	N° griglie	5 nuove griglie

Descrizione:	Validazione ed approvazione di progetti relativi alla realizzazione di nuovi tronchi fognari e/o il rifacimento di tratti esistenti. I suddetti progetti, redatti o dall'azienda Servizi Val Trompia o con la sua supervisione, una volta approvati, verranno o realizzati direttamente dall'Amministrazione, se in possesso dei fondi necessari, o dall'Azienda Servizi Val Trompia.
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Realizzazione di nuovi tronchi fognari e/o il rifacimento di tratti che si sono dimostrati insufficienti per portata o deteriorati.	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	RISPETTATO
Indicatori	N° progetti approvati	1 approvato e valicato (Lavori di collettamento e depurazione comprensoriale degli scarichi fognari comunali della media e bassa valle trompia - realizzazione del collettore fognario intercomunale - v lotto stralcio a tratto "Comune di Sarezzo - Lumezzane Località Valle")

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Manutenzione, parziale rifacimento e sostituzione di griglie di raccolta delle acque bianche
Ottenuti	n. 80 interventi effettuati con la squadra operai

Obiettivo 2:

Descrizione:	Pulizia delle fosse biologiche
Ottenuti	Eseguiti n. 3 interventi

CENTRO DI COSTO: 0904-2 Servizio fognature

RESPONSABILE: Grasso Elena

Indicatori di attività:

Descrizione	**Unità di misura**	**2008**	**2009**	**2010**
Lunghezza rete fognaria	Km	100,41	100,41	102,00
Esistenza depuratore	si/no	no	no	no
Abitanti serviti	Nr. Abitanti	24.014	23.903	23.828
Costo manutenzioni (escluso costo squadre operai)	€	17.041,33	17.594,91	8.619,31
Costo del servizio	€	34.943,37	25.514,10	22.973,81
Interventi di manutenzione ordinaria	Nr. Interventi	27	95	80
Interventi di manutenzione straordinaria	Nr. Interventi	0	0	2
Nuovi tratti fognatura	Km	3,41	0	1,59
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	3	2	1
Determine emesse	Nr. Determine	14	5	10
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	2
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	1	0	2

Indicatori di risultato:

Descrizione	**DATI 2010**	**RISULTATI 2008**	**RISULTATI 2009**	**RISULTATI 2010**
Costo Servizio fognatura / Abitanti serviti	22.973,81 / 23.828	1,46	1,07	0,96
Costo nuove fognature / Km nuove fognature	383.077,99 / 1,59	23.110,05	0	240.929,55 *
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	14.900,00 / 2	0	0	7.450,00
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	9.261,24 / 2	23.527,20	0	4.630,62

* Fognatura località Gazzolo, realizzata da Lumetec tramite ASVT

CENTRO DI COSTO: 0905-1 Servizio Smaltimento Rifiuti

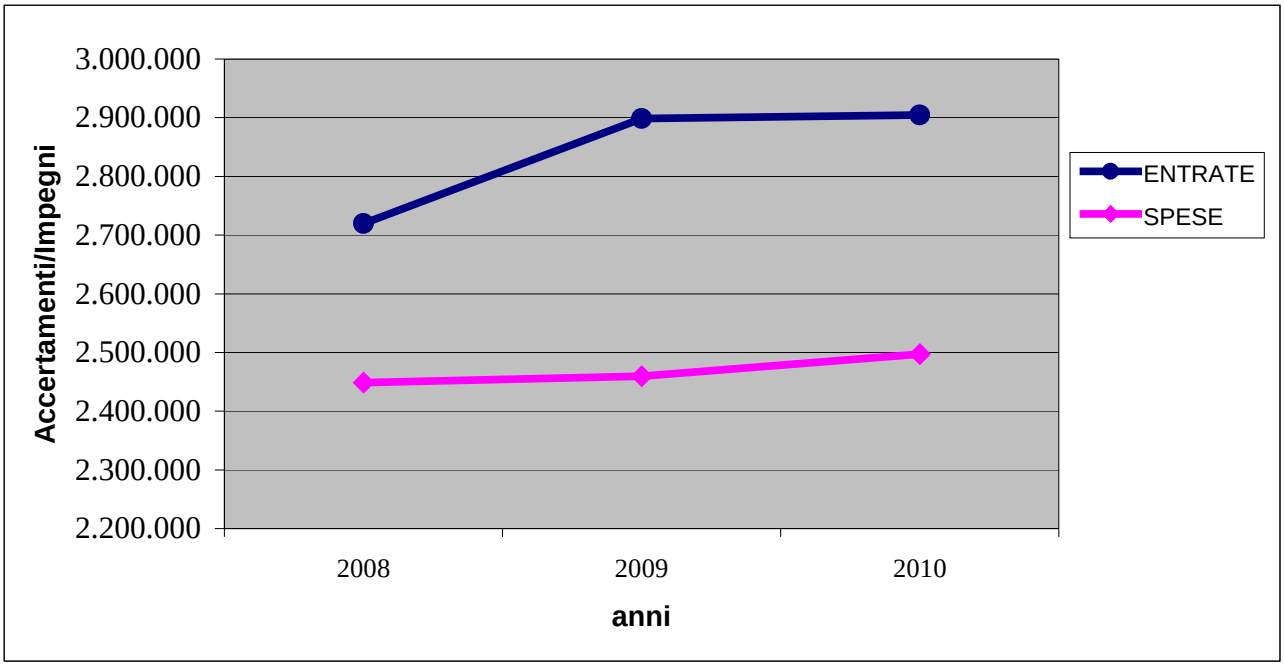
RESPONSABILE: Diego DUSI

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.381.525,46	2.508.652,81	2.527.530,04
ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	233.994,76	246.208,84	247.908,10
PROVENTI DA PESA PUBBLICA	2.743,80	1.438,20	2.172,60
FONDO RECUPERO IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI (nettezza urbana)	101.167,72	142.277,30	126.726,18
INTROITI DA DISTRIBUZIONE COMPOSTER	0,00	1.836,00	828,00
RECUPERI DA GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	63.830,00	27.166,25	11.703,83
Totale	**2.719.431,74**	**2.898.577,15**	**2.904.336,92**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	56.672,00	61.199,00	61.854,00
Acquisto di beni di consumo	759,60	0,00	14.037,24
Prestazioni di Servizio	2.380.685,97	2.387.070,60	2.416.820,32
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	7.348,67	7.481,14	1.870,08
Imposte e tasse	3.353,00	3.776,00	2.703,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	
Totale	**2.448.819,24**	**2.459.526,74**	**2.497.284,64**



CENTRO DI COSTO: 0905-1 Servizio Smaltimento Rifiuti

RESPONSABILE: Diego DUSI

OBIETTIVI DEL CENTRO DI COSTO:

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	INDIVIDUAZIONE DELLE NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A PARTIRE DAL 01.07.2010.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Diego Dusi – Aldo Bugatti – Silvano Longinotti

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Migliorare la qualità del servizio aggiornandolo a criteri di efficienza ed efficacia.	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Individuazione della modalità di raccolta ottimale per la gestione del servizio di Igiene Urbana	E' stata individuata la modalità di gestione che prevede il metodo con contenitori stradali

---

Descrizione:	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA STRADALE E PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI E DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE DA ATTUARSI SECONDO LE NUOVE MODALITA' DI GESTIONE
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Diego Dusi – Aldo Bugatti – Silvano Longinotti

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Effettuazione della gara o delle gare o delle modalità di affido per l'individuazione del o dei gestori del servizio d'igiene urbana.	5 - Realizzato
Termine	31/07/2010	Rispettato
Indicatori	Individuazione del gestore o dei gestori il servizio	1 Gestore individuato

---

Descrizione:	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA.
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Diego Dusi – Aldo Bugatti – Silvano Longinotti

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Il 30/06/2009 scade l'attuale gestione e bisogna provvedere all'affido della gestione della Piattaforma ecologica per il periodo successivo.	5 - Realizzato
Termine	30/06/2010	Rispettato
Indicatori	Individuazione del gestore del servizio	Gestore individuato

---

Descrizione:	INDIVIDUAZIONE DI MODELLI DI GESTIONE ATTI ALLA RIDUZIONE DELLA QUANTITA' DI RIFIUTI PER E AUMENTARE LA % DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Diego Dusi – Aldo Bugatti – Silvano Longinotti

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Riduzione della quantità di rifiuti raccolti e aumento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	5 - Realizzato
Termine	30/06/2010	Rispettato
Indicatori	Predisposizione di studi e modelli	Predisposto apposito studio. Raccolta differenziata passata dal 32,64 % al 34,77 %

CENTRO DI COSTO: 0905-1 Servizio Smaltimento Rifiuti

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DEL COMUNE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO
Ottenuti	Realizzato parzialmente causa riduzione del personale decisa dall'amministrazione

Obiettivo 2:

Descrizione:	CONTROLLO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RICHIESTA DURC PRIMA DI CONFERMARNE LA LIQUIDAZIONE
Ottenuti	Tutte le fatture relative al servizio sono state verificate e per ognuna è stato richiesto il necessario DURC.

Obiettivo 3:

Descrizione:	GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO
Ottenuti	Il Servizio di Igiene Urbana è stato gestito.

Obiettivo 4:

Descrizione:	VALUTAZIONE RICHIESTE RIDUZIONE TARSU DA PARTE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.
Ottenuti	Sono state esaminate tutte le richieste pervenute ed a tutte è stato risposto quanto dovuto.

Obiettivo 5:

Descrizione:	ACQUISTO E GESTIONE DEI CONTENITORI STRADALI DI PROSSIMITA' PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SIA INDIFFERENZIATI CHE DIFFERENZIATI.
Ottenuti	Sono stati utilizzati tutti i fondi disponibili e sono stati acquisiti, contenitori per la raccolta differenziata di FORSU, carta e plastica.

Obiettivo 6:

Descrizione:	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO COSTANTE DEI COSTI RELATIVI ALL'IGIENE URBANA PER FORMULAZIONE DOCUMENTO DA TRASMETTERE ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER CALCOLO TARSU
Ottenuti:	E' stato redatto il piano finanziario della Tariffa d'Igiene Urbana per l'anno 2011, correlato dei costi di previsione del servizio poi trasmessi all'Ufficio Tributi per il calcolo della TARSU

Obiettivo 7:

Descrizione:	FORMAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEL PERSONALE
Ottenuti	L'aggiornamento è stato effettuato. In particolar modo per quanto riguarda le nuove modalità di attivazione delle attività produttive con la SCIAP, il taglio legna.

Obiettivo 8:

Descrizione:	SERVIZIO DI FORMAZIONE DELLE SCOLARESCHE E DELLA POPOLAZIONE AD UN MIGLIORE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
Ottenuti:	Effettuate campane informative presso alcune delle scuole Lumezzane con Aprica S.p.A.

Obiettivo 9:

Descrizione:	COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
Ottenuti	La piattaforma ecologica è stata autorizzata.

CENTRO DI COSTO: 0905-1 Servizio smaltimento rifiuti

RESPONSABILE: Dusi Diego

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Raccolta RSU indifferenziata	Ton.	9.245,79	8.479,94	8.175,85
Raccolta RSU differenziata	Ton.	3.202,87	4,109,33	4.357,26
Sabbie Spazzamento	Ton.	269,98	518,64	241,56
Né differenziati né indifferenziati	Ton.	268,63	187,51	155,85
Utenze del servizio RSU	Nr. Utenze	11.983	13.462	13.429
Unità immobiliari abitative servite	Nr.unità immob.	10.263	11.621	11.625
Unità immobiliari extra-abitative servite	Nr.unità immob.	1.720	1.841	1.804
Cassonetti per rifiuti indifferenziati presenti sul territorio	Nr. Cassonetti	327	328	328
Campane per rifiuti differenziati presenti sul territorio	Nr. Contenitori	159	159	159
Green Service	Nr. Contenitori	5	12	17
Frequenza settimanale raccolta rifiuti	Giorni	3	3	3
Ore apertura piattaforma ecologica	Ore	2.392	2.392	2.237
Conferimenti presso piattaforma ecologica	Nr. Conferimenti	9.075	12.200	39.780
Raccolta Rifiuti Indifferenziati presso piattaforma ecologica	Ton.	1.802,99	1.623,30	1.628,30
Raccolta Rifiuti Differenziati presso piattaforma ecologica	Ton.	3.202,87	2.727,77	2.587,57
Km di strade pulite	Km	65,00	65,00	65,00
Frequenza settimanale di pulizia strade	Giorni	3	3	3
Proposte delibere Consiliari predisposte	Nr. Proposte	-	-	-
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	9	10	5
Determine emesse	Nr. Determine	26	9	14
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	4	-	-
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	5	4	5
Ordinanze	Nr.	-	1	-

CENTRO DI COSTO: 0905-1 Servizio smaltimento rifiuti

RESPONSABILE: Diego DUSI

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Ton .Raccolta RSU differenziata / Ton. Totale RSU %	4.357,26 / 12.688,96	27,03%	32,64%	34,77 %
Costo RSU differenziata / Ton. Rifiuti differenziati	327.451,78 / 4.357,26	103,67	87,66	75,15
Costo RSU indifferenziata / Ton. Rifiuti indifferenziati	2.096.062,07 / 8.175,85	226,14	236,28	256,37
Unità immobiliari servite / Totale unità immobiliari %	13.244 / 14.516	92,89 %	79,36 %	91,24 %
Popolazione / Cassonetti rifiuti indifferenziati	23828 / 328	73,44	72,87	72,65
Popolazione / Campane rifiuti differenziati	23828 / 176	146,43	150,33	135,38
Nr. Conferimenti piattaforma / Ore di apertura piattaforma	39.870 / 2.237	3,79	5.10	17,87
Tonnellate raccolte piattaforma / Ore di apertura piattaforma	4.215,87 / 2.237	2,19	1,82	1,88
Costo gestione piattaforma / Ore di apertura piattaforma	195.873,00 / 2.237	62,67	80.27	87,56
Costo gestione piattaforma / Nr. Conferimenti	195.873,00 / 39.870	16,52	17,14	4,92
Costo gestione piattaforma / Tonnellate raccolte	195.873,00 / 4.215,87	28,61	44,13	46,46
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	1.906.606,07	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	3.815,044,14 / 5	60.185,69	32.718,06	770.802,89

CENTRO DI COSTO: 0906-1 Parchi e giardini

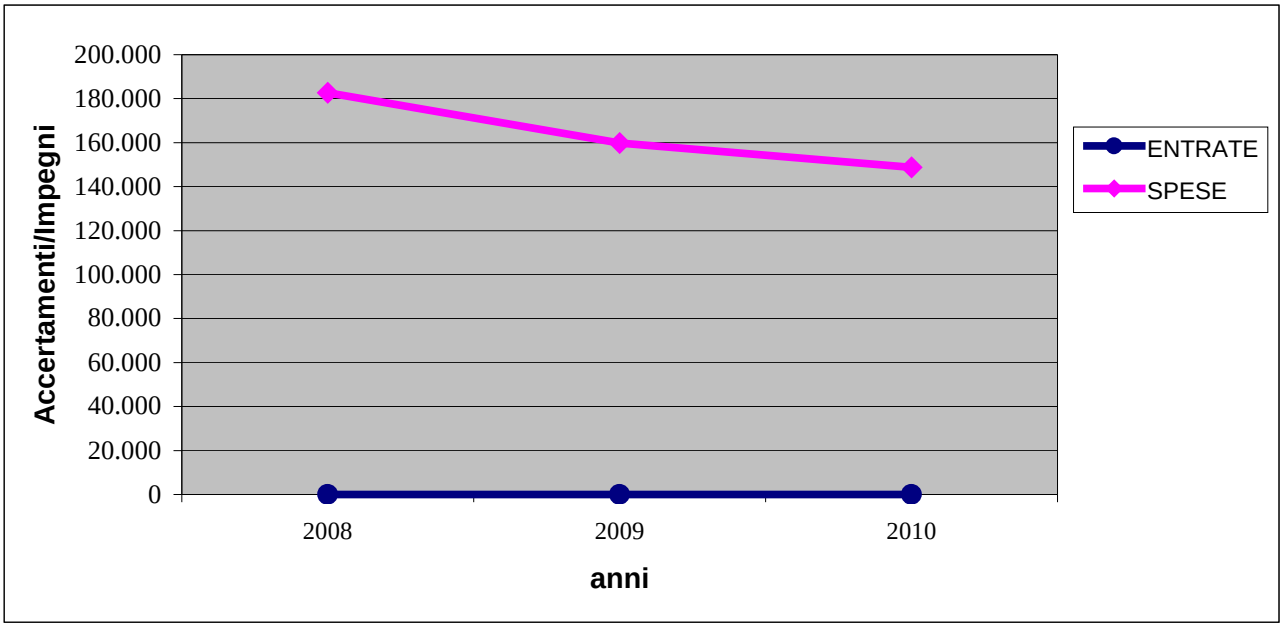
RESPONSABILE: Grasso Elena Maria

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	150.000,00	128.537,71	116.760,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	32.658,96	31.295,65	32.063,66
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**182.658,96**	**159.833,36**	**148.823,66**



CENTRO DI COSTO: 0906-1 Parchi e giardini

RESPONSABILE: Grasso Elena Maria

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Realizzazione di nuovi parchi urbani
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Conoscitore, Glisenti, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Miglioramento della qualità urbana	4. Parzialmente realizzato In fase di ultimazione il parco urbano annesso all'intervento di Sistemazione Piazza Giovanni Paolo II; i lavori di completamento del Parco Avogadro non sono stati avviati per il rispetto del Patto di Stabilità
Termine	31/12/2010	Non Rispettato
Indicatori	MQ superficie a verde	Realizzati mq 0; in fase di ultimazione mq 2.026,47

Descrizione:	Predisposizione del Regolamento di utilizzo di parchi e aree verdi
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris

	Attesi	Ottenuti
Risultati	La regolamentazione dell'utilizzo degli spazi verdi, mirata al rispetto dell'ambiente e di chi ne usufruisce	4. Parzialmente realizzato Il regolamento predisposto non è stato adottato in quanto il Regolamento di Polizia urbana ricomprende le stesse norme; verranno predisposti appositi cartelli e verrà informata la cittadinanza in merito all'utilizzo di parchi e aree verdi.
Termine	31/12/2010	Non Rispettato
Indicatori	Adozione del Regolamento	0

Descrizione:	Piano delle potature
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris, Cominotti

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Il ridimensionamento di alberi ad alto fusto e l'abbattimento di alberi ammalati	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	N° interventi potatura	Eseguite n. 52 potature e n. 20 abbattimenti

---

Descrizione:	Promozione dell'iniziativa "Adotta un'aiuola"
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris,

	Attesi	Ottenuti
Risultati	sensibilizzare i cittadini su un tema importante come quello della tutela e salvaguardia dell'ambiente; mantenere in ottimo stato il verde pubblico; accrescere il decoro del paese	5 - realizzato
Termine	31/12/2010	RISPETTATO
Indicatori	Sottoscrizione convenzioni	Sottoscritte n. 5 convenzioni e n. 2 sponsorizzazioni

CENTRO DI COSTO: 0906-1 Parchi e giardini

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	La predisposizione di un nuovo capitolato per l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico suddividendo il territorio comunale in tre zone in modo da ottenere un servizio più efficiente su tutto il territorio programmato per garantire la sistemazione di tutte le aree verdi nello stesso periodo dell'anno
Ottenuti	Approvato con delibera di Giunta Comunale il progetto suddiviso in n. 3 lotti. Sono stati perfezionati i relativi contratti.

Obiettivo 2:

Descrizione:	La manutenzione del patrimonio verde comunale con interventi diretti da parte delle squadre comunali
Ottenuti	Eseguiti n. 9 interventi

Obiettivo 3:

Descrizione:	Il recupero ambientale di alcune aree degradate
Ottenuti	Sono stati eseguiti n. 2 interventi di riqualificazione di giardini attrezzati, con sostituzione di giochi e rimodellamento del terreno.

CENTRO DI COSTO: 0906-1 Parchi e giardini

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Giardini e aree verdi	Nr.	21	22	22
Superficie giardini	Mq	21.630,00	27.383,00	27.383
Aiuole esistenti	Nr. Aiuole	82	83	86
Superficie recuperata a verde o arredo urbano	Mq	796,75	837,67	2.779,13
Aiuole adottate dai privati	Nr.	10	12	15
Interventi di manutenzione straordinaria	N. Interventi	12	9	24
Interventi di manutenzione ordinaria	N. Interventi	504	125	315
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	3	2	6
Determine emesse	Nr. Determine	9	8	15
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	6
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	3	4	3

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Superficie giardini mq. / Nr. giardini	27.383 / 22	1.030,00	1.244,68	1.244,68
Superficie giardini mq. / Abitanti	27.383 / 23.828	0,90	1,15	1,15
Costo manutenzione ordinaria e straordinaria / Nr. interventi	90.783,83 / 339	290,70	976,87	267,80
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	308.920,56 / 6	0	0	51.486,76
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	21.309,60 / 3	50.000,00	32.733,82	7.103,20

CENTRO DI COSTO: 0906-2 Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano

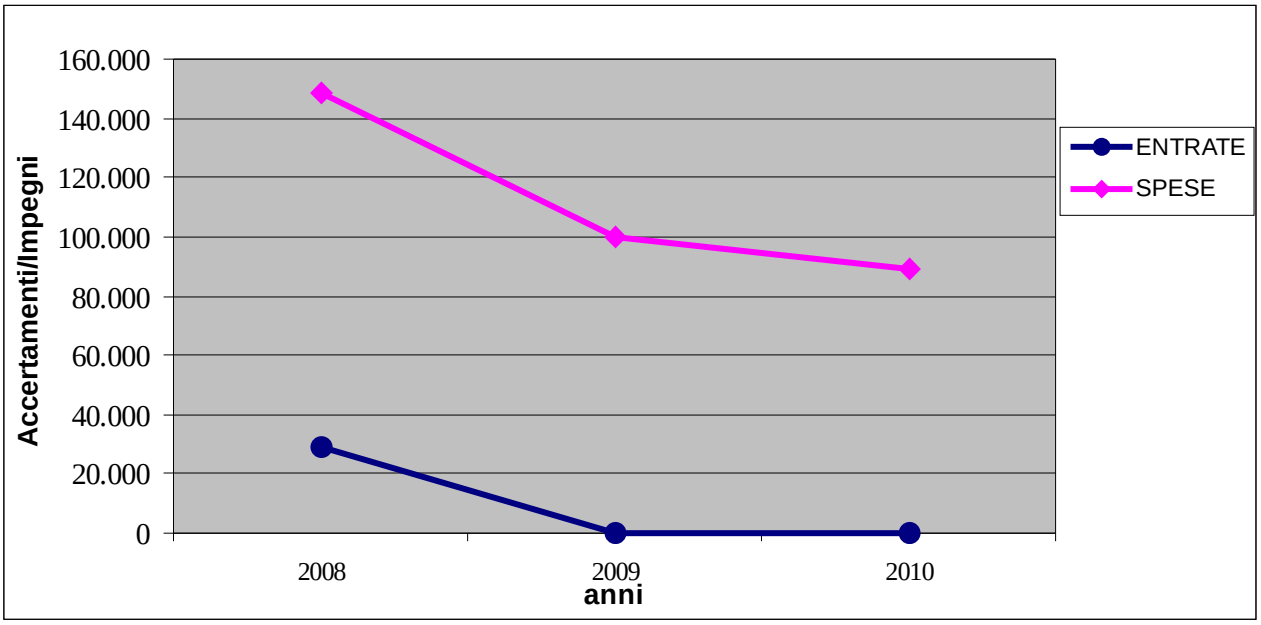
RESPONSABILE: Dusi Diego

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
PROVENTI DA SANZIONI PER SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	4.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER ATTUAZIONE PROGETTO "AUDIT ENERGETICO"	24.800,00	0,00	0,00
Totale	**29.300,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	87.179,40	63.329,00	63.150,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	1.744,08	744,00
Prestazioni di Servizio	37.584,26	11.128,80	15.456,80
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	20.000,00	19.838,56	5.800,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	3.542,00	3.803,00	4.212,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**148.305,66**	**99.843,44**	**89.362,80**



CENTRO DI COSTO: 0906-2 Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano

RESPONSABILE: Dusi Diego

SEZIONE 1 – OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Aldo BUGATTI – Diego DUSI

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Inventario degli impianti di distribuzione carburanti presenti sul territorio comunale sia stradali che privati e dei servizi da essi offerti	5 - Realizzato
Termine	30/06/2010	Rispettato
Indicatori	Censimento di tutti gli impianti presenti sul territorio previsti in n° di 15	n° 6 impianti privati n° 11 impianti stradali

Descrizione:	GESTIONE ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA DEL PERSONALE COMUNALE
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Aldo BUGATTI – Diego DUSI

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	Distribuzione a tutti i dipendenti comunali interessati dei Dispositivi di Protezione Individuale di loro spettanza. Si prevede la distribuzione di n° 100 D.P.I.	Distribuiti tutti i DPI pervenuti cosi come di seguito specificato: • 20 paia di scarpe • 20 pantaloni • 1 giacca a vento • 7 gilet ad alta visibilità Il n° è inferiore in quanto a previsto in quanto il materiale è ora a consumo

SEZIONE 2 – OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL SITO WEB DEL COMUNE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AMBIENTE, CACCIA E PATRIMONIO MONTANO
Ottenuti:	Realizzato parzialmente a causa problemi di organizzazione dell'ufficio.

Obiettivo 2:

Descrizione:	GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO PER EVENTI INQUINANTI DELLE MATRICI AMBIENTALI. VERIFICHE E CONTROLLI CON ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTI ALLA RISOLUZIONE DI QUANTO SEGNALATO.
Ottenuti:	Per tutte le segnalazioni e richieste di intervento pervenute sono state attivate le procedure atte alla salvaguardia dell'ambiente .

Obiettivo 3:

Descrizione:	GESTIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATIZZAZIONE E DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI E DELLE PROPRIETA' COMUNALI.
Ottenuti:	Il servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione è stato eseguito come da programma in tutte le proprietà comunali. Interventi di derattizzazione n° 5, di deblattizzazione n° 2 e di disinfestazione n° 2

Obiettivo 4:

Descrizione:	GESTIONE ARCHIVIO ATTIVITA' PRODUTTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE
Ottenuti:	Tutte le documentazioni e i dati disponibili sono stati implementati nell'archivio esistente.

Obiettivo 5:

Descrizione:	GESTIONE AUTORIZZAZIONI E PARERI AMBIENTALI ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ottenuti:	Sono stati emessi n° 13 pareri per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, n° 2 pareri scarichi in sottosuolo, n° 36 autorizzazioni in deroga per emissione rumorose e le 38 pratiche SCIAP

Obiettivo 6

Descrizione:	GESTIONE RAPPORTI CON IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Ottenuti:	Vi è un costante rapporto con l'Azienda Servizi Valletrompia al fine di definire tutte le problematiche comuni tra le quali, verifiche comuni per perdite di fognatura e acquedotto e allacci di edifici pubblici quali l'Area ex Teorema e il nuovo campo sportivo del Villaggio Gnutti.

Obiettivo 7

Descrizione:	CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO CHE SVOLGONO SERVIZI VOLTI A COINVOLGERE LA CITTADINANZA AL RISPETTO AMBIENTALE
Ottenuti:	Tutte le richieste di contributo presentate sono state vagliate e per ciascuna è stato erogato un contributo. Le richieste pervenute sono state 8 per un totale di 5.800 Euro.

Obiettivo 8

Descrizione:	RITIRO TESSERINI VENATORI E CONSEGNA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA
Ottenuti:	Tutti i 44 tesserini venatori consegnati all'Ufficio sono stati poi inoltrati alla Provincia di Brescia.

Obiettivo 9

Descrizione:	CENTRO RACCOLTA E DISTRIBUZIONE PRESICCI
Ottenuti:	Anche per l'anno 2010 è stato attivato il centro di distribuzione presici per il quale sono stati distribuiti. n° 1514 uccelli da richiamo di cui: n° 136 merli, n° 865 tordo bottaccio, n° 399 tordo sassello e n° 114 cesene.

Obiettivo 10

Descrizione:	ATTUAZIONE SERVIZIO INFORMATICO RACCOLTA DENUNCE TAGLIO LEGNA
Ottenuti:	Tutte le 83 richieste sono state esaudite mediante l'inserimento nell'apposito sistema informatico.

Obiettivo 11

Descrizione:	TAGLIO LEGNA PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE
Ottenuti:	Tutte le richieste pervenute sono state inoltrate alla Comunità Montana per il parere di competenza

Obiettivo 12

Descrizione:	SPORTELLO CATASTALE
Ottenuti:	Tutte le richieste di visure catastali presentate all'ufficio sono state esaudite. Le visure effettuate sono state circa n° 600, il n° preciso non è possibile attualmente averlo poiché il software catastale non lo permette.

Obiettivo 13

Descrizione:	VERIFICHE IDONEITA' ALLOGGI
Ottenuti:	Tutte le n° 130 verifiche relative alle richieste di idoneità degli alloggi comunali sono state effettuate.

Obiettivo 14

Descrizione:	COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE RELATIVE A FOGNATURE PUBBLICHE IN PARTICOLARE ED OPERE PUBBLICHE IN GENERALE.
Ottenuti:	Si è data massima collaborazione in generale ed in particolare relativamente ai cantieri del parcheggio stadio del Villaggio Gnutti e della nuova area Ex Teorema.

Obiettivo 15

Descrizione:	MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DELLA QUALITÀ DELLE MATRICI AMBIENTALI
Ottenuti:	L'attività di campionamento delle acque non è stata effettuata in quanto l'amministrazione ha deciso di utilizzare i fondi in altro modo.

CENTRO DI COSTO: 0906-2 Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Piani di bonifica siti inquinati	Nr. Piani	1	1	2
Attività promozionali di tutela ambientale	Nr. Manifestazioni	1	1	1
Autorizzazioni per scarico acque reflue industriali	Nr. Autorizzazioni	5	4	-
Pareri per scarico acque	Nr. Pareri	-	12	6
Sopralluoghi effettuati per controllo inquinamento	Nr. Sopralluoghi	176	123	185
Diffide a seguito di eventi inquinanti	Nr. Diffide	2	-	3
Ordinanze a seguito di eventi inquinanti	Nr. Ordinanze	2	-	1
Analisi ambientali effettuate	Nr. Analisi	1	10	0
Luoghi d'intervento per deblatizzazione	N. Luoghi	7	7	7
N° interventi annui deblattizzazione	N. Interventi	14	14	14
Luoghi d'intervento per disinfestazione	N. Luoghi	18	18	18
N° interventi annui disinfestazione	N. Interventi	36	36	36
Luoghi d'intervento per derattizzazione	N. Luoghi	35	35	35
N° interventi annui derattizzazione	N. Interventi	175	175	175
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	1	-	-
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	8	0	6
Determine emesse	Nr. Determine	23	17	13
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	1	-	-
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	10	4	4

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Costo derattizzazione/deblattizzazione / N°. Interventi	3.360,96 / 225	14,94	14,94	14,94
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti		17.852,40	4.800,00	-
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	10.274 / 4	3.426,26	644,22	2.568,5

CENTRO DI COSTO: 1001-1 Assistenza a minori

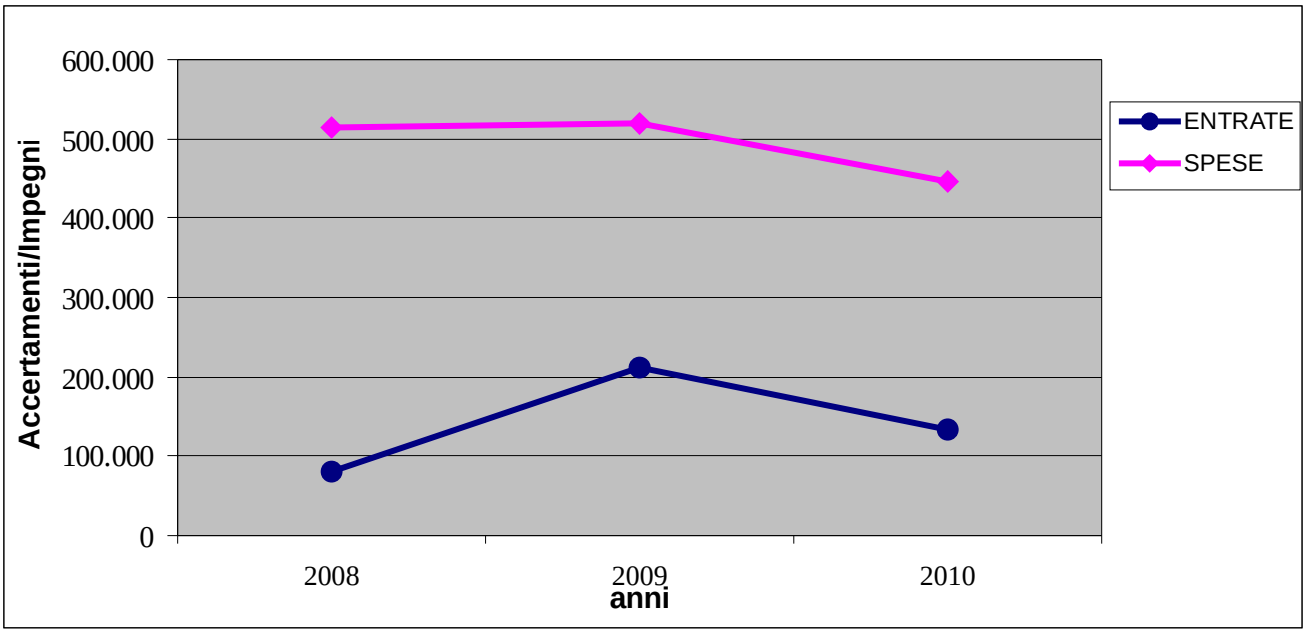
RESPONSABILE: Scaroni Marina

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	77.312,38	0,00	0,00
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI	2.773,70	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00	211.559,56	134.711,42
Totale	**80.086,08**	**211.559,56**	**134.711,42**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	355.129,17	326.766,46	278.478,76
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	158.742,30	193.615,42	167.836,28
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**513.871,47**	**520.381,88**	**446.315,04**



CENTRO DI COSTO: 1001-1 Assistenza a minori

RESPONSABILE: Scaroni Marina

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	SERVIZIO DI EDUCATIVA INTEGRATA MINORI
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni Marina- Ricchini Monica- Guidi Sofia

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Recupero risorse genitoriali- Riequilibrio dinamiche familiari-Minor ricorso a strutture di accoglienza-	5- Realizzato
Termine	Dicembre 2010	rispettato
Indicatori	Numero minori presi in carico monte ore prestazioni educative	N. minori: 9 Monte ore: 2.303 (assistenza diretta) + 282 (coordinamento)

Descrizione:	CREAZIONE RETE FAMIGLIE D'APPOGGIO
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni Marina- Ricchini Monica- Guidi Sofia

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Facilitare la gestione quotidiana dei figli a nuclei in temporanea difficoltà	5 - Realizzato
Termine	Dicembre 2010	Rispettato
Indicatori	Numero famiglie aderenti numero interventi effettuati	Famiglie aderenti: 4 Numero interventi: 18

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Collaborazione con la Soc. Civitas per la gestione del servizio di tutela a favore dei minori
Ottenuti	Costante per l'intero anno 2010 la collaborazione con il Servizio Tutela della Soc. Civitas per la valutazione ed il monitoraggio di n. 78 minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o appartenenti a famiglie particolarmente a rischio di emarginazione grave.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Sostegno alla genitorialità, anche attraverso lo strumento dell'affido
Ottenuti	Mantenuto, per l'intero anno 2010, il servizio di affido intra ed eterofamiliare a favore di n. 8 minori.

CENTRO DI COSTO: 1001-1 Assistenza a minori

RESPONSABILE: Scaroni Marina

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Minori in comunità od istituti	Nr. Minori	15	13	10
Minori in affido a famiglie	Nr. Minori	9	8	8
Interventi di tutela per minori	Nr Minori	78	78	78
Minori utenti educativa scolastica	Nr. Minori	1	//	0
Minori utenti educativa domiciliare	Nr. Minori	12	16	14
Utenti Spazio famiglia- Akoe	Nr. Utenti	61	63	65
Colloqui Spazio famiglia- Akoe	Nr. Colloqui	190	196	199
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	1
Determine emesse	Nr. Determine	74	33	30
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	68	28	24

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Costo x Comunità,istituti / Minori in comunità od istituti	224.126,64 / 10	20.826,85	20.468,00	22.412,67
Costo educativa scolastica / minori utenti	0 / 0	4.894,56	0	0
Costo educativa domiciliare / minori utenti	54.352,12 / 14	3.152,65	3.792,64	3.882,30
Costo servizio affido / minori affidati	25.038,18 / 8	3.587,76	3.744,58	3.129,78
Costo servizio Akoe / Nr. Utenti	15.000,00 / 65	245,90	238,10	230,77
Costo servizio Akoe / Nr. Colloqui effettuati	15.000,00 / 199	78,94	76,53	75,38
Costo servizio di tutela minori / nr. minori	100.392,60 / 78	1.290,26	1.293,06	1.287,09
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	278.478,76 / 24	5.443,07	12.381,37	11.603,28

CENTRO DI COSTO: 1001-2 Centro di aggregazione giovanile e centro estivo per minori.

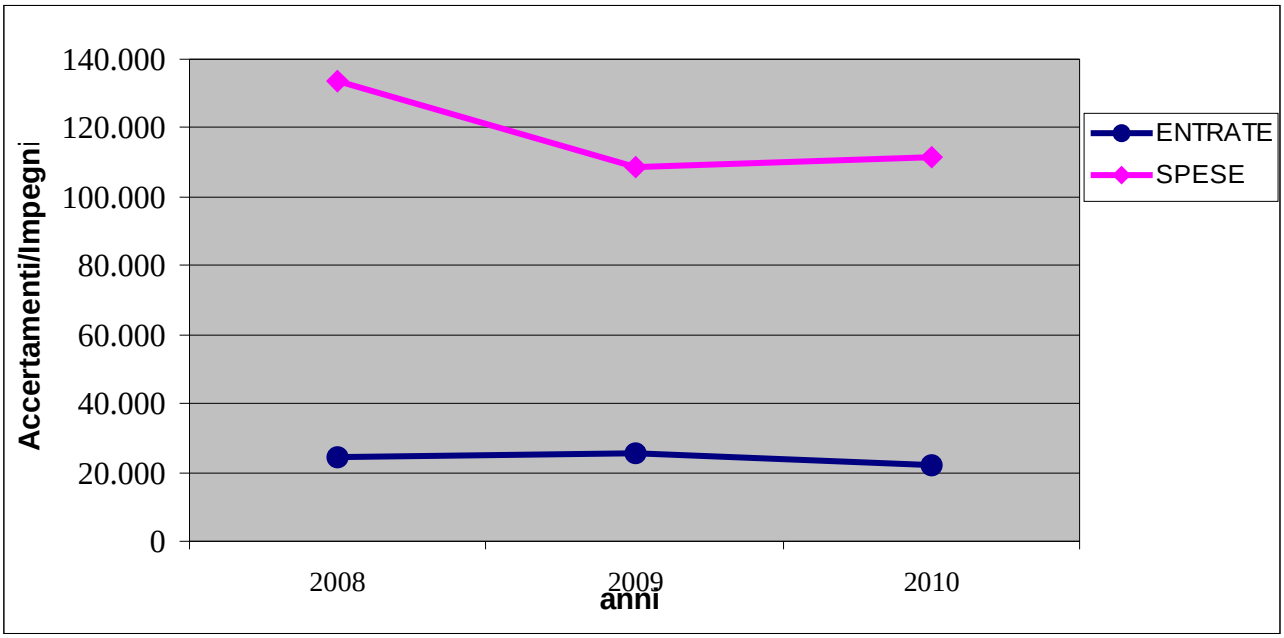
RESPONSABILE: Scaroni Marina

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	24.260,00	25.567,28	20.108,34
RETTE FREQUENZA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	1.820,00
Totale	**24.260,00**	**25.567,28**	**21.928,34**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	69,30	140,00	440,00
Prestazioni di Servizio	105.443,42	85.453,12	87.951,80
Utilizzo di beni di terzi	4.814,70	0,00	0,00
Trasferimenti	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**133.327,42**	**108.593,12**	**111.391,80**



CENTRO DI COSTO: 1001-2 Centro di aggregazione giovanile e centro estivo per minori.

RESPONSABILE: Scaroni Marina

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	CAG ARCALLEGRA-ESTATE ANIMATA- Eventi animativi pomeridiani all'interno dei grest parrocchiali di Gazzolo-Piatucco e Fontana. Eventi serali presso Cag Arcallegra
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni Marina- Mingardi Romina- Polotti Nadia

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Sviluppo di una collaborazione con i Grest parrocchiali, attraverso l'integrazione delle risorse per la promozione di momenti di aggregazione e di intrattenimento.	5- Realizzato
Termine	Giugno- Luglio 2010	Rispettato
Indicatori	Numero eventi Numero partecipanti	N.eventi: 4 N. partecipanti: 154

Descrizione:	PROGETTO BOYZONE "TUTTA MIA LA CITTÀ"
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni Marina-Mingardi Romina-Polotti Nadia-Bellini Aurora

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Con l'approfondimento del nucleo tematico "Ambiente", inteso come sistema nel quale si combinano elementi di tipo sociale, relazionale ed urbanistico, far emergere dai giovani i vissuti circa il contesto ambientale in cui vivono, favorendo la dimensione dell'incontro e dello scambio fra i partecipanti.	5- Realizzato
Termine	Gennaio- Luglio 2010	Rispettato
Indicatori	Realizzazione evento finale Numero associazioni coinvolte Numero partecipanti	Data evento finale: 29.05.2010 N. associazioni coinvolte: 9 N. utenti coinvolti nel Progetto: n. 172 (di cui 154 ragazzi e 18 adulti)

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione ordinaria GAG
Ottenuti	Il CAG ha funzionato regolarmente per l'intero anno 2010, con la sola sospensione del servizio nel mese di agosto. Per il primo semestre 2010 la frequenza al CAG ha riguardato una cinquantina di bambini, mentre da settembre a dicembre 2010 si è verificata una flessione nel numero dei partecipanti, attestatisi sui 38.

CENTRO DI COSTO: 1001-2 Centro di aggregazione giovanile.

RESPONSABILE: Scaroni Marina

OBIETTIVI DEL CENTRO DI COSTO:

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Centri di aggregazione giovanile comunali	Nr. Centri	2	1	1
Domande di ammissione C.A.G.	Nr. Domande	56	60	45
Domande accettate C.A.G.	Nr. Domande	56	60	45
Minori frequentanti il C.A.G. inizio corso	Nr. Minori	28	38	32
Minori frequentanti il C.A.G. fine corso	Nr. Minori	36	49	38
Giorni di apertura del C.A.G.	Giorni	197	195	191
Iniziative e manifestazioni organizzate per C.A.G.	Nr. iniziative	22	23	25
Giorni di apertura servizio Boyzone	Giorni	199	198	198
Utenti coinvolti nei progetti Boyzone	Nr minori	51	54	154
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	18	1	3
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	17	1	2

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Costo C.A.G / minori frequentanti	46.826,30 / 35	1.596,43	897,48	1.337,90
Costo C.A.G. / giorni di apertura	46.826,30 / 191	291,73	225,52	245,17
Costo servizio Boyzone / giorni di funzionamento del servizio	41.125,50 / 198	265,25	209,48	207,71
Costo servizio Boyzone / Ragazzi coinvolti nelle attività	41.125,50 / 154	1.035,02	768,08	267,05
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	85.951,80 / 2	6.221,06	82.953,12	42.975,90

CENTRO DI COSTO: 1002-1 Centro "Orizzonte"

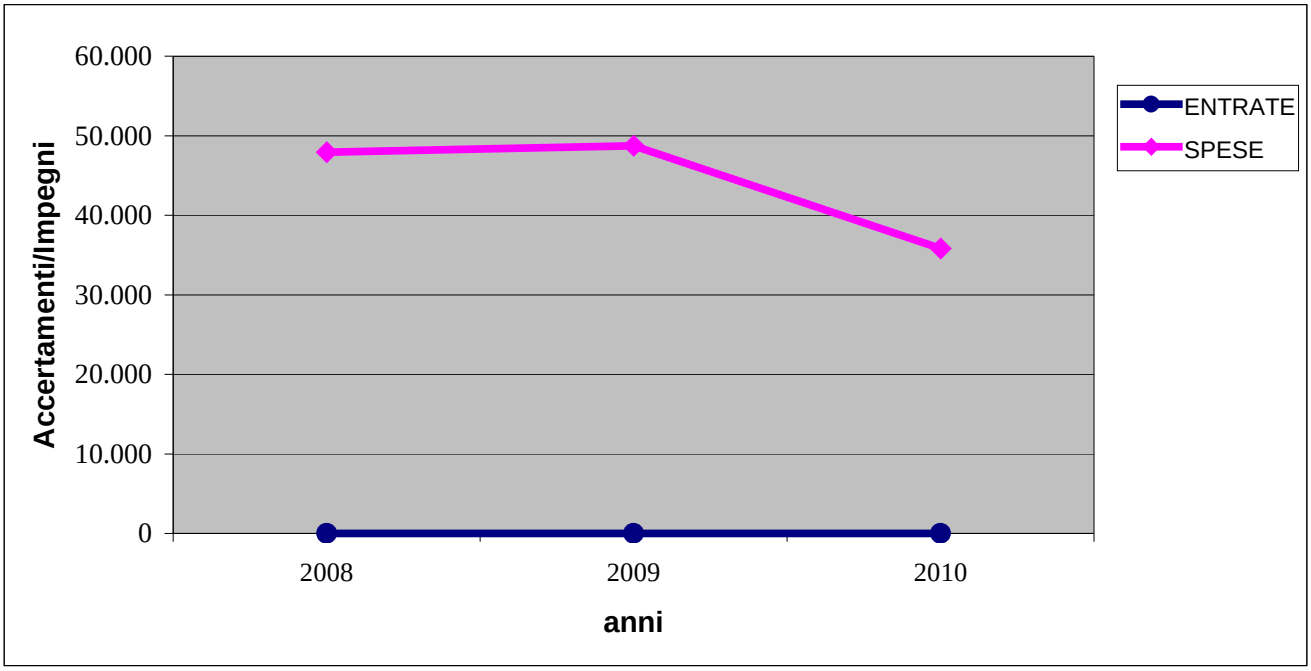
RESPONSABILE: Scaroni Marina

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	281,70	858,88	899,80
Prestazioni di Servizio	47.657,44	47.856,00	34.896,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**47.939,14**	**48.714,88**	**35.795,80**



CENTRO DI COSTO: 1002-1 Centro "Orizzonte"

RESPONSABILE: Scaroni Marina

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	SERVIZIO DI ASCOLTO
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni Marina-Ricchini Monica-Guidi Sofia-Mingardi Romina- Polotti Nadia

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Incremento del numero di ragazzi fruitori del servizio. Promozione delle capacità di autonomia ed autogestione dei ragazzi.	5- Realizzato
Termine	Dicembre 2010	Rispettato
Indicatori	Numero Accessi agli sportelli Numero ragazzi coinvolti numero azioni intraprese e realizzate Numero ore di sportello presso ist.scolastici sup. e Sede	Accessi: 142 Minori coinvolti: 271 Numero azioni: 17 Ore sportelli: 788

Descrizione:	SINERGIA ORIZZONTE/ CONSULTORIO ADOLESCENTI
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni Marina- Ricchini Monica- Guidi Sofia

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Ottimizzazione delle risorse-Avvio di un percorso di collaborazione strutturata	5 - Realizzato
Termine	Dicembre 2010	Rispettato
Indicatori	Numero interventi effettuati in collaborazione Numero di casi presi in carico da parte del c.a. su accompagnamento ed invio da parte di Orizzonte.	Numero interventi: 9 (presentazione dei rispettivi servizi nelle scuole superiori); Casi segnalati da Orizzonte e presi in carico dal C.A.: 7

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

CENTRO DI COSTO: 1002-1 Centro "Orizzonte"

RESPONSABILE: Scaroni Marina

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Strutture	Nr. Strutture	1	1	1
Ore di apertura settimanale (sportello in sede e presso istituti superiori)	Ore	18	18	18
Ore di apertura anno	Ore	786	786	786
Operatori	Nr. Operatori	3	3	3
Utenti ascoltati presso sede	Nr. Utenti	62	58	43
Utenti ascoltati presso istituti scolastici	Nr. Utenti	89	93	99
Giovani coinvolti nei vari Progetti	Nr. Giovani	260	262	271
Iniziative e manifestazioni organizzate	Nr. Iniziative	18	17	15
Accessi ad Informagiovani	Nr. Accessi	96	43	0
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	1	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	6	5	1
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	6	3	1

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Costo Complessivo Orizzonte / Utenti ascoltati	34.896,00 / 142	316,93	316,93	245,74
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	32.896,00 / 1	27.709,82	27.709,82	32.896,00

CENTRO DI COSTO: 1002-2 Servizi riabilitativi per handicappati

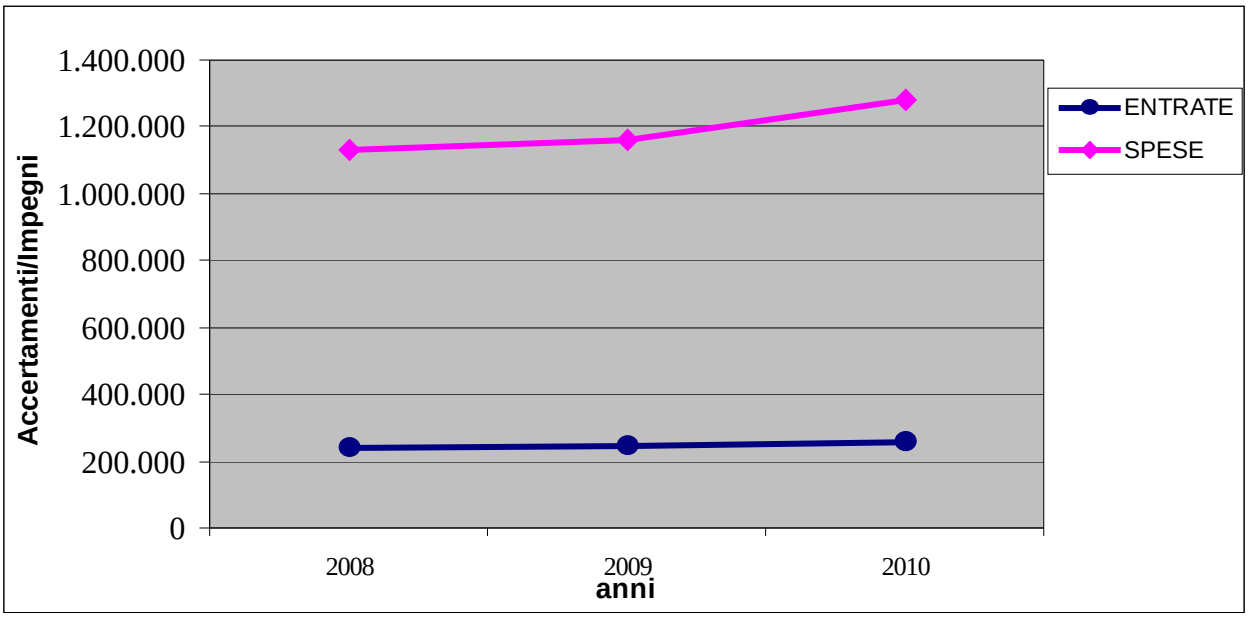
RESPONSABILE: Scaroni Marina

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	52.712,42	40.231,34	46.596,09
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	1.667,69	0,00	0,00
RIMBORSO PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	135.983,16	155.731,19	152.620,61
RIMBORSO RETTE C.D.D. E STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	50.511,22	48.802,11	55.236,58
Totale	**240.874,49**	**244.764,64**	**254.453,28**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	1.105.522,30	1.135.854,98	1.252.109,59
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	22.777,92	23.000,00	30.370,56
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.128.300,22**	**1.158.854,98**	**1.282.480,15**



CENTRO DI COSTO: 1002-2 Servizi riabilitativi per handicappati

RESPONSABILE: Scaroni Marina

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	TUTELE- CURATELE E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni Marina- Ricchini Monica-Guidi Sofia

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Tutelare e sostenere le persone in difficoltà, attraverso la nomina, da parte del giudice tutelare, della figura giuridica più idonea.	5- Realizzato
Termine	Dicembre 2010	Rispettato
Indicatori	Numero utenti in carico al servizio N.rendicontazioni ed aggiornamenti trasmessi al Giudice.	Numero utenti in carico: 21 N.rendicontaz. ed aggiornamenti: 28

Descrizione:	COLLABORAZIONE CON ASL E AZIENDA OSPEDALIERA SP. CIVILI PER LA GESTIONE DI CASI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICI
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni Marina- Ricchini Monica- Guidi Sofia

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Predisposizione degli interventi più opportuni a tutela delle persone segnalate.	5- Realizzato
Termine	Dicembre 2010	Rispettato
Indicatori	Numero degli utenti in carico Numero dei colloqui N.accessi e delle verifiche domiciliari effettuati in èquipe	Utenti: 12 Colloqui: 166 Accessi domiciliari in èquipe: 52

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Assistenza all'autonomia personale a favore di minori portatori di handicap frequentanti gli istituti scolastici
Ottenuti	Mantenuto per l'intero anno 2010 (in coincidenza con il calendario scolastico) il servizio di assistenza all'autonomia personale a favore di n. 43 minori, per un totale complessivo di 23.853 ore di assistenza diretta erogate, attraverso le prestazioni della Cooperativa Sociale CVL Onlus.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Attività CDD e CSE (ex SFA)
Ottenuti	Gli utenti dei due servizi si sono mantenuti costanti, in termini numerici, per l'intero anno 2010. Presso il CDD, localizzato presso la struttura della Residenza Le Rondini (il servizio si sposterà entro marzo 2011 nel piano seminterrato del Memorial Saleri9 risultano inseriti n. 16 ospiti full-time e n. 2 ospiti part-time; il CSE, localizzato in via Ragazzi del 99, è frequentato da n.13 utenti, distribuiti su 2 nuclei (mattutino e pomeridiano).

Obiettivo 3:

Descrizione:	Funzionamento a regime dei due nuclei del Centro Socio-Sanitario Memorial Saleri
Ottenuti	Gli ospiti dei due nuclei del CSS "Memorial Saleri" sono attestati sulle 18 unità (i due nuclei dispongono, rispettivamente, di. n. 10 e n. 8 posti letto. Gli ospiti residenti a Lumezzane sono 4.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Gestione rapporti con Istituti- Comunità- CRD
Ottenuti	Oltre alla gestione amministrativa dei rapporti (pagamento rette) ad opera del servizio amministrativo, le assistenti sociali partecipano regolarmente agli incontri di verifica sui casi e vengono coinvolte nella stesura dei PEI.

CENTRO DI COSTO: 1002-2 Servizi educativi e riabilitativi per handicappati

RESPONSABILE: Scaroni Marina

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Disabili assistiti	N. Disabili	196	198	195
Utenti del servizio trasporto disabili	N. Utenti	9	12	11
Domande di assistenza ad personam	Nr. Domande	46	4	43
Domande accettate di assistenza ad personam	Nr. Domande	46	45	43
Ore di assistenza ad personam	Ore	26.628	25.997	23.853
Utenti presso istituti	Nr. Utenti	9	9	9
Interventi Servizio educativo domiciliari	Nr. Interventi	14	14	13
Minori disabili con assistenza educativa domiciliare	Nr. Minori	4	5	5
Inserimenti socio-lavorativi	Nr. Inserimenti	66	68	49
Utenti servizi diurni	Nr. Utenti	38	39	38
Utenti servizi residenziali	Nr. Utenti	14	15	23
Utenti in stato di interdizione	Nr. Utenti	9	5	7
Utenti in stato di inabilitazione	Nr. Utenti	3	3	3
Utenti con amministratore di sostegno	Nr. utenti	12	10	11
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	1	2
Determine emesse	Nr. Determine	77	21	36
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	76	19	35

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Costo servizio ass. personam / ore di assistenza	459.787,80 / 23.853	15,94	17,36	19,27
Costo servizio ass. personam / alunni assistiti	459.787,80 / 43	9.227,72	10.031,14	10.692,73
Costo rette istituti e serv.residenz. al netto dei recuperi da utenza / Utenti	212.365,20 / 23	9.049,32	12.404,34	9.233,26
Costo SED / Utenti assistiti	239.510,00 / 18	10.388,28	9.421,79	13.306,00
Costo servizi diurni (CSE-SFA-Audiof.) al netto dei recuperi da utenza) / Utenti	162.959,96 / 38	3.215,96	3.534,40	4.288,42
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	1.252.109,59 / 35	14.415,20	60.818,02	35.774,55

CENTRO DI COSTO: 1002-3 Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani.

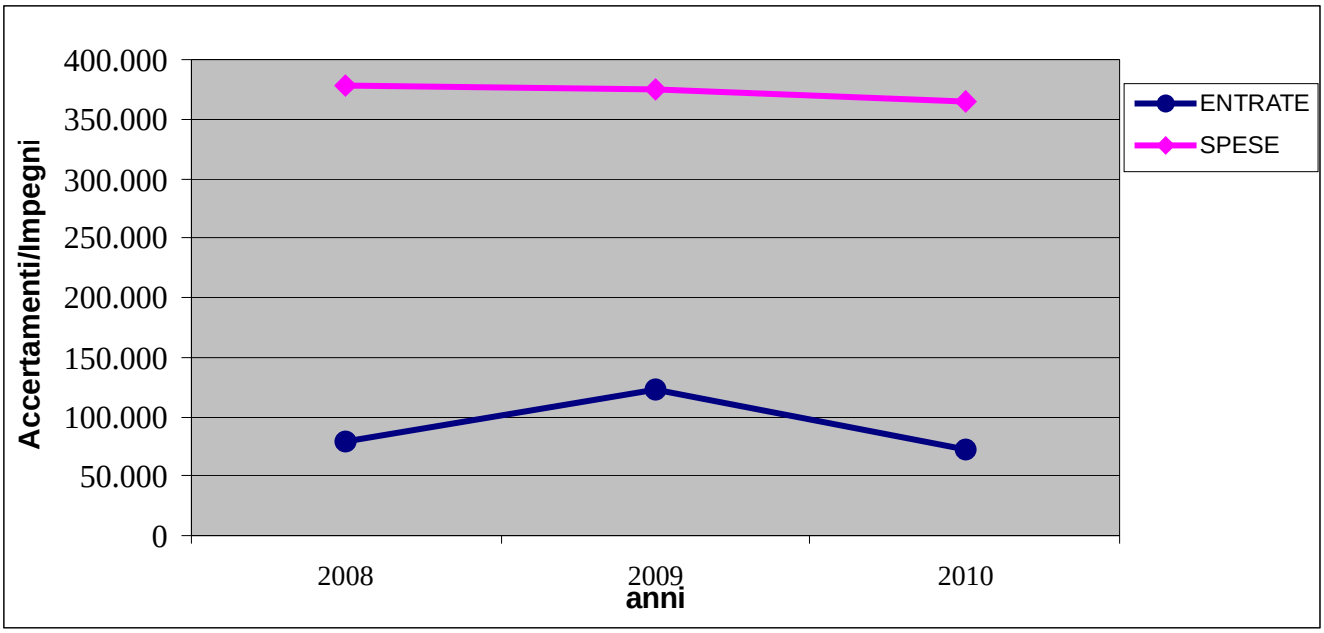
RESPONSABILE: Scaroni Marina

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
PROVENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI	9.865,80	10.683,60	11.318,70
RIMBORSO RETTE CASA DI RIPOSO	69.923,98	112.066,22	60.585,18
Totale	**79.789,78**	**122.749,82**	**71.903,88**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	471,60	0,00
Prestazioni di Servizio	152.052,15	137.437,86	134.469,90
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	226.510,50	236.335,68	229.407,87
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**378.562,65**	**374.245,14**	**363.877,77**



CENTRO DI COSTO: 1002-3 Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani.

RESPONSABILE: Scaroni Marina

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione bando "Buono sociale"
Ottenuti	Ogni anno Comunità Montana indice il Bando per il Buono sociale, a sostegno della non autosufficienza. Nell'anno 2010, il servizio sociale comunale ha istruito n. 29 pratiche. Gli aventi diritto sono risultati essere 17.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Integrazioni rette per utilizzo SAD (prestazioni domestiche- pasti- lavanderia)
Ottenuti	Nel corso dell'anno 2010 si è provveduto ad intervenire, ad integrazione per le prestazioni domestiche, pasti e lavanderia, per un totale di n. 32 persone, con una spesa complessiva di € 39.188,18.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Integrazioni rette per inserimento in RSA e/o in CDI
Ottenuti	Il pagamento per l'integrazione delle rette per l'inserimento in RSA o in CDI, ha riguardato, nel 2010, n.13 anziani, per una spesa netta complessiva di € 85.484,43.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Gestione corso di ginnastica
Ottenuti	Nel 2010 si sono effettuati n. 2 corsi di ginnastica, uno primaverile ed uno autunnale. Confermando il sempre crescente gradimento del servizio da parte dell'utenza, gli iscritti e frequentanti sono stati 132.

Obiettivo 5:

Descrizione:	Gestione soggiorni climatici primaverili
Ottenuti	Anche i soggiorni climatici riscuotono ogni anno notevole consenso da parte degli utenti. Nel 2010 hanno partecipato ai soggiorni organizzati dal servizio sociale, n. 107 persone.

CENTRO DI COSTO: 1002-3 Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani.

RESPONSABILE: Scaroni Marina

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Utenti corsi di ginnastica anziani	N. utenti	130	132	132
Ore annue corsi di ginnastica per anziani	Ore	201	201	203
Utenti ginnastica che usufruiscono del trasporto	Nr. Utenti	121	128	126
Utenti corso di educazione alla salute	Nr. Utenti	0	0	0
Utenti SAD gestito da Azienda "Le Rondini"	Nr. Utenti	133	133	127
Utenti SAD a parziale o totale carico Comune	Nr. utenti	48	45	32
Soggiorni estivi per anziani proposti	Nr. Soggiorni	8	5	5
Utenti soggiorni estivi per anziani	Nr. Utenti	117	87	107
Anziani che svolgono attività socialmente utili	Nr. Anziani	139	129	118
Anziani presso Case di riposo parzialmente o totalmente a Carico del comune	Nr. Anziani	16	19	13
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	1	1
Determine emesse	Nr. Determine	54	39	21
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	53	19	20

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Costo lezioni corsi ginnastica / Utenti	6.120,00 / 132	43,83	42,95	46,36
Costo trasporto ginnastica anziani / Utenti	12.499,98 / 126	99,17	97,66	99,20
Costo totale corsi ginnastica / Utenti	18.619,98 / 132	136,14	137,65	141,06
Costo totale corsi ginnastica / Ore annue corsi di ginnastica per anziani	18.619,98 / 203	88,05	90,40	91,72
Proventi corsi ginnastica / Utenti	11.318,70 / 132	75,89	80,94	85,74
Trasferimento x SAD / Totale utenti SAD	160.000,00 / 127	1.203,00	1.203,00	1.259,84
Costo totale integrazioni rette SAD / Nr. utenti	39.188,18 / 32	1.385,63	928,56	1.224,63
Costo per integrazioni rette a carico comune Al netto delle pensioni introitate direttamente / n. utenti	85.484,43 / 13	4.026,83	2.197,49	6.575,72
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	203.877,77 / 20	4.123,82	8.815,03	10.193,88

CENTRO DI COSTO: 1003-1 Strutture residenziali e di ricovero per anziani.

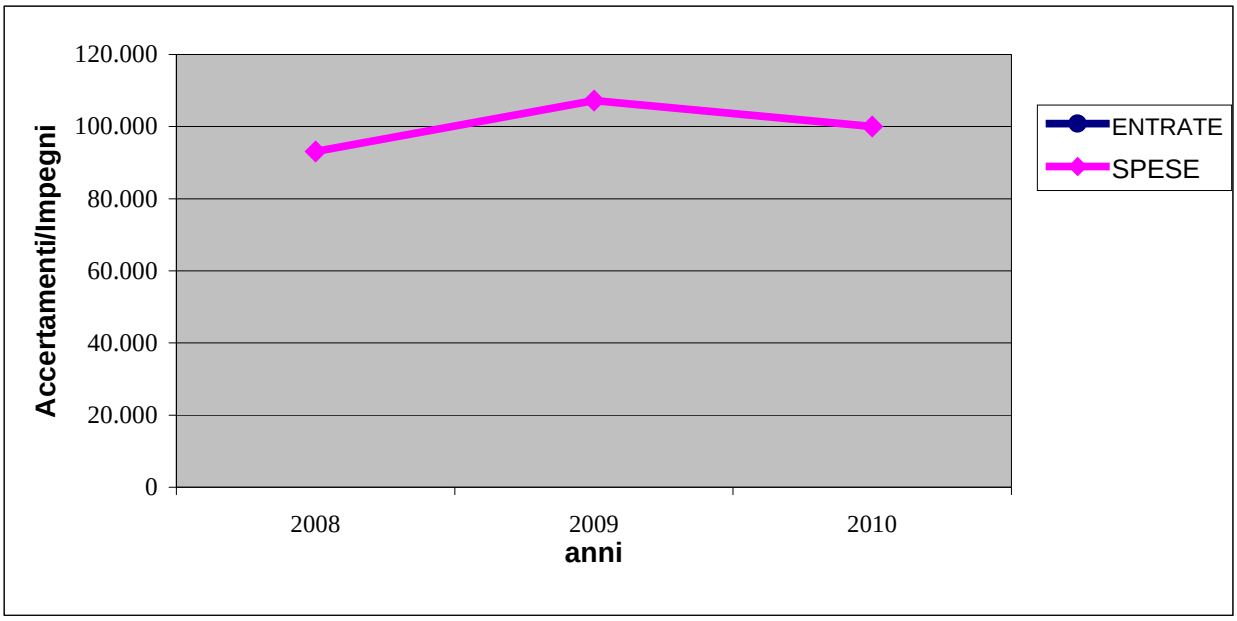
RESPONSABILE: Scaroni Marina

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	76.800,00	100.000,00	100.000,00
Interessi passivi	16.308,61	7.202,55	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**93.108,61**	**107.202,55**	**100.000,00**



CENTRO DI COSTO: 1003-1 Strutture residenziali e di ricovero per anziani.

RESPONSABILE: Scaroni Marina

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Marina Scaroni- Mingardi Romina- Polotti Nadia

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Accreditamento nuova forma di gestione "Fondazione"	5- Realizzato
Termine	Giugno 2010	Rispettato
Indicatori	Delibera della ASL	Delibera dell'ASL n. 17 dell'11.01.2010

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Totale utenti nell'anno	Nr. Utenti	189	236	187
Utenti al 31/12	Nr. Utenti	121	124	123
Giornate di presenza	Giorni	44.021	44.574	45.428
Domande presentate	Nr. Domande	103	ASL	174
Inserimenti presso RSA Le Rondini	Nr. Inserimenti	74	115	71
Residenti di Lumezzane ospiti presso Residenza "Le Rondini"	Nr. Residenti	119	125	123
Residenti di Lumezzane ospiti presso case di Riposo esterne	Nr. Residenti	13	39	22
Totale residenti di Lumezzane ospiti delle CdR del Distretto 4	Nr. utenti	132	164	145
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	2	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	2	1
Determine emesse	Nr. Determine	1	1	1
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
(Costi sociali + eventuale disavanzo) o Fondo di dotazione (dall'anno 2010) / utenti	100.000,00 / 187	406,34	423,73	534,75
(Costi sociali + eventuale disavanzo) o Fondo di dotazione (dall'anno 2010) / giornate di presenza	100.000,00 / 45.428	1,74	2,24	2,20
Inserimenti / domande presentate	71 / 174	0,75	1,26	0,40
Residenti in altre CdR / Tot. Residenti c/o CdR del Distretto %	22 / 145	9,84%	23,78%	15,17
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	0 / 0	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 1004-1 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

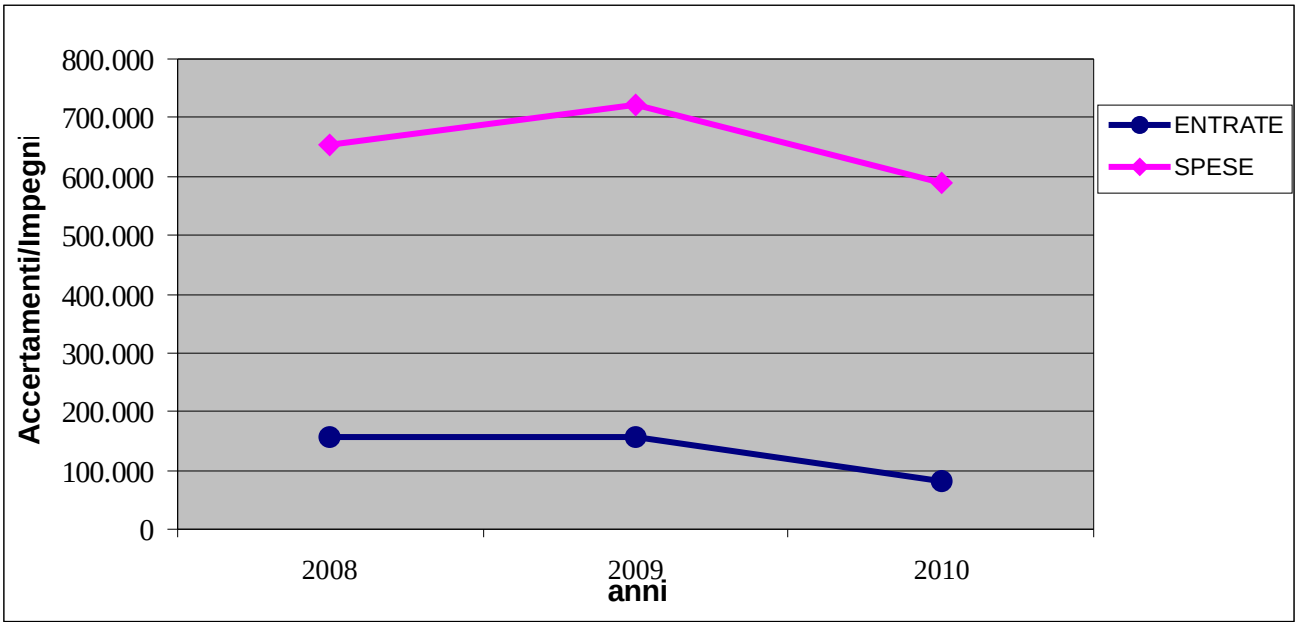
RESPONSABILE: Scaroni Marina

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE FONDO AFFITTI	157.573,56	122.814,57	49.508,74
PROVENTI ED INTROITI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	32.731,43	32.500,00
Totale	**157.573,56**	**155.546,00**	**82.008,74**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	144.898,00	143.816,00	148.592,00
Acquisto di beni di consumo	1.583,88	937,93	2.416,81
Prestazioni di Servizio	9.500,00	7.680,00	8.800,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	446.899,77	516.743,13	373.603,10
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	19.830,00	18.279,00	20.331,00
Oneri straordinari della gestione	30.067,58	35.250,25	36.473,78
Totale	**652.779,23**	**722.706,31**	**590.216,69**



CENTRO DI COSTO: 1004-1 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

RESPONSABILE: Scaroni Marina

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	GESTIONI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Marina Scaroni- Bellini Aurora

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Assegnazione di due volontari di servizio civile.	4 - Parzialmente realizzato
Termine	Novembre 2010	Parzialmente rispettato
Indicatori	Distacco dei volontari Azioni promozionali sul territorio	Distaccato n. 1 volontario il 15.12.2010. Azioni promozionali: realizzazione volantino informativo- pubblicizzazione c/o gli istituti superiori e via Web.

Descrizione:	AGGIORNAMENTO RETE CIVICA
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni Marina- Mingardi Romina- Polotti Nadia

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Miglioramento del livello di conoscenza dei servizi da parte del territorio, attraverso la messa a disposizione dei cittadini di informazioni e modulistica costantemente aggiornate.	5 - Realizzato
Termine	Dicembre 2010	Rispettato
Indicatori	Accessibilità e fruizione della rete	Il sito viene costantemente aggiornato

---

Descrizione:	UFFICIO IMMIGRATI-.SPORTELLISTA COMUNITA' MONTANA
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni Marina-Bellini Aurora- Federico Villa

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Incremento dell'orario, da 12 a 18 ore, dello sportellista assegnato al comune di Lumezzane da Comunità montana, nell'ambito di un progetto Legge 40	4 - Parzialmente realizzato
Termine	Dicembre 2010	Rispettato
Indicatori	Numero ore di presenza dell'operatore C.M.	Le ore dell'operatore di C.M. sono passate da 12 a 15 settimanali

---

Descrizione:	MOBILITA' GRATUITA
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni Marina-Mingardi Romina- Polotti Nadia

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Favorire la mobilità sul territorio delle persone anziane e/o disabili	5 - Realizzato
Termine	Dicembre 2010	Rispettato
Indicatori	Assegnazione gratuita al Comune di Lumezzane, da parte della ditta convenzionata, di un mezzo di trasporto adeguato all'uso specifico.	Nel luglio 2010, la ditta MGG ha consegnato al Comune di Lumezzane (che l'ha ceduto in comodato alla CVL) un automezzo FIAT Doblò.

Descrizione:	PREDISPOSIZIONE PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni – Ricchini- Guidi- Mingardi- Polotti-Bellini- Lo Castro

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Dotare il servizio sociale di un importante strumento di lavoro e, contestualmente, dotare il territorio di uno strumento informativo aggiornato rispetto alle attività, alle risorse ed alle opportunità offerte ed alle modalità di accesso alle stesse.	5 - Realizzato
Termine	Dicembre 2010	Parzialmente rispettato (presentato in consiglio comunale nel gennaio 2011)
Indicatori	Realizzazione e divulgazione del PSA	A disposizione on-line

---

Descrizione:	SPORTELLO GAS-METANO
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni-Mingardi- Polotti

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Coincidenza dei bonus assegnati, in rapporto alle pratiche trasmesse on-line	5 - Realizzato
Termine	Dicembre 2010	Rispettato
Indicatori	Numero pratiche istruite e trasmesse Numero bonus assegnati	Pratiche istruite: 514 Bonus assegnati: 514

Descrizione:	PREDISPOSIZIONE BANDI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni-Ricchini-Guidi-Mingardi-Polotti

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Garantire ad un maggior numero di persone, in base ai requisiti posseduti, la possibilità di accesso a benefici economici differenziati per tipologia di intervento..	5 - Realizzato
Termine	Dicembre 2010	Rispettato
Indicatori	Numero bandi predisposti- numero richieste Numero beneficiari	Numero bandi predisposti: 6 Numero beneficiari: 230

Descrizione:	PROGETTO FASCICOLAZIONE
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni-Mingardi-Polotti-Bellini

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Codificazione pratiche	5 - Realizzato
Termine	Dicembre 2010	Rispettato
Indicatori	Numero codifiche effettuate	N. 37

CENTRO DI COSTO: 1004-1 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione sportello immigrati: pratiche on-line, orientamento al mercato del lavoro e sostegno nella ricerca abitativa dei cittadini stranieri
Ottenuti	Lo sportello stranieri, che osserva lo stesso orario di apertura degli uffici comunali, ha istruito e trasmesso on line a Prefettura e Questura n. 1.105 pratiche. L'operatrice dipendente è affiancata da un operatore di Comunità Montana, presente per 15 ore settimanali.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Programmazione partecipata delle politiche sociali del territorio di Valle Trompia, attraverso la presenza del personale serv. Sociali all'ufficio di piano ed ai tavoli tecnici
Ottenuti	Nell'anno 2010 l'Ufficio di Piano si è riunito in 15 sedute. Il Comune di Lumezzane ha partecipato regolarmente, risultando assente giustificato per 2 volte. Anche ai tavoli tecnici è stata regolarmente garantita la presenza di Lumezzane, attraverso le assistenti sociali.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Adesione al Progetto Dispensa sociale Caritas
Ottenuti	Il Servizio Sociale collabora in modo significativo con la locale Caritas Zonale, sia attraverso la gestione e la distribuzione dei buoni-spesa che attraverso la presentazione delle richieste di accesso al micro-credito.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Gestione sportello Fondo Regionale Affitto (FSA)
Ottenuti	Anche nel 2010, dal 30 agosto al 20 ottobre, come previsto dal Bando Regionale, è stato aperto lo sportello FSA (Fondo sociale affitto). Le domande istruite e trasmesse on-line a Regione Lombardia sono state 197.

Obiettivo 5:

Descrizione:	Segretariato sociale: Sportello Bonus Elettricità-Pratiche invalidità civile-Compilazione pratiche Aler-Pratiche per trasporto gratuito
Ottenuti	L'ufficio amministrativo del servizio sociale è stato impegnato per l'intero 2010 nella raccolta delle domande per il Bonus elettricità (n.439) e bonus-gas (514), nella raccolta, per conto dell'INPS, delle richieste per l'assegno di maternità (55) e dell'assegno per nuclei familiari numerosi (93). Occasionalmente, si sono supportati alcuni utenti in difficoltà, nella compilazione di pratiche Aler o per le tessere regionali per il trasporto gratuito.

Obiettivo 6:

Descrizione:	Sostegno economico alle realtà associative del territorio
Ottenuti	Nell'anno 2010 si è data risposta alla richiesta di n. 40 (su 42) associazioni, gruppi di volontariato, cooperative sociali e parrocchie, intervenendo con un contributo complessivo di € 73.000,00.

Obiettivo 7:

Descrizione:	Sostegno economico alle famiglie in condizioni di necessità
Ottenuti	Il numero delle persone singole e dei nuclei familiari sostenuti economicamente nel corso del 2010 ha raggiunto 383 unità. Di questi, n. 230 sono state le persone beneficiarie all'interno dei bandi (edizione primaverile ed edizione autunnale), n.122 le persone che hanno beneficiato del rimborso spese sanitarie e n. 31 famiglie hanno ottenuto contributi economici continuativi e/o straordinari.

Obiettivo 8:

Descrizione:	Gestione ufficio ISEE
Ottenuti	Nel corso dell'anno 2010, l'ufficio ISEE ha elaborato n. 801 pratiche ISEE.

CENTRO DI COSTO: 1004-1 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

RESPONSABILE: Scaroni Marina

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Nuclei assistiti economicamente	Nr. Nuclei	175	176	383
Domande di aiuto economico presentate	Nr. Domande	189	190	403
Domande contributo presentate da Associazioni, Cooperative, gruppi di volontariato	Nr. Domande	39	41	42
Contributi assegnati ad Associazioni, Cooperative, gruppi di volontariato	Nr. Contributi	38	39	40
Ore apertura al pubblico ufficio immigrati	Ore	1.440	1.440	1.440
Utenti ufficio immigrati	Nr. Utenti	1.980	1.945	2.100
Pratiche Questura per immigrati	Nr. Pratiche	595	560	1.105
Progetti/Iniziative di integrazione immigrati attivate	Nr. Progetti	7	6	5
Domande contributo fondo affitto	Nr. Domande	175	159	197
Domande contributo fondo affitto accolte dalla R.L.	Nr. Domande	173	156	197
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	5	3	3
Determine emesse	Nr. Determine	18	36	25
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	5	5	4

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Ammontare complessivo contributi / Nuclei assistiti	179.615,04 / 383	717,14	971,59	468,96
Nuclei assistiti / domande di aiuto nuclei presentate	383 / 403	0,92	0,93	0,95
Ore apertura ufficio immigrati / Utenti	1.440 / 2.100	0,72	0,74	0,68
Ammontare complessivo contributi Ass. e Cooperative / Nr. Ass. e coop.	73.000,00 / 40	2.444,73	2.710,98	1.825,00
Domande FSA accolte dalla R.L. / Nr. Domande presentate	197 / 197	0,98	0,98	1
Totale contributo stanziato dalla R.L. / Nr. Domande accolte	100.491,26 / 197	910,82	787,27	510,10
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	108.503,10 / 4	1.900,00	21.434,80	27.125,77

CENTRO DI COSTO: 1005-1 Servizio necroscopico e cimiteriale

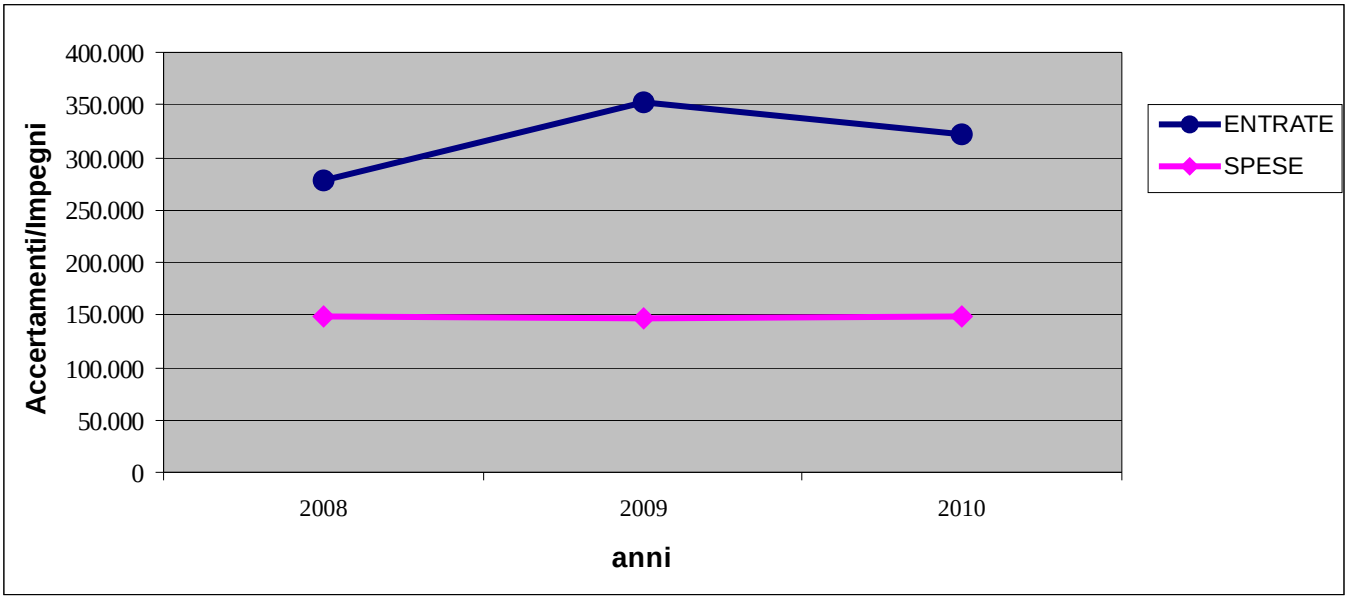
RESPONSABILE: Duina Stefania

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
FONDO RECUPERO IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI (cimiteri)	6.458,64	3.087,75	3.185,18
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	92.427,95	96.207,30	93.000,83
CONCESSIONI CIMITERIALI	179.386,60	252.148,56	226.159,69
PROVENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	0,00	0,00	0,00
Totale	**278.273,19**	**351.443,61**	**322.345,70**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	25.709,00	28.496,00	28.447,00
Acquisto di beni di consumo	810,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	88.480,00	87.400,00	93.389,48
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	32.716,83	28.639,90	24.361,12
Imposte e tasse	1.483,00	1.719,00	1.752,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**149.198,83**	**146.254,90**	**147.949,60**



CENTRO DI COSTO: 1005-1 Servizio necroscopico e cimiteriale

RESPONSABILE: Duina Stefania

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Aggiornamento costante sito web del Comune per disporre di pagine aggiornate alle novità in materia legislativa e iniziative del Comune.
Ottenuti	Le pagine del Servizio Necroscopico vengono aggiornate prontamente quando ci sono novità

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Inumazioni	Nr. Inumazioni	7	9	15
Cremazioni	Nr. Cremazioni	213	188	79
Tumulazioni	Nr. Tumulazioni	138	180	181
Esumazioni	Nr. Esumazioni	11	0	0
Estumulazioni	Nr. estumulazioni	473	0	0
Tombe famiglia assegnate	Nr tombe fam	2	0	0
Loculi binati assegnati	Nr loculi binati	2	5	1
Loculi singoli privati assegnati	Nr loculi singoli	4	1	0
Tombe giardino assegnate	Nr tombe giardino	0	0	0
Loculi disponibili	Nr. Loculi	816	684	597
Loculi occupati	Nr. Loculi	5.692	5612	5369
Nuove lampade votive	N. lampade	139	160	151
Totale lampade votive	N. lampade	4.154	4120	4162
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	1	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	3	1	0
Determine emesse	Nr. Determine	5	11	3
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Entrate totali / Spese totali	322.388,62 / 147.949,60	1,86	2,40	2,17
Proventi x servizio illum. votiva / Costo servizio illum. votiva	93.000,83 / 50,616,88	2,72	2,89	1,84
Costo servizio illum. votiva / Totale lampade votive	50,616,88 / 4.162	8,18	7,83	12,16
Proventi x servizio illum. votiva / Totale lampade votive	93.000,83 / 4.162	22,25	22,48	22,34
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti	0 / 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti	0 / 0	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 1104-1 Servizi relativi all'industria

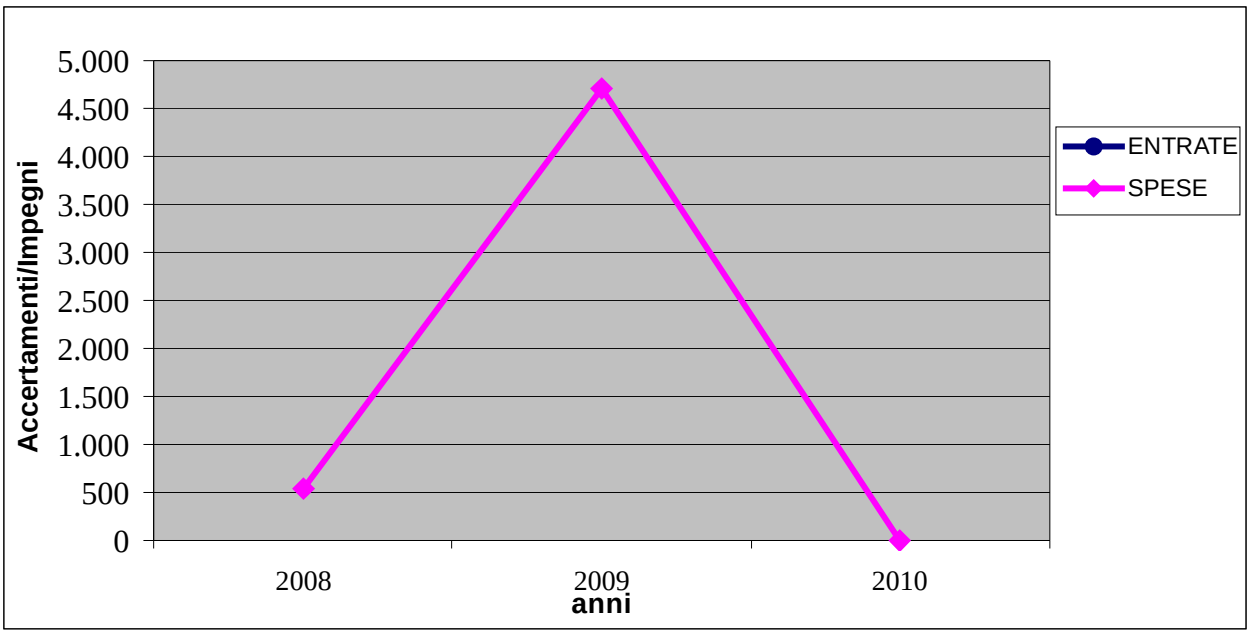
RESPONSABILE: Bernardi Mariangela

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	534,00	4.700,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**534,00**	**4.700,00**	**0,00**



CENTRO DI COSTO: 1104-1 Servizi relativi all'industria

RESPONSABILE: Bernardi Mariangela

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Rilancio e sostegno settore industria ed artigianato attraverso accordi con Provincia, istituti bancari e Associazioni di categoria
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Rilancio e sostegno del settore	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	rispettato
Indicatori	n. incontri n. utenti coinvolti	01 19

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Collaborazione con i rappresentanti dei vari settori tramite la Conferenza economica
Ottenuti	Effettuati incontri per informazione sulle varie problematiche presenti per le attivita' locali

OBIETTIVI DEL CENTRO DI COSTO:

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Domande di contributi presentate	Nr. Domande	0	0	0
Contributi rilasciati	Nr. Contributi	0	0	0
Ammontare complessivo contributi	€.	0	0	0
Bandi per contributi predisposti	Nr. Bandi	0	0	0
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	1	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	1	0
Incontri conferenza economica *	Nr.incontri	4	0	1
Determine emesse	Nr. Determine	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

* Attività valida anche per il servizio relativo all'artigianato.

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Domande Contributi / Contributi rilasciati %	0	--	--	--
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti		--	--	--
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti		--	--	--

CENTRO DI COSTO: 1105-1 Servizi relativi al commercio

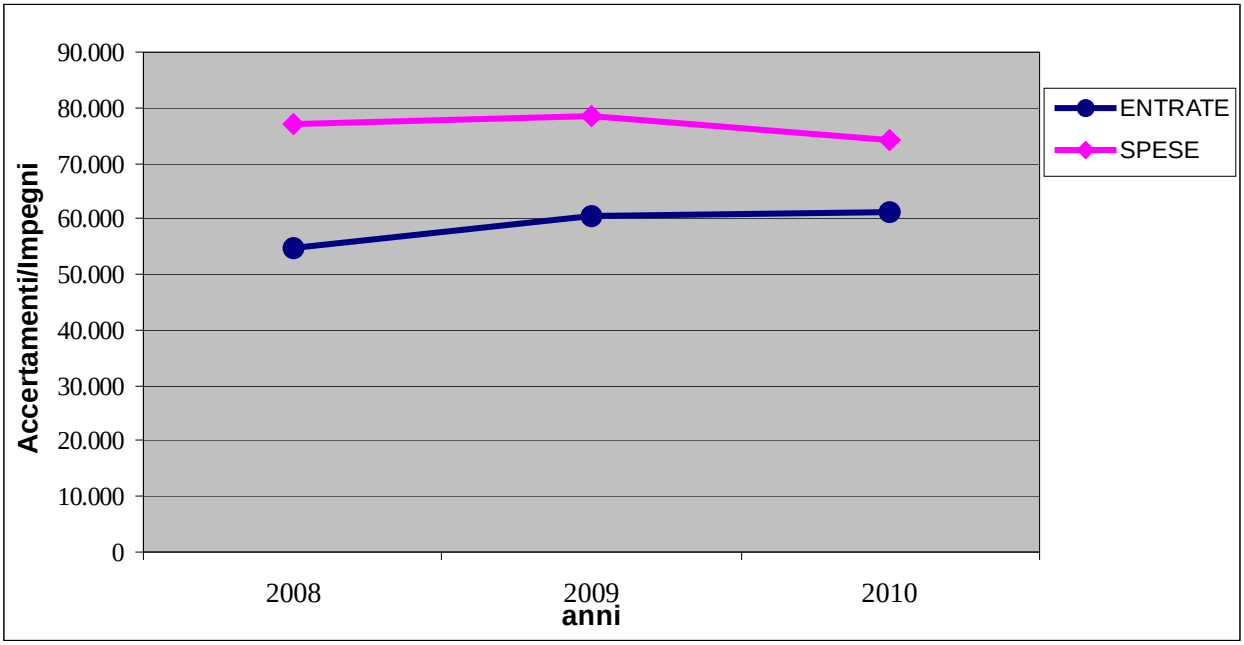
RESPONSABILE: Bernardi Mariangela

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE UFFICIO COMMERCIO	54.765,92	60.538,30	61.037,63
Totale	**54.765,92**	**60.538,30**	**61.037,63**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	55.816,12	51.668,09	55.373,00
Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	800,00
Prestazioni di Servizio	12.720,00	14.200,00	8.000,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	4.510,35	8.524,39	6.402,96
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	2.974,00	3.926,00	3.675,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**77.020,47**	**78.318,48**	**74.250,96**



CENTRO DI COSTO: 1105-1 Servizi relativi al commercio

RESPONSABILE: Bernardi Mariangela

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Regolamento commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle manifestazioni
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Regolamentazione settore	1 - Non realizzato per modifiche della sede di effettuazione delle manifestazioni
Termine	31/12/2010	
Indicatori	Approvazione consiliare	

Descrizione:	Pianificazione e coordinamento delle manifestazioni presenti sul territorio
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Predisposizioni iter e modulistiche da utilizzare per tutti gli adempimenti	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	n. manifestazioni effettuate n. giorni complessivi	84 134

Descrizione:	Regolamento commercio su aree pubbliche su posteggio. Pianificazione e atti conseguenti
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Pianificazione settori merceologici presso mercati	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	n. circolari n. utenti contatati n. riunioni n. atti inviati delibera di giunta comunale per approvazione contingenti	2 136 n. 6 commissioni 10 CC del 29/11/2010

Descrizione:	Attività di pubblica sicurezza relative alle segnalazioni di disturbo della quiete pubblica: controllo delle tipologie di attrezzature dichiarate presenti nei locali e quelle effettivamente detenute
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Informativa all'utenza	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	n. utenti contattati n. pratiche controllate n. pratiche evase	25 15 13

Descrizione:	Attività di pubblica sicurezza relative alla installazione di apparecchi da divertimento e gioco: controllo delle tipologie dichiarate presenti nei locali in rapporto alle superfici dichiarate
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Informativa e corretta applicazione dei contingenti numerici degli apparecchi presenti nel locale	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	n. utenti contattati n. pratiche controllate n. pratiche non corrette	10 70 10

Descrizione:	Attività di pubblica sicurezza relative alla installazione di attrezzatura su aree esterne per la somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	**Ottenuti**
Risultati	Informativa e corretta applicazione delle normative con particolare attenzione al rispetto del disturbo della quiete pubblica	5 - Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	n. utenti contattati n. pratiche presentate n. pratiche non autorizzate	30 12 2

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Aggiornamento rete civica
Ottenuti	Inserimento informazioni e modulistica a disposizione dell'utenza

Obiettivo 2:

Descrizione:	Ordinanza orari commercio su aree private e pubbliche (LR 30/2007)
Ottenuti	Predisposizione ordinanza relativa alla vigente normativa e ai parametri indicati dall'Amministrazione comunale;

Obiettivo 3:

Descrizione:	Consulenza, assistenza e corsi di formazione effettuati con incarico a ditta esterna
Ottenuti	Corsi di aggiornamento e supporto alla richiesta di informazioni e quesiti proposti dall'utenza.

CENTRO DI COSTO: 1105-1 Servizi relativi al commercio

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Rilascio o diniego comunicazione esercizi di vicinato	Nr. comunicazioni	90	56	84
Rilascio o diniego di autorizz.relative a strutture medie	Nr. Autorizzazioni	0	3	4
Altre comunicazioni (distributori automatici)	Nr. comunicazioni	20	6	9
Comunicazione vendite straordinarie	Nr. comunicazioni	16	16	20
Apertura al pubblico	Nr. Ore	1300	1276	1318
Totale esercizi commerciali presenti sul territorio	Nr. Esercizi	286	279	290
Presa d'atto comunicazioni esercizi di vicinato	n. comunicazioni	80	75	70
Rilascio o diniego di autorizz.commercio su aree pubbl.	Nr. Autorizzazioni	18	126	38
Giorni di mercato	Giorni	154	156	154
Riscossioni COSAP	n. bollettini	270	200	280
Rilascio concessioni occ.suolo pubblico ai fini benefici/commerciali	n. concessioni	11	32	20
Autorizzazione/concessioni vendita produttori agricoli	n. autorizzazioni	5	5	5
Presa d'atto per manifestazioni	N. manifestazioni	81	76	84
Rilascio autorizzazione somministrazione temporanea	n. autorizzazioni	21	19	25
Presa atto dichiarazioni per attività di lotteria/pesca di beneficenza	n. presa d'atto	21	19	30
Autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanee e controllo corresponsione Cosap	n. autorizzazioni	43	29	20
Totale giorni di fiere	Giorni	48	58	60
Rilascio o diniego autorizzaz. x esercizi somm. Alimenti e bevande	Nr. autorizzazioni	10	22	20
Presa atto comunicazioni variazioni orari	n. prese d'atto	103	125	100
Rilascio o diniego autorizzaz. x barbieri/parrucchieri	Nr. autorizzazioni	11	3	7
Totale pubblici esercizi presenti sul territorio	Nr.Esercizi	96	79	91
Autorizzazione ampliamento temporaneo attività di pubblico esercizio	n. istanze	6	0	10
Autorizzazioni serate musicali nei pubblici esercizi	n. autorizzazioni	80	72	60
Rilascia certificazione acquisto sostanze tossiche	n. certificati	4	5	4
Circolari relative a tutti i settori di competenza	n. circolari	9	5	10
Utenti destinatari delle circolari	n. destinatari	2130	1280	1700
D.I.A. da trasmettere all'Asl previo verifica requisiti dichiarati	n. dia	55	64	70
Requisiti soggettivi richiesti (procura, pretura, Carabinieri, Prefettura, Polizia locale, Ufficio tecnico)	n. accertamenti pervenute	400	580	600
Determine emesse	Nr. Determine	3	5	5

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
n. comunicazione vendite straordinarie / esercizi x 100	20 / 290	5,59%	5,73	6,9
n. utenti / n. ore apertura al pubblico	6.700 / 1.318	3,84	5,34	5,08
Presa atto comunicazione eserc.vicinato / n. esercizi totali	70 / 290	0,27	0,27	0,24
Presa atto variazioni orari / n. esercizi totali	100 / 91	1,0	1,58	1,09

CENTRO DI COSTO: 1106-1 Servizi relativi all'artigianato

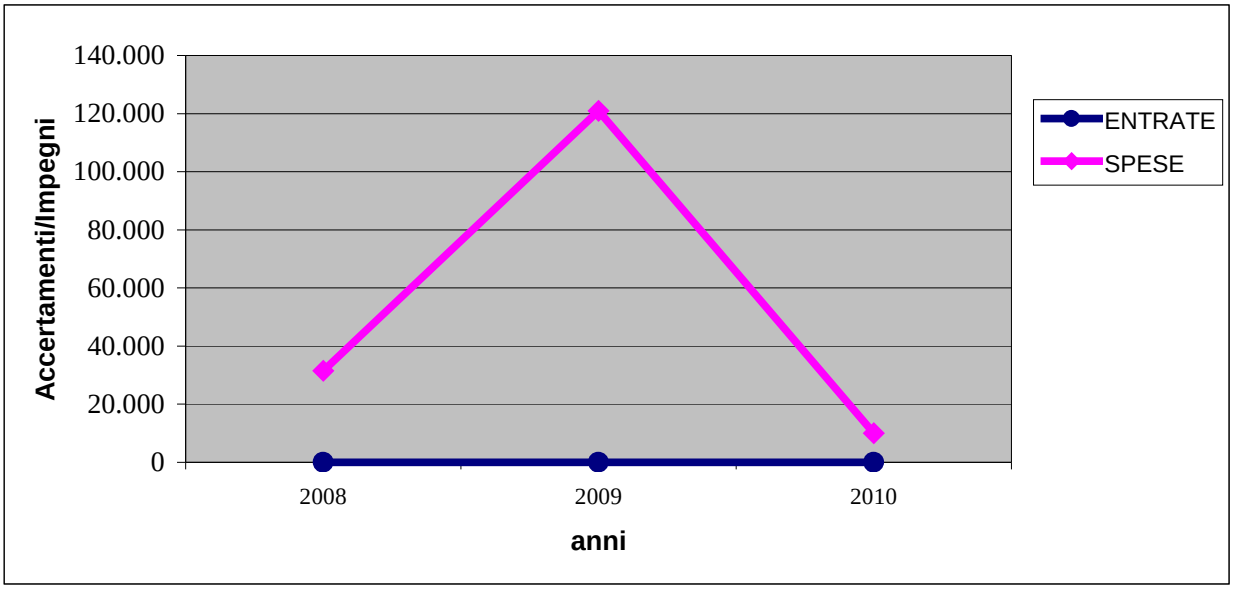
RESPONSABILE: Bernardi Mariangela

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	28.900,00	17.900,00	10.000,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	2.600,00	3.078,69	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	100.000,00	0,00
Totale	**31.500,00**	**120.978,69**	**10.000,00**



CENTRO DI COSTO: 1106-1 Servizi relativi all'artigianato

RESPONSABILE: Bernardi Mariangela

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

Descrizione:	Rilancio e sostegno settore industria ed artigianato attraverso accordi con Provincia, istituti bancari e Associazioni di categoria
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	Ottenuti
Risultati	Rilancio e sostegno del settore	5 -Realizzato
Termine	31/12/2010	Rispettato
Indicatori	n. incontri n. utenti coinvolti	1 19

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Collaborazione con i rappresentanti dei vari settori tramite la Conferenza economica
Ottenuti	Effettuati incontri per informazione sulle varie problematiche presenti per le attivita' locali

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2008	2009	2010
Iscritti CCIAA	Nr. Iscritti	890	890	861
Accertamenti richiesti dalla CCIAA	n. accertamenti	40	20	0 **
Incontri conferenza economica *	Nr.incontri	4	0	1
Determine emesse	Nr. Determine	8	7	3

* Attività valida anche per il servizio relativo all'industria.
** Dall'anno 2010 competenza passata al Comando Polizia Municipale.

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2010	RISULTATI 2008	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010
Iscritti CCIAA / Popolazione %	861 / 23.828	3,71%	3,72%	3,61%
Importo complessivo acquisti con gara / n.acquisti		--	-	-
Importo complessivo acquisti diretti / n.acquisti		--	-	-

CENTRO DI COSTO: 1201-1 Distribuzione gas

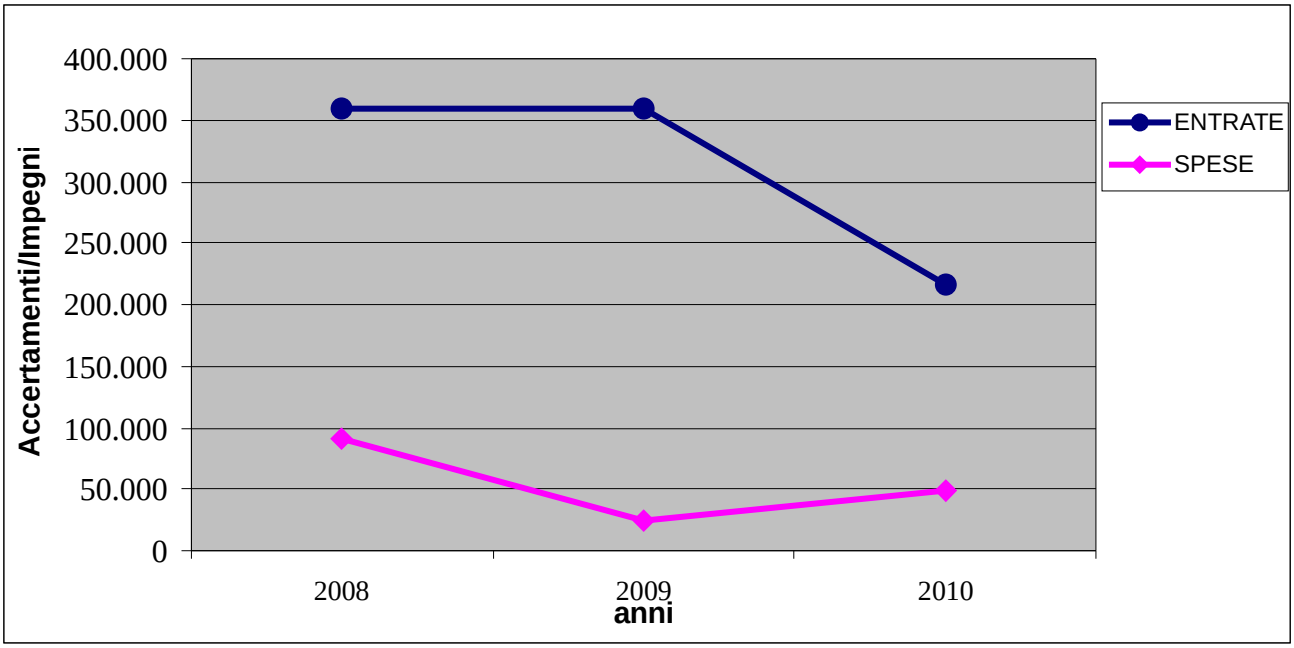
RESPONSABILE: Pedretti Gian Piero

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2008	2009	2010
CANONE GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO	360.000,00	360.000,00	216.000,00
Totale	**360.000,00**	**360.000,00**	**216.000,00**

SPESE

Descrizione Intervento	2008	2009	2010
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	30.000,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	31.826,96	24.979,00	18.575,45
Imposte e tasse	60.000,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	**91.826,96**	**24.979,00**	**48.575,45**



CENTRO DI COSTO: 1201-1 Distribuzione gas

RESPONSABILE: Pedretti Gian Piero

SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Il Servizio distribuzione del Gas-metano è stato affidato alla Società Lumetec S.P.A. mediante contratto di gestione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 229 del 27/12/2001 che a sua volta ha affidato la gestione dell'attività di distribuzione ad Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A. con decorrenza 01.08.2007. In data 18.12.2007 con delibera di Consiglio Comunale n. 106 è stata approvata la convenzione con Lumetec srl per la definizione del piano di rientro del debito maturato fino al 31.12.2006 da parte di Lumetec nei confronti del Comune di Lumezzane.
Ottenuti	La Lumetec S.p.A. ha effettuato il pagamento della rata annuale di € 159.089,02 così come previsto nella delibera di C.C. n. 106/2007.

6.2 Lavori pubblici

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle opere previste nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2010, la situazione risultante al 31/12/2010 è la seguente:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero Unico	€ 1.000.000,00	Avviato l'iter per affidare, la concessione di servizi per la gestione integrale dei cimiteri e la realizzazione dell'opera pubblica come "lavori accessori" al contratto di concessione dei servizi
Adeguamento scuola secondaria F. Terzi Lana: incremento della sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche	€ 349.808,00	Appaltato; i lavori sono stati consegnati all'impresa e subito sospesi in attesa di poter procedere all'appalto delle opere di completamento
Manutenzione stradale - Realizzazione asfalti	€ 300.000,00	Al fine del rispetto del patto di stabilità il progetto è stato ridimensionato e portato ad € 169.574,00; i lavori sono conclusi
Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali	€ 120.000,00	Opera finanziata a residuo ma non avviabile al fine del rispetto del patto di stabilità
Adeguamento al D.Lgs 81/2008 edifici comunali	€ 100.000,00	Al fine del rispetto del patto di stabilità è stato realizzato uno stralcio dell'importo di € 10.000,00
Interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale: intersezione via Garibaldi - via Ghidini Faustino Bosco	€ 300.000,00	Opera non avviabile al fine del rispetto del patto di stabilità
Bonifica ambientale Val De Put	€ 400.000,00	L'amministrazione sta valutando la possibile realizzazione
Riqualificazione piazza Noal	€ 199.300,00	Al fine del rispetto del patto di stabilità il progetto è stato ridimensionato e portato ad € 102.000,00; i lavori sono conclusi
Completamento Parco Avogadro	€ 380.726,00	Opera finanziata ma non avviabile al fine del rispetto del patto di stabilità
Intervento di messa in sicurezza lato meridionale campo sportivo Rossaghe	€ 225.000,00	È stato approvato il progetto preliminare che prevede la realizzazione dell'opera in due stralci
Realizzazione del collegamento fognario fra via Magenta e via Brescia	€ 490.000,00	Opera finanziata ma non avviabile al fine del rispetto del patto di stabilità
Lavori di consolidamento del versante sovrastante via Brescia, curva Polotti	€ 182.000,00	In fase di ultimazione
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico (Scuola primaria di Rossaghe)	€ 150.000,00	È stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti fra Stato e Ente; l'amministrazione ha ritenuto di avvalersi delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per progettazione, direzione lavori, collaudo, stazione appaltante e RUP
Opere di completamento ai lavori di realizzazione parcheggio coperto con sovrastante campo di calcio	€ 300.000,00	Realizzazione fondo in erba artificiale: in fase di ultimazione; Cancelli e recinzioni: realizzati; Torri faro e illuminazione campo: appaltati.

Sono inoltre stati avviati altri interventi di investimento non previsti nell'elenco annuale dei lavori pubblici, come elencati nella seguente tabella:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale: modifica tracciato viario con realizzazione nuova rotatoria in via San Filippo Neri - Via Verginella	€ 80.000,00	Opera in fase di realizzazione tramite convenzione urbanistica, con direzione lavori svolta internamente
Completamento del tratto fognario in via XXVIII Maggio	€ 8.910,00	Opera conclusa
Realizzazione impianto solare termico campo sportivo Rossaghe	€ 18.631,80	Opera conclusa
Realizzazione parcheggi con riqualificazione ambientale in località Gazzolo - opere di completamento	€ 97.609,55	In fase di realizzazione
Manutenzione straordinaria presso il Municipio: sostituzione serramenti esterni uffici al piano terra	€ 13.622,00	Opera conclusa
Lavori di realizzazione di nuovo impianto semaforico pedonale in via bolognini dotato di dispositivo acustico per ipovedenti ed abbattimento delle relative barriere architettoniche	€ 21.200,00	Opera conclusa
Ristrutturazione e adeguamento normativo piattaforma ecologica e magazzino comunale. Primo lotto	€ 29.000,00	In fase di appalto

LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2010 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- Sotto il profilo della **gestione finanziaria**, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di €.2.143.046,54 in assenza di debiti fuori bilancio e confermando il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi contabili. Inoltre l'Ente ha rispetto le disposizioni del patto di stabilità per l'anno 2010, stabilite dall'art. 77 bis del D.L.25/6/2008 n.112, convertito in legge n.133/2008;

- Sotto il profilo strutturale, dalle nuove tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, adottati con il regolamento di cui decreto del Ministero dell'Interno del 24/09/2009 pubblicato in G.U. n. 238 del 13/10/2009, tutti i parametri risultano negativi, in conseguenza di ciò l'ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale, né si evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario;

- Sotto il profilo **economico** l'esercizio 2010 si è chiuso con un risultato positivo di €. 328.941,89;.

- La **gestione patrimoniale**, nell'esercizio 2010, presenta un incremento del patrimonio netto di €. 328.941,89;

- Per quanto riguarda **l'indebitamento dell'Ente** si è riscontrata una riduzione dei debiti di finanziamento per €. 1.495.359,89.

- Per quanto concerne il perseguimento degli **obiettivi** della gestione 2010, si rammenta che con il Piano degli Obiettivi 2010 e relative variazioni, erano stati assegnati obiettivi articolati e specifici, con l'indicazione della tipologia (mantenimento - miglioramento - sviluppo), dei risultati attesi, del termine di realizzazione e di indicatori.
  Dal riepilogo delle tabelle esposte per ogni Centro di Costo risulta che gli obiettivi assegnati dagli Amministratori ai Responsabili dei Servizi/CdC sono stati n. 345 di cui 210 di mantenimento, 67 di miglioramento e 68 di sviluppo.
  Nella seguente tabella viene illustrato il grado di conseguimento degli obiettivi di miglioramento e di sviluppo:

Obiettivi 2010	realizzati completamente		realizzati parzialmente		non realizzati		Totale obiettivi
	numero	%	numero	%	numero	%	
Obiettivi di miglioramento	51	76,12%	13	19,40%	3	5,88%	**67**
Obiettivi di sviluppo	50	73,53%	11	16,18%	7	14,00%	**68**
Totale	**101**	**74,81%**	**24**	**17,78%**	**10**	**7,41%**	**135**

- Per quanto concerne **le attività di investimento**, delle 14 opere previste nel Piano annuale delle opere pubbliche ne sono state avviate 5 per un importo complessivo di €. 1.103.382,00, per 2 di queste opere i lavori sono stati terminati entro la fine dell'anno. Sono stati inoltre avviati n. 6 interventi di investimento non previsti nel Piano annuale, per un importo complessivo di €.239.973,35 e per 4 di questi i lavori si sono conclusi entro l'anno. E' necessario precisare l'impatto negativo dei vincoli del patto di stabilità sull'avvio degli investimenti, infatti per alcune opere, anche già finanziate, non è stato possibile avviarle per non compromettere il rispetto del patto di stabilità anno 2010.

Si segnala infine che le presenti risultanze trovano piena corrispondenza con le indicazioni contenute nella relazione della Giunta, redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del TUEL, ed allegate al Rendiconto, cui si rinvia per una più completa e puntuale valutazione dell'efficacia dell'azione condotta.