Città di Lumezzane

Provincia di Brescia

1° Referto Controllo di Gestione
Anno 2018

(situazione al 30 settembre 2018)

Servizio Controllo di Gestione

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2018

Situazione al 30 settembre 2018

Indice	
	Pg.
Parte Entrate	3
Parte Spese	7
Stato di attuazione obiettivi	23
Centri di responsabilità	52
Stato di attuazione investimenti	92

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2018

Situazione al 30 settembre 2018

P A R T E E N T R A T E

PARTE ENTRATA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	Resp.del capitolo
0		1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	516.956,83	0,00	516.956,83	0,00	SAVELLI R.
0		2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0,00	501.530,61	0,00	501.530,61	0,00	SAVELLI R.
0		3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00	2.723.737,48	0,00	2.723.737,48	0,00	SAVELLI R.
					0,00	**3.742.224,92**	**0,00**	**3.742.224,92**	**0,00**	

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	Resp.del capitolo
1	E.1.01.01.06.000	15	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	3.120.000,00	3.174.000,00	2.567.269,06	606.730,94	1.809.054,87	GUERINI R.
1	E.1.01.01.06.002	16	0	IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (VIOLAZIONI)	928.332,00	928.332,00	604.534,03	323.797,97	262.637,69	GUERINI R.
1	E.1.01.01.08.002	10	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.042,95	GUERINI R.
1	E.1.01.01.16.000	55	0	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	1.890.000,00	1.890.000,00	1.887.000,00	3.000,00	367.629,30	PERINI A.
1	E.1.01.01.51.000	68	0	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2.656.000,00	2.656.000,00	2.558.004,41	97.995,59	1.600.467,76	GUERINI R.
1	E.1.01.01.51.000	70	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	10.000,00	12.000,00	13.000,00	-1.000,00	12.269,34	GUERINI R.
1	E.1.01.01.51.000	71	0	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	935,69	GUERINI R.
1	E.1.01.01.53.000	20	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	105.000,00	118.000,00	114.000,00	4.000,00	112.462,97	GUERINI R.
1	E.1.01.01.53.000	90	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	5.791,60	GUERINI R.
1	E.1.01.01.60.000	73	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.)	11.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	5.016,54	GUERINI R.
1	E.1.01.01.76.000	25	0	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	1.880.000,00	1.902.000,00	1.300.000,00	602.000,00	1.038.203,23	GUERINI R.
1	E.1.01.01.76.002	26	0	TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (VIOLAZIONI)	129.982,00	129.982,00	78.091,42	51.890,58	19.319,00	GUERINI R.
1	E.1.01.01.99.000	50	0	I.C.I.A.P. ANNO 1997 E PRECEDENTI	0,00	0,00	159,05	-159,05	159,05	GUERINI R.
1	E.1.03.01.01.000	80	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO)	1.744.000,00	1.772.682,46	1.772.605,83	76,63	1.179.690,63	TESTINI L.
				TOTALE TITOLO 1	**12.545.314,00**	**12.630.196,46**	**10.932.863,80**	**1.697.332,66**	**6.437.680,62**	

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	Resp.del capitolo
2	E.2.01.01.01.000	132	0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO	50.000,00	126.806,97	173.824,16	-47.017,19	173.824,16	TESTINI L.
2	E.2.01.01.01.001	46	0	QUOTA CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI COMUNALI (ART.1 COMMA 337 LEGGE 2	3.000,00	3.000,00	5.332,76	-2.332,76	5.332,76	SAVELLI R.
2	E.2.01.01.01.001	135	0	TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI	72.000,00	80.050,00	65.827,05	14.222,95	42.231,09	STAFFONI L.
2	E.2.01.01.01.001	136	0	TRASFERIMENTO QUOTA SU PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STAFFONI L.
2	E.2.01.01.01.999	137	0	RIMBORSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	STAFFONI L.
2	E.2.01.01.02.001	139	0	CONTRIBUTO PER LAVORI COSTRUZIONE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE (L.R. N.40/74)	2.324,00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00	SCARONI M.
2	E.2.01.01.02.001	142	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	SALVINELLI N.
2	E.2.01.01.02.001	145	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI	31.364,00	34.814,00	28.211,58	6.602,42	21.115,55	STAFFONI L.
2	E.2.01.01.02.001	153	0	FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	130.000,00	152.736,99	65.269,67	87.467,32	65.269,67	SCARONI M.
2	E.2.01.01.02.001	155	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE FONDO AFFITTI (IN SPESA CAP.13815/52)	50.000,00	50.000,00	29.411,76	20.588,24	29.411,76	SCARONI M.
2	E.2.01.01.02.002	195	0	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	54.000,00	40.208,00	13.792,00	0,00	STAFFONI L.
2	E.2.01.01.02.003	197	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE E ACCORDI DI COLLABOR	45.000,00	45.000,00	7.942,32	37.057,68	4.634,58	DAL LAGO L.
2	E.2.01.03.01.000	490	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	120.000,00	151.113,93	160.690,63	-9.576,70	124.617,42	SAVELLI R.
2	E.2.01.03.02.000	199	0	TRASFERIMENTI PER GARA DISTRIBUZIONE GAS.	69.886,00	69.886,00	0,00	69.886,00	0,00	ZUCCOLI A.
2	E.2.01.03.02.999	494	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI (SPESA CAP. 12013/51)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	SALVINELLI N.
				TOTALE TITOLO 2	**581.874,00**	**783.531,89**	**588.517,93**	**195.013,96**	**471.436,99**	

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	Resp.del capitolo
3	E.3.01.02.01.006	350	0	PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	SALVINELLI N.
3	E.3.01.02.01.008	260	0	REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	312.000,00	312.000,00	171.262,20	140.737,80	159.150,04	SCARONI M.
3	E.3.01.02.01.010	405	0	PROVENTI DA PESA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.600,00	1.600,00	2.220,40	-620,40	1.232,20	PELIZZARI R.
3	E.3.01.02.01.014	250	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	95.000,00	95.000,00	95.579,30	-579,30	80.250,16	STAFFONI L.
3	E.3.01.02.01.016	330	0	PROVENTI PER IL TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	23.000,00	23.000,00	12.738,88	10.261,12	11.309,76	SCARONI M.
3	E.3.01.02.01.032	200	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI STATO CIVILE (UFFICIO ANAGRAFE)	1.000,00	800,00	650,00	150,00	429,00	STAFFONI L.
3	E.3.01.02.01.032	202	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	5.000,00	8.000,00	7.230,22	769,78	7.230,22	BERTOGLIO C.
3	E.3.01.02.01.033	201	0	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	5.800,00	7.800,00	6.800,00	1.000,00	6.753,84	STAFFONI L.
3	E.3.01.02.01.033	210	0	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA SETTORE TECNICO	55.000,00	132.000,00	131.300,00	700,00	67.153,00	PELIZZARI R.
3	E.3.01.02.01.033	471	0	DIRITTI DI COPIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	700,00	700,00	600,00	100,00	532,40	STAFFONI L.
3	E.3.01.02.01.999	270	0	RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	93.000,00	93.000,00	55.418,22	37.581,78	49.906,93	SCARONI M.
3	E.3.01.02.01.999	280	0	PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	200,00	200,00	124,68	75,32	124,68	SALVINELLI N.
3	E.3.01.02.01.999	310	0	RETTE FREQUENZA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	9.000,00	7.500,00	5.016,09	2.483,91	4.213,99	SCARONI M.
3	E.3.01.02.01.999	340	0	PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6.000,00	6.000,00	3.999,60	2.000,40	3.526,60	SCARONI M.
3	E.3.01.02.01.999	401	0	RIMBORSI MINISTERO DELL'INTERNO PER SERVIZIO RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRON	0,00	1.300,00	954,10	345,90	954,10	STAFFONI L.
3	E.3.01.02.01.999	468	0	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI	82.500,00	88.983,27	88.983,27	0,00	0,00	PELIZZARI R.
3	E.3.01.03.01.000	460	0	CANONI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4.087,00	7.454,20	7.454,20	0,00	1.024,80	SAVELLI R.
3	E.3.01.03.01.002	412	0	CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBLICHE UFFICIO TRIBUTI	30.937,00	30.937,00	19.000,00	11.937,00	18.073,94	GUERINI R.
3	E.3.01.03.01.002	413	0	CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE UFFICIO COMM	57.000,00	57.000,00	44.769,38	12.230,62	41.279,17	DUINA S.
3	E.3.01.03.01.002	414	0	CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE POLIZIA MUNIC	8.000,00	8.000,00	4.500,00	3.500,00	3.663,79	DAL LAGO L.
3	E.3.01.03.01.003	381	0	CANONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	116.584,00	116.584,00	88.050,80	28.533,20	0,00	PELIZZARI R.
3	E.3.01.03.01.003	392	0	CANONE GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	219.600,00	219.600,00	219.600,00	0,00	0,00	GRASSO E.
3	E.3.01.03.01.003	411	0	CANONI POLIZIA IDRAULICA (IN SPESA CAP. 10523/52 ANNO 2013 CAP. 20511/20 ANNO 20	100.000,00	100.000,00	43.805,12	56.194,88	19.323,41	ZUCCOLI A.
3	E.3.01.03.01.003	415	0	PROVENTI DA AFFIDAMENTI CON CONCESSIONI	67.000,00	67.000,00	57.086,37	9.913,63	44.259,88	BERTOGLIO C.
3	E.3.01.03.01.003	416	0	CONCESSIONI CIMITERIALI	150.000,00	160.000,00	127.000,00	33.000,00	114.125,96	STAFFONI L.
3	E.3.01.03.01.003	417	0	PROVENTI DA CONCESSIONI IN USO MAGAZZINO COMUNALE	2.400,00	2.400,00	2.432,76	-32,76	1.216,38	BERTOGLIO C.
3	E.3.01.03.02.000	409	0	AFFITTI IMMOBILI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	10.775,42	1.224,58	2.601,44	BERTOGLIO C.
3	E.3.01.03.02.002	410	0	QUOTA FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	BERTOGLIO C.
3	E.3.02.02.01.000	220	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADAL	150.000,00	150.000,00	113.417,62	36.582,38	63.712,57	DAL LAGO L.
3	E.3.02.02.01.000	230	0	ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.679,00	DAL LAGO L.
3	E.3.02.02.01.000	237	0	PROVENTI DA SANZIONI ART. 53 L.R. 12/2005 OPERE NON CONFORMI ALLE PREVISIONI UR	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	PELIZZARI R.
3	E.3.02.02.99.001	235	0	PROVENTI DA SANZIONI PER OPERE REALIZZATE IN AREE VINCOLATE ART.167 D.LGS.42/20	10.000,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	PELIZZARI R.
3	E.3.02.03.01.001	231	0	PROVENTI DA SANZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	595,74	595,74	0,00	595,74	ZUCCOLI A.
3	E.3.03.03.02.999	419	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	TESTINI L.
3	E.3.03.03.03.001	421	0	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	50,00	50,00	5,11	44,89	5,11	TESTINI L.
3	E.3.03.03.04.001	422	0	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	50,00	50,00	10,00	40,00	0,04	TESTINI L.
3	E.3.03.03.99.999	420	0	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DDPP	400,00	400,00	196,93	203,07	196,93	PERINI A.
3	E.3.05.01.01.000	472	0	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	5.000,00	10.822,50	15.822,50	-5.000,00	13.334,40	SAVELLI R.
3	E.3.05.02.01.001	474	0	RIMBORSI PER SPESE PERSONALE PRESSO ALTRI ENTI	186.882,00	153.527,11	124.182,55	29.344,56	5.631,19	GIARDINA MC
3	E.3.05.02.02.002	433	0	RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI	40.000,00	40.000,00	21.577,37	18.422,63	21.577,37	SAVELLI R.
3	E.3.05.02.03.000	445	0	RIMBORSO RETTE SERVIZIO EDUCATIVA E ASSISTENZA DOMICILIARE	15.500,00	15.500,00	8.000,00	7.500,00	7.751,94	SCARONI M.
3	E.3.05.02.03.000	458	0	RIMBORSI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	5.000,00	15.121,76	15.327,76	-206,00	9.468,69	SCARONI M.

3	E.3.05.02.03.000	470	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	105.000,00	105.000,00	54.962,92	50.037,08	14.598,31	SAVELLI R.
3	E.3.05.02.03.001	492	0	RECUPERI PER RIMBORSO PASTI MENSA DOCENTI STATALI	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	SCARONI M.
3	E.3.05.02.03.004	440	0	RIMBORSO RETTE CASA DI RIPOSO	23.000,00	23.000,00	8.800,00	14.200,00	8.800,00	SCARONI M.
3	E.3.05.02.03.004	450	0	RIMBORSO PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	0,00	1.152,06	1.152,06	0,00	400,00	SCARONI M.
3	E.3.05.02.03.004	455	0	RIMBORSO RETTE C.D.D. E STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	90.000,00	90.000,00	52.500,00	37.500,00	51.266,54	SCARONI M.
3	E.3.05.02.03.004	465	0	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	14.000,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00	365,00	STAFFONI L.
3	E.3.05.02.03.004	466	0	INTROITI DA DISTRIBUZIONE COMPOSTER (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	500,00	219,60	280,40	219,60	PELIZZARI R.
3	E.3.05.02.03.005	463	0	RECUPERO PER ANTICIPAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA (SPESA CAP. 13213/40	7.700,00	7.700,00	7.134,91	565,09	0,00	PELIZZARI R.
3	E.3.05.02.03.005	473	0	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	1.000,00	1.000,00	398,88	601,12	398,88	DUINA S.
3	E.3.05.99.99.999	477	0	QUOTA ANNUALE CONVENZIONE PIANO DI RIENTRO	159.089,00	159.089,00	159.089,00	0,00	0,00	ZUCCOLI A.
				TOTALE TITOLO 3	**2.478.579,00**	**2.560.366,64**	**1.795.243,96**	**765.122,68**	**839.837,00**	

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	Resp.del capitolo
4	E.4.02.01.02.001	588	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (ANNO 2017 CAP. 21111/02 PARTE, CAP. 2	327.262,80	247.368,19	247.368,19	0,00	0,00	GRASSO E.
4	E.4.02.01.02.006	608	0	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER INVESTIMENTI (ANNO 2018 CAP. 22611/25, C	0,00	113.000,00	95.000,00	18.000,00	0,00	GRASSO E.
4	E.4.02.03.03.999	662	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI (ANNO 2018 SPESA CAP. 20511/23)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	GRASSO E.
4	E.4.02.04.01.001	663	0	CONTRIBUTO FONDAZIONE TIMKEN PER INVESTIMENTI (SPESA ANNO 2017 CAP. 22611/14	35.000,00	36.997,66	36.997,66	0,00	36.997,66	GRASSO E.
4	E.4.04.01.08.001	518	0	ALIENAZIONE DI ABITAZIONI(EX LEGGE N. 560/93) (IN SPESA CAP. 23011/03)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	BERTOGLIO C.
4	E.4.04.01.10.001	500	0	CONCESSIONI CIMITERIALI (ANNO 2017 CAP. 23911/04 E 23911/05 ANNO 2018-2019 SPES	300.000,00	392.800,00	398.800,00	-6.000,00	141.000,00	STAFFONI L.
4	E.4.04.01.10.001	545	0	ALIENAZIONE DIRITTI SU IMMOBILI (SPESA CAP.20511/14 E CAP. 22611/23)	15.000,00	15.000,00	17.210,87	-2.210,87	17.210,87	BERTOGLIO C.
4	E.4.04.02.01.000	510	0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI (ANNO 2018 CAP. 22911/02 E 20511/10, CAP. 30313/05, ANNO	0,00	20.000,00	19.157,40	842,60	18.017,40	BERTOGLIO C.
4	E.4.05.01.01.000	610	0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE	400.000,00	400.000,00	247.828,03	152.171,97	207.887,17	PELIZZARI R.
4	E.4.05.01.01.000	611	0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A PARCHEGGI (FINANZIA IN SPESA	50.000,00	50.000,00	32.002,96	17.997,04	29.221,85	PELIZZARI R.
4	E.4.05.01.01.000	612	0	MAGGIORAZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE PER RECUPERO DI SOTTOTETTI AI FIN	10.000,00	10.000,00	945,75	9.054,25	945,75	PELIZZARI R.
4	E.4.05.01.01.001	613	0	CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE CHE SOTTRAGGONO SUPERFICI AGRICOLE (C.2 ART.	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	186,13	PELIZZARI R.
				TOTALE TITOLO 4	**1.139.262,80**	**1.315.165,85**	**1.098.310,86**	**216.854,99**	**451.466,83**	

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	Resp.del capitolo
5	E.5.01.01.03.000	538	0	PROVENTI DA DISMISSIONI PATRIMONIALI AZIENDE PARTECIPATE (ANNO 2018 SPESA CAPI	252.200,00	252.200,00	257.950,00	-5.750,00	252.200,00	SAVELLI R.
				TOTALE TITOLO 6	**252.200,00**	**252.200,00**	**257.950,00**	**-5.750,00**	**252.200,00**	

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	Resp.del capitolo
6	E.6.03.01.02.001	705	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A RIMBORSO QUOTA CAPITALE	327.262,80	247.368,19	247.368,19	0,00	247.368,19	PERINI A.
6	E.6.03.01.04.000	750	0	MUTUI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	PERINI A.
				TOTALE TITOLO 6	**927.262,80**	**847.368,19**	**247.368,19**	**600.000,00**	**247.368,19**	

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	Resp.del capitolo
7	E.7.01.01.01.001	680	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	TESTINI L.
				TOTALE TITOLO 7	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	Resp.del capitolo
9	E.9.01.01.01.001	60200	2	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	9.987,96	50.012,04	9.987,96	TESTINI L.
9	E.9.01.01.02.001	60500	3	RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT	1.600.000,00	1.600.000,00	833.363,66	766.636,34	683.363,66	SAVELLI R.
9	E.9.01.02.01.001	60200	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	399.051,82	GIARDINA MC
9	E.9.01.02.02.001	60100	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CON	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	186.936,03	GIARDINA MC
9	E.9.01.02.99.999	60300	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	70.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	36.377,60	GIARDINA MC
9	E.9.01.03.01.001	60200	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	70.000,00	70.000,00	66.547,47	3.452,53	66.547,47	TESTINI L.
9	E.9.01.03.02.001	60100	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CON	3.000,00	3.000,00	320,00	2.680,00	320,00	TESTINI L.
9	E.9.01.99.01.001	60500	8	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	7.756,67	TESTINI L.
9	E.9.01.99.03.001	60600	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	2.301,55	SAVELLI R.
9	E.9.02.02.02.001	60500	4	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	12.461,25	-12.461,25	12.461,25	SAVELLI R.
9	E.9.02.04.01.001	60400	0	DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	40.000,00	5.692,00	34.308,00	2.500,00	TESTINI L.
9	E.9.02.04.01.001	60400	1	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	10.000,00	46.000,00	31.858,36	14.141,64	31.858,36	BERTOGLIO C.
9	E.9.02.04.02.001	60400	5	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	TESTINI L.
9	E.9.02.05.01.001	60500	1	ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	150.000,00	150.000,00	128.407,99	21.592,01	80.179,95	GUERINI R.
9	E.9.02.05.01.001	60500	2	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (IMPOSTA DI BOLLO	30.000,00	30.000,00	16.005,98	13.994,02	12.982,02	SAVELLI R.
9	E.9.02.99.99.999	60500	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	1.915,18	498.084,82	1.279,50	TESTINI L.
9	E.9.02.99.99.999	60500	7	CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	31.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	35.326,16	STAFFONI L.
				TOTALE TITOLO 9	**3.680.000,00**	**3.756.000,00**	**2.257.559,85**	**1.498.440,15**	**1.569.230,00**	

TOTALE ENTRATE	**22.104.492,60**	**26.387.053,95**	**17.177.814,59**	**9.209.239,36**	**10.269.219,63**

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2018

Situazione al 30 settembre 2018

P A R T E S P E S E

(Suddivise per Programmi D.Lgs. 118/11)

PARTE SPESA

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01: ORGANI ISTITUZIONALI - RESPONSABILE: SALVINELLI N.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10111	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	21.745,00	22.104,27	22.104,27	0,00	15.550,64	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10111	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.100,00	2.296,00	1.196,00	1.100,00	1.196,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10111	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00	0,00	183,60	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10111	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.861,00	7.154,17	7.154,17	0,00	4.464,52	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10117	5	I.R.A.P. A DEBITO	10.772,00	10.803,30	10.803,30	0,00	7.314,89	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.01.000	10112	2	ACQUISTI E ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E LIBRI SEGRETERIA SINDACO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.01.02.999	10112	50	ALTRI ACQUISTI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.01.001	10113	15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI	10.050,00	10.050,00	10.050,00	0,00	6.164,16	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.01.001	10113	17	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO,ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	106.000,00	106.000,00	105.697,44	302,56	75.440,72	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.01.001	10113	18	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSARI	7.000,00	6.000,00	2.037,96	3.962,04	2.037,96	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.01.002	10113	20	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	10.393,39	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.02.000	10113	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.350,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.003,20	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.02.000	10113	51	FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZIONE DEL SINDACO	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.02.999	10113	56	SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALE	7.000,00	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.99.003	10113	40	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	23.800,00	23.539,00	23.358,72	180,28	23.358,72	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.99.999	10113	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	300,00	1.659,20	1.659,20	0,00	1.659,20	SALVINELLI N.
				TOTALE PROGRAMMA	**219.578,00**	**220.589,94**	**215.045,06**	**5.544,88**	**149.067,00**	

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 02: SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE: SALVINELLI N.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10211	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	320.157,00	318.279,53	318.279,53	0,00	237.428,22	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10211	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	25.400,00	48.600,00	33.200,00	15.400,00	20.757,44	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10211	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	392,01	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10211	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	95.800,00	100.852,35	100.852,35	0,00	65.348,20	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10217	5	I.R.A.P. A DEBITO	28.316,00	30.084,96	30.084,96	0,00	19.357,40	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.999	10212	50	ALTRI ACQUISTI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.16.002	10213	13	SPESE POSTALI	30.000,00	30.000,00	29.859,74	140,26	26.825,98	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.99.999	10213	20	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI PER SEDUTE CONSIGLI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	287,43	SALVINELLI N.
				TOTALE PROGRAMMA	**504.473,00**	**532.116,84**	**516.576,58**	**15.540,26**	**370.396,68**	

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDIT. - RESP.: SAVELLI R.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10311	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	281.569,00	284.534,12	284.534,12	0,00	198.269,02	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10311	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	21.650,00	38.150,00	34.500,00	3.650,00	18.495,53	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10311	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.375,70	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.02.002	10813	20	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE	50.000,00	50.000,00	49.996,89	3,11	24.496,47	SAVELLI R.
1	U.1.01.02.01.001	10311	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	83.298,00	88.223,96	88.223,96	0,00	54.943,54	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10317	5	I.R.A.P. A DEBITO	24.118,00	25.748,16	25.748,16	0,00	15.904,30	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.99.999	10317	4	ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	1.000,00	TESTINI L.
1	U.1.02.01.99.999	10327	50	TASSA DI PRELEVAMENTO RAPIDO DA CONTI CORRENTI POSTALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.484,64	SAVELLI R.
1	U.1.03.01.01.000	10322	2	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E ACQUISTO LIBRI UFFICIO PROVVEDITORATO	7.000,00	7.000,00	6.038,18	961,82	4.018,18	SAVELLI R.
1	U.1.03.01.02.000	10322	5	FONDO ECONOMALE PROVVEDITORATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.301,55	SAVELLI R.
1	U.1.03.01.02.000	10322	50	ALTRI ACQUISTI	2.000,00	3.200,00	2.258,85	941,15	2.258,85	SAVELLI R.
1	U.1.03.01.02.001	10322	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA STAMPATI E VARIE	12.000,00	12.000,00	11.392,63	607,37	10.194,45	SAVELLI R.
1	U.1.03.02.01.008	10313	16	COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI	39.000,00	39.000,00	38.653,13	346,87	640,00	TESTINI L.
1	U.1.03.02.07.008	10814	1	NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	3.500,00	3.500,00	3.485,11	14,89	1.489,78	SAVELLI R.
1	U.1.03.02.09.006	10813	6	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (PROVVEDITORATO)	3.500,00	3.500,00	3.273,18	226,82	1.451,31	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.99.999	10313	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.000,00	5.600,00	4.217,57	1.382,43	553,85	TESTINI L.
1	U.1.03.02.99.999	10813	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	2.366,96	2.366,96	0,00	0,00	SAVELLI R.
1	U.1.07.06.04.001	10316	5	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	TESTINI L.
1	U.1.10.03.01.001	10817	3	VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	140.000,00	167.250,05	33.562,87	133.687,18	33.562,87	SAVELLI R.
1	U.1.10.04.01.001	10813	9	ASSICURAZIONE BENI MOBILI(AUTOMEZZI COMUNALI)	9.000,00	9.000,00	8.667,82	332,18	6.788,67	SAVELLI R.
1	U.1.10.04.01.002	10813	10	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	160.000,00	160.000,00	118.804,05	41.195,95	82.362,50	SAVELLI R.
1	U.1.10.05.04.001	10318	1	SPESE PER CONTENZIOSI	0,00	39.827,60	39.723,56	104,04	39.445,10	SAVELLI R.
1	U.1.10.99.99.999	10818	4	INTEGRAZIONI SPESE PER DISPOSIZIONI NORMATIVE	500,00	500,00	150,00	350,00	6,01	SAVELLI R.
2	U.2.02.01.06.001	20325	3	ACQUISTO DI MACCHINE D'UFFICIO (AVANZO ECONOMICO)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	SAVELLI R.
				TOTALE PROGRAMMA	**854.935,00**	**954.200,85**	**767.897,04**	**186.303,81**	**503.042,32**	

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - RESPONSABILE: GUERINI R.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10411	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	155.695,00	159.744,31	159.744,31	0,00	111.440,75	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10411	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	7.750,00	10.625,00	2.875,00	7.750,00	2.680,25	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10411	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	2,20	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.004	10411	8	FONDO INCENTIVANTE PER RECUPERO I.C.I.	0,00	14.584,00	14.584,00	0,00	14.584,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10411	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	44.058,00	49.001,66	49.001,66	0,00	31.001,25	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10417	5	I.R.A.P. A DEBITO	9.758,00	11.520,20	11.520,20	0,00	7.020,57	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.03.999	10413	55	SPESE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	39.437,03	10.562,97	25.113,05	GUERINI R.
1	U.1.03.02.11.000	10413	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	GUERINI R.
1	U.1.03.02.99.003	10413	40	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	GUERINI R.
1	U.1.03.02.99.999	10413	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	25.000,00	26.491,50	25.312,00	1.179,50	8.738,28	GUERINI R.
1	U.1.04.01.01.011	10415	5	CONTRIBUTI PER RISCOSSIONI IMU	3.700,00	3.700,00	3.000,00	700,00	1.478,83	GUERINI R.
1	U.1.09.02.01.001	10418	2	SGRAVIO DI TRIBUTI	70.000,00	90.000,00	87.977,06	2.022,94	87.977,06	GUERINI R.
				TOTALE PROGRAMMA	**366.711,00**	**419.416,67**	**397.201,26**	**22.215,41**	**290.386,24**	

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RESPONSABILE: BERTOGLIO C.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10521	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	128.452,00	130.399,40	130.399,40	0,00	91.336,10	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10521	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.600,00	13.640,00	7.040,00	6.600,00	6.407,39	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10521	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	475,39	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10521	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	38.632,00	40.930,43	40.930,43	0,00	24.760,77	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10527	5	I.R.A.P. A DEBITO	9.473,00	10.205,42	10.205,42	0,00	6.037,45	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.02.001	10527	2	IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI	2.000,00	2.000,00	245,00	1.755,00	245,00	BERTOGLIO C.
1	U.1.02.01.06.001	10527	4	TRIBUTI E ADDIZIONALI	14.000,00	14.000,00	13.229,00	771,00	13.229,00	BERTOGLIO C.
1	U.1.02.01.09.001	10527	1	TASSA DI PROPRIETA' PARCO VEICOLI	2.000,00	2.000,00	1.693,41	306,59	1.125,51	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.01.02.002	10522	6	ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE	18.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	12.061,72	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.05.000	10523	2	UTENZE MUNICIPIO	86.000,00	100.722,45	98.012,63	2.709,82	34.460,71	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.09.001	10523	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	29.000,00	29.000,00	14.699,42	14.300,58	7.267,92	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.09.006	10523	6	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.462,00	3.462,00	426,82	3.035,18	426,82	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.10.001	10523	1	INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ZUCCOLI A.
1	U.1.03.02.11.000	10613	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	21.000,00	35.801,34	27.919,78	7.881,56	22.873,59	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.11.999	10523	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.200,00	2.200,00	2.049,60	150,40	1.024,80	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.11.999	10523	51	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008	15.000,00	15.000,00	6.901,01	8.098,99	5.897,01	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.13.001	10523	11	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	4.743,36	256,64	2.371,68	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.13.002	10523	4	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	65.000,00	65.000,00	62.509,10	2.490,90	35.292,47	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.16.001	10613	3	PUBBLICAZIONI	4.500,00	4.500,00	2.036,74	2.463,26	2.036,74	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.99.999	10523	55	SPESE CONDOMINIALI	40.000,00	40.000,00	21.766,61	18.233,39	21.766,61	BERTOGLIO C.
1	U.1.04.01.02.006	10525	6	TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER FUNZIONI CATASTALI DELEGATE	18.200,00	9.852,67	9.852,67	0,00	0,00	BERTOGLIO C.
2	U.2.02.01.03.000	20515	1	ACQUISTO MOBILI E ARREDI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	4.500,00	4.499,99	0,01	4.499,99	BERTOGLIO C.
				TOTALE PROGRAMMA	**515.119,00**	**552.813,71**	**476.760,39**	**76.053,32**	**293.596,67**	

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 06: UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE: ZUCCOLI A.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10611	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	194.059,00	189.919,60	189.919,60	0,00	129.007,34	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10611	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	13.650,00	28.040,00	24.390,00	3.650,00	11.924,97	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10611	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.882,63	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10611	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	60.144,00	69.532,16	69.530,16	2,00	37.100,95	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10617	5	I.R.A.P. A DEBITO	16.256,00	17.119,84	17.094,34	25,50	9.317,23	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.000	10512	8	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	20.000,00	18.000,00	11.047,80	6.952,20	3.856,59	DUSI D.
1	U.1.03.01.02.004	10512	4	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.05.000	10513	2	UFFICIO TECNICO - UTENZE VARIE	22.000,00	22.000,00	7.752,50	14.247,50	6.185,83	GRASSO E.
1	U.1.03.02.09.004	12923	6	MANUTENZIONE ARCHIVI MECCANICI	3.500,00	7.500,00	7.293,17	206,83	4.560,36	PELIZZARI R.
1	U.1.03.02.09.008	10513	9	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	12.500,00	12.500,00	8.983,38	3.516,62	7.290,54	DUSI D.
1	U.1.03.02.09.008	10513	88	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	53.000,00	102.925,11	63.442,45	39.482,66	23.268,80	DUSI D.
1	U.1.03.02.11.000	10513	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	40.000,00	30.000,00	26.016,11	3.983,89	14.737,11	GRASSO E.
1	U.1.03.02.12.999	10513	40	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI	5.600,00	5.600,00	2.310,00	3.290,00	1.410,00	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.99.999	10513	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.000,00	3.500,00	3.436,00	64,00	1.546,00	GRASSO E.
1	U.1.03.02.99.999	12923	55	COMPENSI PER COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	PELIZZARI R.

1	U.1.04.01.02.006	12925	4	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SETTORE TECNICO	18.000,00	50.944,32	50.944,32	0,00	24.869,22	PELIZZARI R.
1	U.1.07.02.01.001	10516	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	15.800,00	15.800,00	7.836,63	7.963,37	7.836,63	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.000	10516	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.600,00	5.600,00	2.939,94	2.660,06	2.939,94	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.999	10516	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	750,00	750,00	370,98	379,02	370,98	PERINI A.
2	U.2.02.01.05.000	20515	5	ACQUISTO ATTREZZATURE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	33.300,00	32.671,60	628,40	32.671,60	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.000	20511	3	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ONERI 10% CAP. 610 E 611)	45.000,00	45.000,00	4.205,81	40.794,19	4.205,81	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.000	20511	7	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (FINANZIATO CON CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA (	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.000	20511	9	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA CAP.538)	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.000	20511	10	INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO,ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI (ENTRA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.000	20511	12	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	26.130,78	0,00	26.130,78	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.000	20511	14	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA CAP. 545)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.03.05.001	20516	1	PROGETTAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO CON PERMESSI A COSTRUIRE CAP. 610)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	GRASSO E.
2	U.2.02.03.05.001	20516	3	PROGETTAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO)	0,00	9.948,32	9.942,01	6,31	7.767,41	GRASSO E.
2	U.2.02.03.05.001	20516	4	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.03.05.001	20516	5	PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ENTRATA CAP. 663)	0,00	1.877,82	1.877,82	0,00	1.015,04	GRASSO E.
2	U.2.02.03.05.001	20516	6	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (ENTRATA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI CAP. 538)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	GRASSO E.
2	U.2.02.03.05.001	20516	7	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (ENTRATA CAP. 500)	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	295,02	GRASSO E.
2	U.2.03.04.01.001	22927	9	FONDO L.R. 12/2005 PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURI EDIFICI E ATTREZZATUR	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	PELIZZARI R.
2	U.2.05.04.04.001	22928	2	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE (ONERI CAP. 610)	10.000,00	22.168,97	22.168,97	0,00	0,00	PELIZZARI R.
				TOTALE PROGRAMMA	**601.459,00**	**893.756,92**	**687.573,59**	**206.183,33**	**385.060,00**	

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE - RESP.: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10711	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	173.378,00	181.847,42	175.802,42	6.045,00	117.394,57	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10711	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	8.900,00	17.735,00	8.835,00	8.900,00	8.628,74	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10711	10	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	40.000,00	61.000,00	46.000,00	15.000,00	20.930,55	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10711	12	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTO	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10711	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	800,00	800,00	800,00	0,00	6,09	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10711	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	50.356,00	54.885,67	53.302,92	1.582,75	31.262,53	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10711	11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER STRAORDINARIO CONSULTAZIONI POPOLARI	9.964,00	14.964,00	11.375,00	3.589,00	4.981,80	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10711	13	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER STRAORDINARIO CENSIMENTO	0,00	1.138,00	175,48	962,52	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10717	5	I.R.A.P. A DEBITO	13.770,00	15.758,05	15.684,90	73,15	8.464,72	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10717	6	I.R.A.P. A DEBITO PER CONSULTAZIONI POPOLARI	3.400,00	5.400,00	4.196,28	1.203,72	1.618,49	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.000	10712	50	ALTRI ACQUISTI	4.000,00	2.753,00	2.253,20	499,80	452,97	STAFFONI L.
1	U.1.03.02.12.999	10713	45	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.800,00	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.99.003	10713	40	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	STAFFONI L.
1	U.1.03.02.99.004	10718	4	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	50.000,00	87.500,00	72.675,35	14.824,65	56.745,30	STAFFONI L.
1	U.1.03.02.99.999	10713	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	0,00	4.553,00	4.553,00	0,00	0,00	STAFFONI L.
1	U.1.03.02.99.999	10713	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	1.247,00	1.123,35	123,65	292,80	STAFFONI L.
1	U.1.04.01.02.003	10715	3	CONTRIBUTI A COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.500,00	2.500,00	1.975,00	525,00	1.975,00	STAFFONI L.
				TOTALE PROGRAMMA	**357.628,00**	**456.063,14**	**402.733,90**	**53.329,24**	**255.113,56**	

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - RESPONSABILE: CONSOLI LAURA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10231	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	56.341,00	60.433,64	57.233,64	3.200,00	44.059,47	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10231	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.650,00	5.445,00	2.795,00	2.650,00	2.525,78	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10231	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	65,74	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10231	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	15.225,00	18.044,13	17.244,13	800,00	11.353,63	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10237	5	I.R.A.P. A DEBITO	5.036,00	6.007,03	5.735,03	272,00	3.483,34	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.05.003	10233	20	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI	2.300,00	2.300,00	2.117,98	182,02	2.117,98	CONSOLI L.
1	U.1.03.02.07.006	10233	13	SPESE INFORMATICHE PER LICENZE SOFTWARE	3.600,00	3.600,00	3.135,40	464,60	915,00	CONSOLI L.
1	U.1.03.02.09.005	10233	6	MANUTENZIONE MEZZI INFORMATICI	3.000,00	4.700,00	1.235,86	3.464,14	1.235,86	CONSOLI L.
1	U.1.03.02.12.999	10231	40	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.19.000	10233	12	SPESE INFORMATICHE	82.840,00	82.840,00	77.829,24	5.010,76	42.820,77	CONSOLI L.
1	U.1.03.02.19.000	10233	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.300,00	6.300,00	6.295,20	4,80	0,00	CONSOLI L.
1	U.1.04.01.02.002	10235	2	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER QUOTA ADESIONE CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	4.000,00	4.000,00	3.745,00	255,00	0,00	CONSOLI L.
1	U.1.04.01.02.006	10235	3	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE SERV.ASSOCIATO INFORMATICO E ALT	10.000,00	10.000,00	9.902,76	97,24	0,00	CONSOLI L.
1	U.1.09.01.01.001	10239	5	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	GIARDINA MC
2	U.2.02.01.07.000	20235	5	ACQUISTO DI MEZZI INFORMATICI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	CONSOLI L.
				TOTALE PROGRAMMA	**195.292,00**	**217.569,80**	**192.169,24**	**25.400,56**	**108.577,57**	

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE - RESPONSABILE: GIARDINA MC

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10221	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	37.487,00	36.671,63	36.671,63	0,00	13.525,47	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10221	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	900,00	1.875,00	975,00	900,00	975,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10221	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.899,00	11.034,72	11.034,72	0,00	3.613,89	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10227	5	I.R.A.P. A DEBITO	3.266,00	3.336,03	3.336,03	0,00	1.107,93	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.02.002	10223	22	RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI E LSU	2.000,00	11.200,00	5.700,00	5.500,00	3.246,65	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.04.000	10223	21	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.500,00	7.500,00	2.749,00	4.751,00	752,00	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.16.999	10223	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	26.500,00	27.351,50	25.900,47	1.451,03	13.467,87	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.16.999	10223	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.99.005	10223	55	COMPENSI PER COMMISSIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	BERNARDI M.
				TOTALE PROGRAMMA	**89.552,00**	**99.968,88**	**86.366,85**	**13.602,03**	**36.688,81**	

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI - RESPONSABILE: GIARDINA MC

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	44.030,00	44.938,51	44.938,51	0,00	31.192,10	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.350,00	8.170,00	3.820,00	4.350,00	3.550,51	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	12.988,00	14.019,90	14.019,90	0,00	8.528,21	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10817	5	I.R.A.P. A DEBITO	3.974,00	4.357,90	4.357,90	0,00	2.544,28	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.11.006	10613	14	SPESE LEGALI PER LITI E RISARCIMENTI (ANNO 01 L.1.039.017.771 AVANZO AMM.2000)(ANNO 2	20.000,00	82.795,37	71.605,30	11.190,07	12.878,88	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.11.006	10813	14	SPESE LEGALI, PER LITI E RISARCIMENTI	0,00	378,57	378,57	0,00	0,00	BERTOGLIO C.
				TOTALE PROGRAMMA	**85.342,00**	**154.660,25**	**139.120,18**	**15.540,07**	**58.693,98**	

MISSIONE 03 - PROGRAMMA 1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE: DAL LAGO L.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	11111	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	346.818,00	329.447,85	327.981,17	1.466,68	240.325,66	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	11111	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	42.750,00	84.950,00	67.200,00	17.750,00	42.863,76	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	11111	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	16.302,00	16.302,00	16.302,00	0,00	11.080,26	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	11111	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	116.613,00	118.204,29	118.083,79	120,50	75.111,47	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	11117	5	I.R.A.P. A DEBITO	34.640,00	35.426,93	35.385,43	41,50	22.676,26	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.000	11112	50	ALTRI ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DAL LAGO L.
1	U.1.03.01.02.001	11112	1	ACQUISTO NUOVA MODULISTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DAL LAGO L.
1	U.1.03.01.02.004	11112	4	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	10.000,00	10.000,00	9.838,23	161,77	0,00	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.04.999	11113	25	ESERCITAZIONI DI TIRO	2.200,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.05.000	11113	2	VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	681,90	318,10	421,17	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.05.000	11113	12	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI A BANCHE DATI	2.500,00	4.500,30	4.041,28	459,02	2.412,08	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.09.004	11113	4	CANONE D'ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.09.004	11113	7	MANUTENZIONE E CANONI PER IMPIANTI	1.200,00	1.200,00	1.165,00	35,00	1.165,00	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.16.002	11113	13	SPESE POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI POLIZIA LOCALE	6.000,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	3.578,15	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.99.999	11113	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	11.000,00	13.318,00	11.452,75	1.865,25	6.422,70	DAL LAGO L.
1	U.1.04.01.02.003	11115	20	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DAL LAGO L.
1	U.1.09.99.04.001	11118	1	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DAL LAGO L.
1	U.1.10.99.99.999	11118	55	SPESE DI RIMOZIONE,CUSTODIA E SMALTIMENTO DI VEICOLI	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DAL LAGO L.
2	U.2.02.03.02.000	21115	8	ACQUISTO DI LICENZE E SOFTWARE PLURIENNALI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	1.110,20	1.110,20	0,00	1.110,20	DAL LAGO L.
				TOTALE PROGRAMMA	**600.523,00**	**632.409,57**	**599.691,75**	**32.717,82**	**407.166,71**	

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RESPONSABILE: SCARONI M.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.05.000	11413	2	SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA	3.000,00	3.000,00	1.207,51	1.792,49	1.098,08	SCARONI M.
1	U.1.04.01.01.002	11415	53	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE STATALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	SCARONI M.
1	U.1.04.01.01.002	11415	54	TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE TELEFONICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	SCARONI M.
1	U.1.04.02.05.000	11415	52	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	137.000,00	132.000,00	73.124,80	58.875,20	73.124,80	SCARONI M.
1	U.1.04.04.01.001	11415	49	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER CONTRIBUTI DI SEZIONE	172.500,00	172.500,00	29.568,40	142.931,60	29.568,40	SCARONI M.
1	U.1.07.05.04.999	11416	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	550,00	550,00	261,16	288,84	261,16	PERINI A.
				TOTALE PROGRAMMA	**321.050,00**	**316.050,00**	**112.161,87**	**203.888,13**	**112.052,44**	

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RESPONSABILE: SCARONI M.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.01.02.999	11613	21	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	50.000,00	40.000,00	35.538,71	4.461,29	30.586,33	SCARONI M.
1	U.1.03.02.05.000	11513	2	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA	220.000,00	220.000,00	213.265,14	6.734,86	108.422,15	SCARONI M.
1	U.1.03.02.05.000	11613	2	SCUOLE MEDIE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA	128.000,00	128.000,00	119.518,91	8.481,09	50.621,63	SCARONI M.
1	U.1.03.02.09.004	11513	6	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	24.000,00	20.700,00	20.700,00	0,00	8.416,06	DUSI D.
1	U.1.03.02.09.004	11613	6	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.181,05	DUSI D.
1	U.1.03.02.09.008	11513	9	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	10.000,00	31.741,74	25.977,06	5.764,68	6.131,83	DUSI D.
1	U.1.03.02.09.008	11613	8	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	0,00	9.300,00	5.800,00	3.500,00	0,00	DUSI D.
1	U.1.04.01.01.002	11515	50	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	66.000,00	69.226,00	69.226,00	0,00	69.226,00	SCARONI M.
1	U.1.04.01.01.002	11515	54	TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI SPESE TELEFONICHE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	SCARONI M.
1	U.1.04.01.01.002	11615	50	CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	SCARONI M.
1	U.1.04.01.01.002	11615	54	TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE TELEFONICHE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	SCARONI M.
1	U.1.04.01.01.002	11715	50	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	SCARONI M.
1	U.1.04.01.02.002	11715	2	TRASFERIMENTO A PROVINCIA AFFITTO PALESTRA SCUOLA MORETTI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.02.05.000	11515	60	EROGAZIONI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	36.000,00	36.158,52	36.158,52	0,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.03.01.001	11715	51	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO AGENZIA FORMATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	SCARONI M.
1	U.1.04.03.01.001	11725	6	TRASFERIMENTI PER COPERTURA COSTI SOCIALI AGENZIA FORMATIVA	121.884,00	121.884,00	121.884,00	0,00	121.884,00	SCARONI M.
1	U.1.04.03.99.999	11615	60	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER INVESTIMENTI	17.892,00	17.892,00	17.892,00	0,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.07.02.01.000	11616	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI	9.000,00	9.000,00	4.368,19	4.631,81	4.368,19	PERINI A.
1	U.1.07.02.01.002	11516	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.000	11516	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	45.000,00	45.000,00	23.577,62	21.422,38	23.577,62	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.000	11616	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.500,00	5.500,00	2.796,77	2.703,23	2.796,77	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.999	11516	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	2.000,00	2.000,00	994,22	1.005,78	994,22	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.999	11616	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	1.500,00	1.500,00	741,95	758,05	741,95	PERINI A.
2	U.2.02.01.09.003	21511	1	INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	47.000,00	6.523,95	40.476,05	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.003	21611	8	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE TERZI LANA (AVANZO ECO	28.108,00	28.108,00	28.108,00	0,00	0,00	GRASSO E.
				TOTALE PROGRAMMA	**832.684,00**	**910.810,26**	**810.071,04**	**100.739,22**	**491.947,80**	

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RESPONSABILE: SCARONI M.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	11811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	92.729,00	93.975,23	88.190,65	5.784,58	65.523,96	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	11811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.450,00	6.925,00	3.475,00	3.450,00	2.975,94	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	11811	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	59,16	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	11811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	27.853,00	29.032,68	29.032,68	0,00	17.603,61	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	11817	5	I.R.A.P. A DEBITO	6.226,00	6.615,33	6.586,96	28,37	3.821,09	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.002	11812	6	ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE (ASSISTENZA SCOLASTICA)	3.600,00	3.600,00	2.500,00	1.100,00	0,00	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.09.001	11813	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (ASSISTENZA SCOLASTICA)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.15.002	11813	40	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	109.500,00	109.500,00	103.050,62	6.449,38	67.945,64	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.006	11813	4	APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE	373.000,00	373.000,00	352.000,00	21.000,00	209.968,34	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.999	13623	4	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM	390.000,00	360.563,64	360.563,64	0,00	204.578,11	SCARONI M.
1	U.1.03.02.99.999	11813	3	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	650,00	650,00	611,00	39,00	363,00	SCARONI M.
1	U.1.04.02.05.000	11815	56	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.04.01.001	11815	60	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	SCARONI M.
				TOTALE PROGRAMMA	**1.020.708,00**	**997.561,88**	**955.210,55**	**42.351,33**	**574.338,85**	

MISSIONE 05 - PROGRAMMA 2: ATTIVITA' CULTURALI E INTERV. DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - RESP.: SALVINELLI N.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	11911	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	41.948,00	42.876,20	42.876,20	0,00	33.418,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	11911	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.500,00	5.290,00	2.790,00	2.500,00	2.693,98	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	11911	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	647,84	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	11911	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	12.262,00	12.839,66	12.839,66	0,00	9.175,76	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	11917	5	I.R.A.P. A DEBITO	3.860,00	3.938,92	3.938,92	0,00	2.797,89	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.99.999	11917	1	DIRITTI SIAE PER FOTOCOPIATURA TESTI	500,00	190,22	190,22	0,00	190,22	SALVINELLI N.
1	U.1.03.01.01.000	11912	22	ACQUISTO E CONSEGNA DI QUOTIDIANI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE VARIA BIBLIOTECA	3.300,00	2.100,00	2.052,19	47,81	1.324,90	SALVINELLI N.
1	U.1.03.01.02.999	11912	50	ALTRI ACQUISTI	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.02.005	11913	50	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	4.000,00	6.900,00	4.706,68	2.193,32	4.687,77	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.02.005	12013	4	GESTIONE TEATRO ODEON	101.000,00	112.989,08	96.260,14	16.728,94	79.683,08	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.02.005	12013	51	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA CAP. 196 E 2.000 CAP. 494)	19.000,00	10.911,22	1.349,00	9.562,22	1.349,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.02.005	12013	52	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI - TORRE DELLE FAVOLE	28.000,00	24.700,00	10.878,27	13.821,73	10.878,27	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.02.005	12013	55	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.05.000	11913	2	BIBLIOTECA - UTENZE VARIE	3.100,00	3.100,00	2.658,67	441,33	1.580,53	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.05.000	12013	2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO E ACQUA EDIFICI PER ATTIVITA' CUL	17.000,00	17.000,00	15.126,62	1.873,38	8.205,13	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.99.999	11913	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	26.813,00	25.900,00	25.900,00	0,00	14.407,20	SALVINELLI N.
1	U.1.04.01.02.000	12015	20	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVA TEATRI BRESCIANI IN RETE (ANN	2.491,00	2.491,00	0,00	2.491,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.04.01.02.006	11915	3	TRASFERIMENTI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA	46.252,00	46.242,28	46.242,28	0,00	46.242,28	SALVINELLI N.
1	U.1.04.04.01.000	12015	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	47.000,00	47.000,00	23.100,00	23.900,00	23.100,00	SALVINELLI N.
1	U.1.07.02.01.001	12016	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	900,00	900,00	415,61	484,39	415,61	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.999	12016	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	1.100,00	1.100,00	525,31	574,69	525,31	PERINI A.
2	U.2.02.01.05.999	22015	5	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	SALVINELLI N.
2	U.2.02.01.10.008	21911	1	POLO CULTURALE (FINANZ REGIONALE A RIMBORSO CAP. 705)	327.262,80	247.368,19	247.368,19	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.10.008	21911	3	POLO CULTURALE (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 588)	327.262,80	247.368,19	247.368,19	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.10.008	21911	5	POLO CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	1.045.138,70	1.045.138,70	0,00	306.170,10	GRASSO E.
2	U.2.02.01.10.008	21911	6	POLO CULTURALE (ONERI URBANIZZAZIONE CAP. 610)	0,00	57.868,05	57.868,05	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.03.05.001	21916	1	INCARICHI PROGETTAZIONE PER INVESTIMENTI (POLO CULTURALE - AVANZO DI AMMINISTRAZI	0,00	49.144,98	49.144,98	0,00	0,00	GRASSO E.
				TOTALE PROGRAMMA	**1.018.351,60**	**2.018.956,69**	**1.940.037,88**	**78.918,81**	**547.492,87**	

MISSIONE 06 - PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO - RESPONSABILE: SALVINELLI N.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.05.000	12213	2	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA	61.000,00	61.000,00	44.304,33	16.695,67	26.929,20	SALVINELLI N.
1	U.1.04.03.99.000	12215	5	TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE "ALBATROS" PER COPERTURA RATA LEASING	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.04.04.01.001	12315	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.07.02.01.001	12116	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	5.800,00	5.800,00	2.808,17	2.991,83	2.808,17	PERINI A.
2	U.2.02.01.09.016	22211	4	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (ENTRATA ALIENAZIONI PATRIMONIALI CAP. 538)	32.000,00	32.000,00	30.902,34	1.097,66	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.016	22211	9	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (TRASF. DA PRIVATI CAP. 663)	35.000,00	36.997,66	36.997,66	0,00	3.386,54	GRASSO E.
				TOTALE PROGRAMMA	**271.800,00**	**273.797,66**	**115.012,50**	**158.785,16**	**33.123,91**	

MISSIONE 08 - PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RESPONSABILE: ZUCCOLI A.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	12911	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	109.478,00	102.802,56	102.802,56	0,00	56.229,12	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	12911	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.200,00	11.920,00	6.200,00	5.720,00	6.158,78	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	12911	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	37.851,00	37.170,71	36.590,71	580,00	16.919,38	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	12917	5	I.R.A.P. A DEBITO	10.019,00	9.971,50	9.971,50	0,00	4.845,01	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.11.000	12913	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	0,00	10.622,39	10.622,39	0,00	3.676,41	PELIZZARI R.
1	U.1.03.02.99.999	12913	52	INDENNITA' DI ESPROPRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	PELIZZARI R.
1	U.1.04.02.05.999	12914	50	TRASFERIMENTI PER MIGLIORAMENTO CENTRI STORICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	PELIZZARI R.
1	U.1.07.05.04.999	12916	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	27.000,00	27.000,00	13.303,64	13.696,36	13.303,64	PERINI A.
2	U.2.02.01.09.000	22911	3	ACQUISIZIONE DI AREE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI (ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE CAP. 5	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.000	22911	25	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (ENTRATA CAP. 612 RECUPERO SOTTOTETTI)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.000	22911	26	INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ED AREE DEGRADATE (AVANZO ECON	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.000	22911	28	INTERVENTI PER REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE AREE SERVIZI E INFRASTRUTTURE (AVANZO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.02.01.000	22911	2	ACQUISIZIONE AREA PER BONIFICA VAL DE PUT (ENTRATA CAP. 510)	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	ZUCCOLI A.
2	U.2.02.02.01.000	22911	8	RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT (ONERI)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	ZUCCOLI A.
2	U.2.02.03.05.001	22916	7	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T. EX P.R.G.) (AVANZO ECONOMICO)	0,00	17.000,00	14.516,99	2.483,01	0,00	ZUCCOLI A.
				TOTALE PROGRAMMA	**501.548,00**	**540.987,16**	**194.007,79**	**346.979,37**	**101.132,34**	

MISSIONE 08 - PROGRAMMA 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PEEP - RESPONSABILE: BERTOGLIO C.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.05.000	13013	2	UTENZE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.99.999	13013	4	SERVIZIO GESTIONE IMMOBILIARE	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	BERTOGLIO C.
2	U.2.02.01.09.001	23011	3	INTERVENTI NEL SETTORE ABITATIVO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI ABITAZIONI CAP. 518)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	GRASSO E.
				TOTALE PROGRAMMA	**162.200,00**	**162.200,00**	**200,00**	**162.000,00**	**0,00**	

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 1: DIFESA DEL SUOLO - RESPONSABILE: ZUCCOLI A.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13201	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	22.109,00	22.473,36	22.473,36	0,00	15.803,37	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13201	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.150,00	2.445,00	1.295,00	1.150,00	1.046,41	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13201	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.984,00	7.415,71	7.415,71	0,00	4.494,19	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13207	5	I.R.A.P. A DEBITO	2.015,00	2.166,60	2.166,60	0,00	1.309,36	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.09.008	10523	52	GESTIONE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA (ENTRATA CAP. 411)	50.000,00	50.000,00	2.154,09	47.845,91	2.154,09	DUSI D.
2	U.2.02.02.02.002	20511	20	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (AVANZO ECONOMICO CAP.41	50.000,00	78.649,96	28.981,80	49.668,16	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.02.02.002	20511	21	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (AVANZO AMMINISTRAZIONE V	0,00	178.372,81	178.372,81	0,00	29.409,26	GRASSO E.
2	U.2.02.02.02.002	20511	23	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (ENTRATA CAP. 662)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	GRASSO E.
				TOTALE PROGRAMMA	**132.258,00**	**359.523,44**	**242.859,37**	**116.664,07**	**54.216,68**	

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 2: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - RESPONSABILE: PELIZZARI R.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13421	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	37.375,00	38.776,74	37.082,74	1.694,00	27.310,62	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13421	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.200,00	4.660,00	2.460,00	2.200,00	2.022,11	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	13421	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	115,20	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13421	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	11.442,00	12.420,92	11.997,42	423,50	7.561,40	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13427	5	I.R.A.P. A DEBITO	2.306,00	2.509,48	2.365,48	144,00	1.923,68	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.09.012	13413	9	MANUTENZIONE VERDE URBANO	120.000,00	81.558,26	81.558,26	0,00	49.738,91	PELIZZARI R.
1	U.1.03.02.10.000	13423	0	INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PELIZZARI R.
1	U.1.03.02.12.999	13423	40	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI UFF.AMBIENTE	3.800,00	3.800,00	2.550,00	1.250,00	2.500,00	GIARDINA MC
1	U.1.04.01.01.000	13425	1	TRASFERIMENTI A STATO PROVENTI DA SANZIONI (70% ENTRATA CAP. 231)	0,00	417,02	0,00	417,02	0,00	PELIZZARI R.
1	U.1.04.01.02.000	13425	4	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	PELIZZARI R.
1	U.1.04.04.01.001	13425	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI SCUOLE E VARIE	5.000,00	4.550,00	2.550,00	2.000,00	2.550,00	PELIZZARI R.
1	U.1.07.02.01.001	13416	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	8.000,00	8.000,00	3.908,32	4.091,68	3.908,32	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.000	13416	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.000,00	9.000,00	4.463,77	4.536,23	4.463,77	PERINI A.
2	U.2.02.01.05.999	23415	5	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	20.100,00	19.999,46	100,54	19.999,46	PELIZZARI R.
2	U.2.02.01.09.014	23411	20	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA' (C.2-BI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	PELIZZARI R.
				TOTALE PROGRAMMA	**202.523,00**	**199.192,42**	**172.335,45**	**26.856,97**	**122.093,47**	

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 3: RIFIUTI - RESPONSABILE: PELIZZARI R.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13311	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	19.298,00	25.799,94	19.709,94	6.090,00	19.314,88	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13311	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	800,00	1.700,00	900,00	800,00	900,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13311	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.865,00	7.497,53	5.975,03	1.522,50	5.170,96	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13317	5	I.R.A.P. A DEBITO	1.708,00	2.340,71	1.823,06	517,65	1.613,24	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.999	13312	50	ALTRI ACQUISTI	500,00	3.715,00	3.714,90	0,10	3.714,90	PELIZZARI R.
1	U.1.03.02.15.004	13313	4	GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.003.000,00	2.009.483,27	1.934.092,30	75.390,97	1.148.969,71	PELIZZARI R.
				TOTALE PROGRAMMA	**2.031.171,00**	**2.050.536,45**	**1.966.215,23**	**84.321,22**	**1.179.683,69**	

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RESPONSABILE: PELIZZARI R.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.05.005	13213	40	CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA (ENTRATA CAP. 463)	7.700,00	7.700,00	7.134,91	565,09	7.134,91	PELIZZARI R.
1	U.1.03.02.99.999	13213	45	SPESE PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO (ENTRATA CAP.381)	58.542,00	58.542,00	0,00	58.542,00	0,00	PELIZZARI R.
1	U.1.07.05.04.000	13216	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.900,00	1.900,00	962,45	937,55	962,45	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.000	13226	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.000,00	8.000,00	4.186,52	3.813,48	4.186,52	PERINI A.
				TOTALE PROGRAMMA	**76.142,00**	**76.142,00**	**12.283,88**	**63.858,12**	**12.283,88**	

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RESPONSABILE: GRASSO ELENA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	12611	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	74.541,00	75.709,70	75.709,70	0,00	53.322,30	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	12611	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	9.700,00	16.510,00	11.810,00	4.700,00	7.506,92	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	12611	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.697,18	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	12611	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	24.395,00	26.556,88	26.556,88	0,00	14.982,21	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	12617	5	I.R.A.P. A DEBITO	5.263,00	5.911,89	5.911,89	0,00	2.976,19	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.999	12612	8	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	15.000,00	15.000,00	10.900,00	4.100,00	2.879,35	DUSI D.
1	U.1.03.02.05.000	12713	4	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	340.000,00	337.030,14	337.030,14	0,00	171.461,19	GRASSO E.
1	U.1.03.02.05.004	12713	2	SPESE ENERGA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	GRASSO E.
1	U.1.03.02.09.004	12713	51	SPOSTAMENTI PUNTI LUCE E CONTATORI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DUSI D.
1	U.1.03.02.09.008	12613	8	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (SANZIONI C.D.S.)(ANNO 2009	24.500,00	24.500,00	3.000,00	21.500,00	0,00	DUSI D.
1	U.1.03.02.09.008	12613	10	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (12,50% ENTRATA CAP. 220)	12.250,00	12.250,00	10.000,00	2.250,00	0,00	DUSI D.
1	U.1.03.02.09.008	12613	83	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	370.000,00	383.000,00	361.470,92	21.529,08	267.402,06	GRASSO E.
1	U.1.04.01.02.000	12715	20	RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	3.358,66	3.358,66	0,00	3.358,66	GRASSO E.
1	U.1.07.02.01.000	12616	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI	4.700,00	4.700,00	2.299,58	2.400,42	2.299,58	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.000	12616	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	21.000,00	21.000,00	11.011,77	9.988,23	11.011,77	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.999	12616	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	11.300,00	11.300,00	5.670,07	5.629,93	5.670,07	PERINI A.
1	U.1.10.05.02.001	12618	1	SPESE PER RISARCIMENTI E TRANSAZIONI	0,00	20.202,47	20.202,47	0,00	0,00	SAVELLI R.
2	U.2.02.01.05.000	22615	5	ACQUISTO DI ATTREZZATURE (AVANZO ECONOMICO)	0,00	1.200,00	1.198,65	1,35	1.198,65	DUSI D.
2	U.2.02.01.09.012	22611	9	REALIZZAZIONE PARCHEGGI (90% ENTRATA CAP. 611 PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A PARC	45.000,00	49.631,12	4.631,12	45.000,00	2.315,56	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	10	INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATA CAP. 675)	0,00	3.685,00	3.685,00	0,00	3.685,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	13	INTERVENTI SU STRADE (ENTRATA CONCESS CIMITERIALI CAP. 500)	0,00	20.560,00	11.321,28	9.238,72	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	14	INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATA CONTRIBUTO FONDAZIONE TIMKEN CAP. 663)	0,00	18.649,50	18.649,50	0,00	8.149,50	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	21	INTERVENTI SU STRADE REALIZZAZIONE ASFALTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	283.998,51	283.998,51	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	22	INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATE CAP. 538)	110.000,00	110.000,00	50.000,00	60.000,00	122,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	23	INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATA CAP. 545)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	24	INTERVENTI SU VIABILITA' (FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE CAP.610)	54.500,00	101.273,69	20.258,96	81.014,73	12.320,75	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	25	INTERVENTI SU VIABILITA' (CONTRIBUTO COM.MONTANA CAP. 608)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	26	INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: ANNO 2017 €. 13.541,59 AV.PARTE	0,00	140.518,11	128.038,11	12.480,00	58.038,09	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	28	INTERVENTI SU STRADE (ENTRATA CAP. 538 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI)	0,00	110.725,86	110.725,86	0,00	110.144,99	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	30	INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	384.724,80	188.495,49	196.229,31	36.055,10	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	37	INTERVENTI SU STRADE (AVANZO ECONOMICO ANNO 2018 SPONSORIZZAZIONE CAP. 490)	120.000,00	475.501,49	475.501,49	0,00	221.237,31	GRASSO E.
2	U.2.03.03.03.999	22617	9	CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE CONSORTILI (AVANZO ECONOMICO)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	DUSI D.
				TOTALE PROGRAMMA	**1.270.649,00**	**2.720.097,82**	**2.229.436,05**	**490.661,77**	**997.834,43**	

MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RESPONSABILE: DUSI DIEGO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.01.02.999	13112	50	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	DUSI D.
1	U.1.03.02.07.001	14814	1	AFFITTO IMMOBILE PER PROTEZIONE CIVILE	31.110,00	31.110,00	0,00	31.110,00	0,00	DUSI D.
1	U.1.04.01.02.006	13115	4	TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE	11.600,00	11.600,00	11.089,00	511,00	11.089,00	DUSI D.
1	U.1.04.04.01.001	13115	50	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	DUSI D.
2	U.2.03.01.02.006	23117	4	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (AVANZO ECONOM	1.035,00	1.035,00	1.008,00	27,00	1.008,00	DUSI D.
				TOTALE PROGRAMMA	**55.545,00**	**75.545,00**	**12.097,00**	**63.448,00**	**12.097,00**	

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - RESPONSABILE: SCARONI M.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13511	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	20.676,00	8.978,31	8.978,31	0,00	202,31	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13511	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.100,00	1.600,00	500,00	1.100,00	464,87	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13511	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.412,00	4.635,91	4.635,91	0,00	288,37	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13517	5	I.R.A.P. A DEBITO	1.886,00	1.298,67	1.298,67	0,00	56,70	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.05.000	13523	2	C.A.G. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E TELEFONIA	3.500,00	3.500,00	341,00	3.159,00	188,62	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.008	13513	51	RETTE COMUNITA' ACCOGLIENZA PER MINORI	220.000,00	220.000,00	209.011,37	10.988,63	161.963,11	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.008	13523	4	GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVA SERVIZIO C.A.G.	45.400,00	45.400,00	45.399,53	0,47	27.199,00	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.008	13613	1	GESTIONE ATTIVITÀ DI TERRITORIO	12.000,00	12.000,00	10.479,00	1.521,00	4.719,75	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.009	13513	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI PER SERVIZI EDUCATIVI	25.000,00	25.000,00	10.252,58	14.747,42	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.01.02.006	13515	5	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER QUOTE DI SOLIDARIETÀ	210.000,00	195.000,00	116.965,10	78.034,90	116.965,10	SCARONI M.
1	U.1.04.02.02.999	13515	50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON AFFIDO DI MINORI	20.000,00	20.000,00	9.900,00	10.100,00	9.900,00	SCARONI M.
1	U.1.04.02.02.999	13515	52	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZE MICRONIDI CONVENZIONATI	15.000,00	15.000,00	4.193,35	10.806,65	2.396,20	SCARONI M.
1	U.1.04.02.02.999	13815	53	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA NATALITÀ (ENTRATA CAP. 169)	30.000,00	30.000,00	15.500,00	14.500,00	4.500,00	STAFFONI L.
1	U.1.04.04.01.001	13515	53	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (ENTRATA PARTE CAP. 153)	0,00	14.496,77	14.496,77	0,00	14.496,77	SCARONI M.
1	U.1.04.04.01.001	13525	8	CONTRIBUTI A COOPERATIVE E PARROCCHIE PER GESTIONE ALTRI C.A.G. SUL TERRITORIO(ANNC	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	SCARONI M.
				TOTALE PROGRAMMA	**630.974,00**	**616.909,66**	**451.951,59**	**164.958,07**	**343.340,80**	

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 2: INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RESPONSABILE: SCARONI M.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13621	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	25.315,00	25.731,61	25.731,61	0,00	13.051,09	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13621	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.150,00	2.450,00	1.300,00	1.150,00	966,93	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	13621	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00	0,00	7,09	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13621	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.290,00	7.724,72	7.724,72	0,00	3.974,78	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13627	5	I.R.A.P. A DEBITO	2.293,00	2.448,48	2.448,48	0,00	1.209,58	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.15.008	13623	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI S.E.D.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.008	13623	40	GESTIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.)	285.000,00	289.000,00	284.945,60	4.054,40	145.331,87	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.008	13623	50	RETTE PER ISTITUTI, STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMUNITA' ALLOGGIO.	280.000,00	291.550,00	288.698,77	2.851,23	161.370,09	SCARONI M.
1	U.1.04.02.05.000	13625	50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE	60.000,00	110.354,40	52.710,21	57.644,19	19.966,16	SCARONI M.
				TOTALE PROGRAMMA	**701.548,00**	**729.759,21**	**664.059,39**	**65.699,82**	**345.877,59**	

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RESPONSABILE: SCARONI M.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13631	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	19.878,00	20.249,60	20.249,60	0,00	14.324,89	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13631	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	900,00	1.875,00	975,00	900,00	906,50	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	13631	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00	0,00	72,97	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13631	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.527,00	5.805,48	5.805,48	0,00	3.593,65	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13637	5	I.R.A.P. A DEBITO	1.630,00	1.747,13	1.747,13	0,00	1.064,58	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.15.008	13633	30	RETTE CASE DI RIPOSO	121.000,00	155.240,22	134.426,03	20.814,19	77.087,29	SCARONI M.
1	U.1.04.02.02.999	13635	50	INTERVENTI ECONOMICI SERVIZI RIABILITATIVI ED INTEGRATIVI PER ANZIANI	80.000,00	80.000,00	22.254,18	57.745,82	22.254,18	SCARONI M.
1	U.1.04.04.01.001	13635	6	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE "LE RONDINI" PER SERVIZIO S.A.D.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.04.01.001	13715	10	TRASFERIMENTI A ENTI NON COMMERCIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	SCARONI M.
				TOTALE PROGRAMMA	**344.435,00**	**380.417,43**	**285.957,42**	**94.460,01**	**219.304,06**	

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 4: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - RESPONSABILE: SCARONI M.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.15.999	13813	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.02.02.999	13815	40	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE O A RISCHIO DI ESCLUSIONE SO	55.000,00	55.000,00	49.154,59	5.845,41	11.526,67	SCARONI M.
				TOTALE PROGRAMMA	**55.000,00**	**61.000,00**	**55.154,59**	**5.845,41**	**11.526,67**	

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 5: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RESPONSABILE: SCARONI M.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	42.378,00	42.692,75	42.692,75	0,00	29.347,71	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	11.923,00	12.007,02	12.007,02	0,00	7.121,01	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13817	5	I.R.A.P. A DEBITO	6.858,00	8.884,79	8.884,79	0,00	2.917,70	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.99.999	13813	5	INCARICO PER PRESTAZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00	38.472,86	SCARONI M.
1	U.1.09.01.01.001	13811	5	RIMBORSI A "FONDAZIONE LE RONDINI" PERSONALE IN COMANDO	32.000,00	32.000,00	25.401,00	6.599,00	9.112,91	GIARDINA MC
1	U.1.10.99.99.999	13818	2	ESONERI ED AGEVOLAZIONI TASSE COMUNALI	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	SCARONI M.
				TOTALE PROGRAMMA	**239.659,00**	**245.084,56**	**169.485,56**	**75.599,00**	**88.472,19**	

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 6: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RESPONSABILE: SCARONI M.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.04.02.02.999	13815	52	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO (ENTRATA CAP. 155)	50.000,00	238.524,40	205.716,59	32.807,81	20.907,00	SCARONI M.
				TOTALE PROGRAMMA	**50.000,00**	**238.524,40**	**205.716,59**	**32.807,81**	**20.907,00**	

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 8: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RESPONSABILE: SCARONI M.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.15.999	13813	55	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	9.150,00	9.150,00	2.928,00	6.222,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.01.02.006	13815	4	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER ASSOCIAZIONISMO	0,00	4.063,92	2.031,96	2.031,96	2.031,96	SCARONI M.
1	U.1.04.04.01.001	13815	8	CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.04.01.001	13815	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI DI VOLONTARIATO E PARROCCHIE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	SCARONI M.
				TOTALE PROGRAMMA	**79.150,00**	**83.213,92**	**4.959,96**	**78.253,96**	**2.031,96**	

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.05.000	13913	2	CIMITERI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, METANO	40.000,00	40.000,00	39.656,49	343,51	18.959,10	STAFFONI L.
1	U.1.03.02.15.999	13913	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	60.828,00	60.828,00	60.827,44	0,56	40.551,44	STAFFONI L.
1	U.1.07.05.04.000	13916	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	PERINI A.
2	U.2.02.01.09.015	23911	1	INTERVENTI SU CIMITERI (MUTUO CAP. 750)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.015	23911	3	INTERVENTI SU CIMITERI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	258.501,72	256.833,36	1.668,36	98.728,74	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.015	23911	4	INTERVENTI SU CIMITERO UNICO S.S. E S.A. (CONCESS. CIMITERIALI CAP. 500)	246.300,00	427.669,21	150.690,54	276.978,67	7.040,39	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.015	23911	5	INTERVENTI SU CIMITERI (CONCESSIONI CIMITERIALI CAP.500)	0,00	2.710,58	2.710,58	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.015	23911	6	INTERVENTI SU CIMITERI (ONERI CAP. 610)	85.000,00	8.330,89	8.330,89	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.015	23911	7	INTERVENTI SU CIMITERI (CONCESSIONI CIMITERIALI CAP.500)	53.700,00	53.700,00	1.668,36	52.031,64	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.015	23911	8	INTERVENTI SU CIMITERI (ENTRATA CAP. 663)	0,00	5.988,74	5.988,74	0,00	1.522,56	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.015	23911	9	INTERVENTI SU CIMITERI (ENTRATA CONTRIB.COMUNITA' MONTANA CAP. 608)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	GRASSO E.
				TOTALE PROGRAMMA	**1.088.428,00**	**1.510.329,14**	**576.706,40**	**933.622,74**	**166.802,23**	

MISSIONE 13 - PROGRAMMA 7: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - RESPONSABILE: PELIZZARI R.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.15.011	13813	30	SPESE PER GESTIONE CANILE CONVENZIONATO	2.000,00	2.000,00	1.952,00	48,00	0,00	PELIZZARI R.
1	U.1.03.02.15.999	13423	55	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTAZIONE	7.000,00	4.804,60	4.804,60	0,00	527,52	PELIZZARI R.
				TOTALE PROGRAMMA	**9.000,00**	**6.804,60**	**6.756,60**	**48,00**	**527,52**	

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 1: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RESPONSABILE: DUINA STEFANIA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.04.04.01.001	14415	50	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	DUINA S.
				TOTALE PROGRAMMA	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 2: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA CONSUMATORI - RESPONSABILE: DUINA STEFANIA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	14511	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	51.702,00	52.541,54	52.541,54	0,00	36.748,51	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	14511	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.650,00	8.119,00	6.469,00	1.650,00	4.334,20	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	14511	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00	0,00	6,29	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	14511	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	15.296,00	16.367,87	16.367,87	0,00	10.090,94	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	14517	5	I.R.A.P. A DEBITO	4.819,00	5.190,27	5.190,27	0,00	3.192,89	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.11.000	14513	11	INCARICHI PER PRESTAZIONI	4.880,00	4.880,00	4.867,80	12,20	4.056,50	DUINA S.
1	U.1.03.02.99.005	14513	55	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	2.120,00	2.120,00	1.126,08	993,92	1.062,20	DUINA S.
1	U.1.04.04.01.001	14515	50	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	76.000,00	76.000,00	70.000,00	6.000,00	0,00	DUINA S.
1	U.1.10.99.99.999	14518	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DUINA S.
				TOTALE PROGRAMMA	**160.967,00**	**165.718,68**	**157.062,56**	**8.656,12**	**59.491,53**	

MISSIONE 15 - PROGRAMMA 1: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RESPONSABILE: SCARONI M.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.04.01.02.003	14613	51	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO.	6.000,00	6.000,00	4.953,96	1.046,04	0,00	SCARONI M.
				TOTALE PROGRAMMA	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.953,96**	**1.046,04**	**0,00**	

MISSIONE 15 - PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RESPONSABILE: SCARONI M.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.04.01.02.006	13815	70	TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER PROBLEMI OCCUPAZIONALI	30.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	SCARONI M.
				TOTALE PROGRAMMA	**30.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	

MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1: FONTI ENERGETICHE - RESPONSABILE: ZUCCOLI A.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.16.000	14813	10	SPESE PER EFFETTUAZIONE GARA AFFIDAMENTO DISTRIBUZIONE GAS	66.454,00	66.454,00	0,00	66.454,00	0,00	ZUCCOLI A.
1	U.1.03.02.99.003	14813	40	QUOTE ASSOCIATIVE ATEM	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	ZUCCOLI A.
1	U.1.07.05.04.000	14816	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.100,00	1.100,00	570,07	529,93	570,07	PERINI A.
				TOTALE PROGRAMMA	**70.986,00**	**70.986,00**	**570,07**	**70.415,93**	**570,07**	

MISSIONE 20 - PROGRAMMI 1, 2 E 3: FONDO DI RISERVA E FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RESP.: SAVELLI R.

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.10.01.01.001	10801	11	FONDO DI RISERVA	285.484,00	223.719,00	0,00	223.719,00	0,00	SAVELLI R.
1	U.1.10.01.03.001	10801	1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.184.620,00	1.184.620,00	0,00	1.184.620,00	0,00	SAVELLI R.
				TOTALE PROGRAMMA	**1.470.104,00**	**1.408.339,00**	**0,00**	**1.408.339,00**	**0,00**	

MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2: QUOTA CAPITALE AMM. MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZ. - RESPONSABILE PERINI ANGELO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
4	U.4.01.02.01.000	30314	1	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	185.000,00	185.000,00	90.155,18	94.844,82	90.155,18	PERINI A.
4	U.4.03.01.01.000	30313	5	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI (ENTRATA 10% ALIENAZIONI ART. 7 C.5 D.L. 78/2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	PERINI A.
4	U.4.03.01.02.001	30313	2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A REGIONE.	22.000,00	22.000,00	21.985,15	14,85	21.985,15	PERINI A.
4	U.4.03.01.04.000	30313	1	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	417.000,00	417.000,00	204.607,91	212.392,09	204.607,91	PERINI A.
4	U.4.03.01.04.999	30313	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI	74.000,00	74.000,00	35.570,90	38.429,10	35.570,90	PERINI A.
					698.000,00	**700.000,00**	**352.319,14**	**347.680,86**	**352.319,14**	

MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RESPONSABILE TESTINI LUISA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
5	U.5.01.01.01.001	30311	1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	TESTINI L.
				TOTALE PROGRAMMA	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
7	U.7.01.01.01.001	40000	22	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	9.987,96	50.012,04	8.805,23	SAVELLI R.
7	U.7.01.01.02.001	40000	53	VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT	1.600.000,00	1.600.000,00	833.363,66	766.636,34	595.579,00	SAVELLI R.
7	U.7.01.02.01.001	40000	2	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	364.462,01	GIARDINA MC
7	U.7.01.02.02.001	40000	1	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENT	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	169.395,60	GIARDINA MC
7	U.7.01.02.99.999	40000	3	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	70.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	32.686,41	GIARDINA MC
7	U.7.01.03.01.001	40000	21	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	70.000,00	70.000,00	66.547,47	3.452,53	61.951,88	TESTINI L.
7	U.7.01.03.02.001	40000	11	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TE	3.000,00	3.000,00	320,00	2.680,00	320,00	TESTINI L.
7	U.7.01.99.01.001	40000	58	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	7.756,67	TESTINI L.
7	U.7.01.99.03.001	40000	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	3.801,55	SAVELLI R.
7	U.7.02.03.01.001	40000	54	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	0,00	0,00	12.461,25	-12.461,25	12.461,25	SAVELLI R.
7	U.7.02.04.01.001	40000	45	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	TESTINI L.
7	U.7.02.04.02.001	40000	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	40.000,00	5.692,00	34.308,00	1.800,00	TESTINI L.
7	U.7.02.04.02.001	40000	41	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	10.000,00	46.000,00	31.858,36	14.141,64	19.445,00	BERTOGLIO C.
7	U.7.02.05.01.001	40000	51	ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	150.000,00	150.000,00	128.407,99	21.592,01	77.909,85	GUERINI R.
7	U.7.02.05.01.001	40000	52	IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO)	30.000,00	30.000,00	16.005,98	13.994,02	10.950,32	SAVELLI R.
7	U.7.02.99.99.999	40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	1.915,18	498.084,82	1.000,72	TESTINI L.
7	U.7.02.99.99.999	40000	67	VERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	35.326,16	STAFFONI L.
7	U.7.02.99.99.999	40000	57	VERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STAFFONI L.
				TOTALE PROGRAMMA	**3.680.000,00**	**3.756.000,00**	**2.257.559,85**	**1.498.440,15**	**1.403.651,65**	

TOTALE SPESA	**22.104.492,60**	**26.387.053,95**	**18.506.278,13**	**7.880.775,82**	**10.180.909,31**

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2018

Situazione al 30 settembre 2018

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI

(in ordine di Missioni e Programmi D.Lgs. 118/11)

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 01** – Organi istituzionali		
Obiettivo strategico	1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini				
Obiettivo operativo	L'Amministrazione vicina ai cittadini	Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l'esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Sindaco Zani Matteo	Salvinelli Nicola	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: La Segreteria Generale funge da veicolo per la trasmissione verso l'esterno delle notizie di interesse per la popolazione. In particolare raccoglie e rielabora i comunicati dei singoli uffici e li trasmette agli organi di informazione, cura la pubblicazione su sito istituzionale e profilo Facebook del Comune di tutte le notizie ed eventi organizzati dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni culturali/sociali del territorio. Cura infine la predisposizione del notiziario mensile comunale.					

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale: N. pubblicazioni sito istituzionale / N. mesi dell'anno	10	10,88

Obiettivo strategico	1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.				
Obiettivo operativo	I cittadini vicini all'Amministrazione	Favorire il maggiore interscambio possibile fra la popolazione e l'Amministrazione per organizzare e coordinare eventi e iniziative sul territorio e per costruire strumenti di programmazione partecipata.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Sindaco Zani Matteo	Salvinelli Nicola	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha coinvolto nell'organizzazione di svariati eventi culturali e iniziative le realtà associative del territorio: Le scuole, i comitati dei genitori e diverse realtà operanti nell'ambito sociale sono stati coinvolti nella organizzazione della rassegna "Apriti Libro 2018". Le Associazioni culturali e sportive sono state coinvolte nell'organizzazione delle attività estive e dei concerti dedicati ai giovani nonché nell'organizzazione dei corsi internet per anziani e di altri servizi della Biblioteca Civica Felice Saleri. In generale si è cercato di coordinare l'attività di tutte le realtà del territorio evitando sovrapposizioni di iniziative. L'interazione diretta con la popolazione viene garantita dall'utilizzo del social network Facebook attraverso cui è sempre possibile presentare segnalazioni e dare suggerimenti all'Amministrazione comunale.					

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Evasione richieste profilo Facebook del Comune - N. segnalazioni/reclami/info evase / N. segnalazioni/reclami/info ricevute	100%	100%

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 02** – Segreteria generale		
Obiettivo strategico	1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	Amministrazione: legalità e digitalizzazione	Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'attività amministrativa, digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Sindaco Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019

Stato attuazione obiettivo: La Segreteria Generale svolge un compito di coordinamento delle attività istituzionali del Comune. In quest'ottica promuove incontri tra i Responsabili dei Servizi e inoltra circolari esplicative per l'aggiornamento dei Servizi sulle maggiori novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'azione amministrativa, privacy, gestione documentale etc. Recentemente si è provveduto a una revisione generale della modulistica secondo quanto previsto dal Manuale di Gestione della Modulistica.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attivazione misure Piano anticorruzione - N. Misure preventive introdotte (140)/ N. Misure previste nel PTPC (140)	100%	100%
Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici - N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100 (6.606)/N° protocolli totali in uscita (16.343)	30%	40,4%
Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita X 100 (5.656)/N° protocolli totali in uscita (15.036)	38%	37,6%
Tempi medi pubblicazione determinazioni (dalla restituzione dell'atto da parte dei Servizi Finanziari)	1,5	1

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 03** – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Obiettivo strategico	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	Gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Saleri Rudi	Dott. Roberto Savelli	2016-2019

Stato attuazione obiettivo: Nel corso del 2018 è continuato lo studio e l'approfondimento della normativa relativa all'armonizzazione contabile e della sua continua evoluzione, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento dei codici finanziari di Bilancio, la contabilità economico patrimoniale ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. E' continuata anche l'assistenza agli uffici nell'interpretazione dei dati e nella applicazione delle codifiche contabili, ai fini della corretta gestione della contabilità. A luglio si è proceduto al controllo degli equilibri di bilancio e all'assestamento di bilancio, alla trasmissione al MEF - Ragioneria Generale dello Stato, dei dati di monitoraggio del pareggio di bilancio al 30 giugno 2018. E' stato predisposto ed approvato anche il Bilancio Consolidato 2017 ed infine sempre a luglio si è attivato anche il SIOPE +, nuovo sistema di trasmissione degli ordinativi informatici a Banca d'Italia e Tesoreria Comunale. Attualmente è in corso l'impostazione delle schede e gli incontri con i responsabili per la predisposizione dei documenti di programmazione dell'Ente (Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2019-2020).

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento	25 gg	16,57 gg
Tempi medi emissione reversale – da data sospeso di entrata a data emissione reversale	21 gg	12 gg

Obiettivo strategico	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Controllo di gestione: ausilio per tecnici ed amministratori	Implementare il sistema di controllo di gestione integrato con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente, consentendo una visione di insieme dei processi e dei risultati.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Saleri Rudi	Perini Angelo	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:
Si è proseguito nell'attività di semplificazione e maggior trasparenza dei documenti di programmazione e di controllo dell'attività dell'Ente. In particolare dopo una prima approvazione del "Peg-Piano Obiettivi-Piano della Performance" in data 04/01/2018, si è provveduto ad una rivisitazione ed integrazione del documento. È stata rimodulata graficamente la parte degli obiettivi operativi distinti per Programma come previsti nel DUP.
È stata prevista una nuova sezione articolata in Centri di Responsabilità, per ogni CdR sono state inserite le seguenti schede:

- una rappresentazione grafica che evidenzia il collegamento del CdR con gli obiettivi operativi del Dup e l'eventuale declinazione in obiettivi esecuti;
- le schede degli obiettivi esecutivi, con il cronoprogramma delle fasi di attuazione ed i relativi indicatori;
- scheda degli indicatori, suddivisa in indicatori performanti trasversali, indicatori di attività trasversali ed indicatori di attività specifici di ogni Centro di Responsabilità.

Il nuovo "Peg-Piano Obiettivi-Piano della Performance" è stato approvato in Giunta comunale in data 15/02/2018.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti	5	3
Inserimento indicatori di attività e finanziari nel Piano Performance-Obiettivi 2018 - N. indicatori inseriti	450	460
Valorizzazione indicatori di attività e finanziari nel Piano Performance-Obiettivi 2018 - N. indicatori trasversali valorizzati	120	126

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 04** – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Obiettivo strategico	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	Ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo incrociato anche con altri servizi	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Saleri Rudi	Guerini Roberta	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria.
Tuttavia seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali l'Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.
Le principali entrate tributarie si basano su due presupposti impositivi, l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato invece all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Le stesse sono composte da un lato dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e dall'altro di una componente riferita ai servizi che si articola, nel tributo per i

servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ne consegue pertanto,l'assoluta necessità di procedere al continuo aggiornamento, per quanto attiene tanto la TARI quanto la TASI, sia della relativa disciplina regolamentare e sia della conseguente articolazione delle tariffe e delle aliquote per contenere il prelievo tributario e non gravare ulteriormente su cittadini e imprese.
Nel corso dell'anno l'ufficio ha provveduto a mantenere aggiornata il più possibile la banca dati nell'applicativo SIPAL con informazioni provenienti da altri uffici (es: anagrafe – patrimonio) o da fonti esterne (Agenzia del Territorio) emettendo sia solleciti sui pagamenti sospesi della tassa rifiuti, che avvisi di accertamento per tutti i tributi locali in gestione.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Bonifiche nell'anno - N. bonifiche nell'anno (1390) / Numero contribuenti IMU/TASI da bonificare (1548)	25%	89,80%

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 05** – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Obiettivo strategico	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:
L'ufficio nel corso dell'anno ha provveduto ad istruire svariate pratiche di acquisizione, alienazione e permuta di aree, nonché alla concessione di servitù, anche a titolo oneroso. Inoltre sono in corso di revisione varie concessioni di uso pubblico, sia gratuite che onerose.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% spazi locati - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) 79 / N. 80 totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	98,25%	98.75

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 06** – Ufficio tecnico		
Obiettivo strategico	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Mantenere il patrimonio esistente	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Stefano Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
Seppur con un limitato stanziamento a disposizione per le manutenzioni ordinarie del patrimonio immobiliare si è riusciti, distribuendo adeguatamente le risorse, a mantenere comunque in efficienza ed in sicurezza funzionale ed operativa il patrimonio comunale con interventi di modifica, riparazione, sostituzione parziale.
Sono infatti stati perfezionati i seguenti appalti di manutenzione ordinaria tramite Accordi Quadro (pittore, elettricista, idraulico, imprenditore edile, fabbro); sono altresì stati garantiti tutti i servizi obbligatori per legge (ascensori, dispositivi antincendio, verifiche periodiche impianti, ecc.).

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Costo medio manutenzione ordinaria al mq- Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio € ~~280.000~~) € 114.033/ Mq patrimonio (42.299))	€. 6,62	€ 2,69

Obiettivo strategico	5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche				
Obiettivo operativo	Riqualificare le strutture di proprietà pubblica	Programmare e realizzare interventi sul patrimonio pubblico	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Stefano Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
Sono stati perfezionati i seguenti affidamenti le cui gare erano state avviate alla fine del 2017:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO UNICO - 1° STRALCIO – lavori ultimati
SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA – in fase di realizzazione
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA – in fase di realizzazione.
Si è provveduto ad appaltare:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PIEVE
Sono stati appaltati e realizzati:
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA DI FONTANA
FORNITURA CON POSA IN OPERA DI GRUPPO FRIGO PER LA SEDE MUNICIPALE
È stato effettuato, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso l'inserimento dei dati nel portale della banca dati amministrazioni pubbliche presso il MEF. Sono gestiti dall'ufficio, tramite invio telematico dei dati all'osservatorio regionale tutti i contratti di lavori, servizi e forniture.
Sono stati rilasciati n° 1 Certificati Esecuzione Lavori in modalità telematica su piattaforma ANAC.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% realizzazione nuove opere - N. nuove opere realizzate / N. nuove opere programmate (7/20)	80,00%	35%
N. progetti opere minori predisposti e usufruibili (Cimitero Pieve; Palestra Fontana pavimentazione; Palestra Fontana impianti)	3	3

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 06** – Ufficio tecnico		
Obiettivo strategico	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Dott. Roberto Chindamo	Arch. Raffaella Pelizzari	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
l'ufficio edilizia privata ed urbanistica, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale, ha provveduto ad avviare la gestione esclusivamente telematica delle pratiche dello Sportello Unico Edilizia Digitale (SUED) a partire dal giorno 01.04.2014. La continua evoluzione del sistema normativo in materia di semplificazione e trasparenza dei procedimenti edilizi comporta la costante attivazione di vari aggiornamenti e aggiustamenti del software di gestione delle pratiche on-line (Solo1) e di conseguenza un impegno costante da parte dell'ufficio in merito soprattutto all'aggiornamento della modulistica e dei report relativi alle comunicazioni/risposte da trasmettere ai richiedenti.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempo medio provvedimento rilascio permesso a costruire ordinario - Somma giorni di rilascio pdc ordinario (n. gg tra presentazione e rilascio) / permessi di costruire rilasciati (campione 1 al mese)	40 gg	30 gg
N. richieste di accesso agli atti evase (158) / N. richieste di accesso agli atti pervenute (158)	100%	100%

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 07** – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Obiettivo strategico	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Marcella Pezzola	Staffoni Laura	2017-2018

Stato attuazione obiettivo:
l'obiettivo sui tempi di rilascio della cittadinanza si può dire completamente raggiunto. Andando ben oltre le aspettative iniziali. Si è lavorato in modo serrato al pregresso e al portare la situazione ad un livello di azzeramento del le pratiche in sospeso. Ora i tempi di rilascio non superano i 2 mesi (60 gg) e l'obiettivo è il mantenimento di carichi di lavoro che rendano sempre snello e "controllato" il procedimento.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempi rilascio cittadinanza - N. 63 cittadinanze rilasciate entro 3 mesi / 63 Totale cittadinanze rilasciate	100,00%	100%
Riduzione tempi per giuramento conferimento cittadinanza - Media rilascio anno 2017 (180 gg) - media rilascio anno 2018 (90 gg) 60 gg	90 gg	60 gg

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 08** – Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Attuare la digitalizzazione dei processi	Implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione, introducendo, ove possibile, l'utilizzo di prodotti software open source	Saleri Rudi	Consoli Laura	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:
Nel mese di gennaio è stata implementata ed avviata la gestione interamente informatizzata delle ordinanze.
Nel mese di febbraio è stata implementata ed avviata la gestione interamente informatizzata degli atti di liquidazione.
Nel mese di maggio è stato affidato il servizio triennale di Data Protection Officer e sono state coordinate alcune attività di adeguamento alla nuova normativa in materia di privacy (GDPR 679/2016). Tali attività proseguiranno nei prossimi mesi.
Nel mese di giugno sono stati acquistati e messi in produzione un modulo software per la gestione del "Siope +" (il nuovo sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche integrato con le informazioni relative alle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica PCC) e un modulo software per la gestione del bilancio consolidato.
E' stata predisposta ed è in fase di conclusione la procedura negoziata per la fornitura dei servizi di connettività dell'ente.
E' previsto per il mese di ottobre il collaudo finale del sistema di gestione dello Sportello al Cittadino, nel frattempo sono state programmate attività di formazione agli uffici sull'utilizzo dello strumento.

Sono state rinviate tutte le attività relative all'acquisizione dei nuovi gestionali e all'implementazione del nuovo software di gestione dei processi in quanto l'istruttore amministrativo in servizio a tempo pieno nell'ufficio sistemi informativi è stato assente a partire dal mese di febbraio, e nel mese di agosto ha cessato il servizio. Tutto il lavoro dello stesso è stato di conseguenza preso in carico dalla responsabile del servizio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Grado di utilizzo prodotti software open source - % postazioni che utilizzano software open source	25%	

Obiettivo strategico	1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	Amministrazione trasparente	Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Saleri Rudi	Consoli Laura	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:
Compatibilmente con le altre attività di cui è stato necessario farsi carico da parte della responsabile del servizio, viene periodicamente monitorata la sezione Amministrazione Trasparente e vengono di volta in volta sistemate ed aggiornate le sottosezioni in carico al servizio Sistemi Informativi.
Vengono inoltre supportati gli uffici nell'attività di sistemazione delle parti di loro competenza, quando ne facciano richiesta, e vengono fatte opportune segnalazioni ai rispettivi responsabili (ed alcune volte apportate autonomamente correzioni), nei casi in cui vengano riscontrati errori o imprecisioni.
In seguito alle segnalazioni vengono poi fatte verifiche sull'effettivo recepimento delle stesse.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente - Verifiche su N. di riscontri a solleciti/ N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione sezioni di Amministrazione Trasparente (2/2)	95%	100 %
Aggiornamento Sito - Verifiche su N. riscontri a solleciti / N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione sito web (0/0)	95%	100 %

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 10** – Risorse umane		
Obiettivo strategico	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:
Con l'entrata in vigore del nuovo CCNL (21/05/2018) l'ufficio sta provvedendo all'aggiornamento delle posizioni dei dipendenti. A sostituzione dei dipendenti cessati o sui posti vacanti della pianta organica si stanno predisponendo le procedure per le assunzioni compatibilmente alle capacità assunzionali maturate.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Revisione sistema di misurazione e valutazione delle performance per recepire le novità del Dlgs 74/2017 N. revisioni effettuate rispetto a quelle previste	100%	0%

Promemoria codice di comportamento - Pillole del codice	4	3
Circolari sui casi di incompatibilità e obbligo di astensione	1	0
Verifica necessità di revisione criteri di rotazione	1	1
Procedure di assunzione in sostituzione di cessati/a tempo determinato	3	4
Lavoro agile – sperimentazione	1	0

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 11** – Altri servizi generali		
Obiettivo strategico	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Lo Sportello Polifunzionale: una finestra verso i cittadini	Individuare le strutture di front office con possibilità di ottimizzazione a favore dei cittadini. Attivare e organizzare lo Sportello Polifunzionale ad un primo livello di domanda dei cittadini	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Zani Matteo	Staffoni Laura	2017-2018

Stato attuazione obiettivo:

Questo obiettivo resta ancora in fase di attuazione e in attesa dell'avvio della piattaforma Sportello Funzionale della Comunità Montana della Valle Trompia.
Il servizio ha predisposto e aggiornato tutta la modulistica e revisionato e mappato le procedure, caricandole sulla piattaforma informatica.
La Ditta Links ha finalmente ottenuto dalle softwear house l'integrazione delle banche dati (Anagrafe) e con questo si rimane in attesa di poter avviare la sperimentazione

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Procedimenti introdotti - N. procedimenti introdotti allo Sportello Polifunzionale / n. Procedimenti previsti nell'anno.	100%	0
Digitalizzazione sportelli telematici: N. procedimenti online avviati	5	0

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 11** – Altri servizi generali		
Obiettivo strategico	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Gestire le attività di patrocinio e consulenze legali inerenti l'Ente.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2017-2018

Stato attuazione obiettivo:
L'Ufficio ha provveduto ad affidare il servizio di patrocinio legale a favore del Comune in tutte le cause legali nelle quali l'Amministrazione si è costituita. Inoltre è stat conclusa la procedura per la predisposizione dell'albo degli avvocati a cui affidare eventuali incarichi di legale patrocinio o consulenza.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Costo medio pratica affidata a legali esterni - Importo contenziosi gestiti esternamente 5/ N. 5 pratiche legali affidate esternamente	€. 3.500	€ 4.161,98

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 11** – Altri servizi generali		
Obiettivo strategico	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review)	Utilizzo delle piattaforme Consip, Me.Pa. e Sintel per attuare interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella PA. Disciplinare il processo di scelta del contraente estrapolando gli operatori economici dalle categorie economiche relative agli acquisti di beni e servizi Invitare gli operatori economici, che inviano richiesta di iscrizione all'elenco fornitori del Comune, ad "accreditarsi" nell'elenco telematico dei fornitori, che il Comune di Lumezzane ha impostato ed utilizza su Sintel	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:
L'ufficio svolge una funzione di supporto a tutti gli uffici del comune in caso di svolgimento di gare d'appalto poer acquisizione di beni e servizi. In particolare collabora nella scelta della procedura di gara, nella predisposizione della documentazione e provvede al caricamento sulla piattaforma Sintel e alla gestione della gara. Infine fornisce i modelli per l'aggiudicazione e per gli adempimenti successivi.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel - N. Supporti operativi agli affidamenti su piattaforma Sintel 25 / N. 25 acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL (escluso lavori pubblici)	80%	100%

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza			**Programma 01** – Polizia locale e amministrativa		
Obiettivo strategico	2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Garantire un maggior presidio del territorio	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni, anche perseguendo obiettivi mirati, ottimizzando le risorse umane della Convenzione	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Zani Matteo	Comandante PL	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:
Lo svolgimento di questi servizi avviene in modo regolare: la percentuale di realizzazione è del 55% per i servizi diurni; del 70% per i servizi serali; del 63% per i servizi notturni; del 67% per i servizi festivi

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% giorni di presenza oltre la fascia ordinaria - N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione (minimo 37)/ N. giorni annuali (365)	10%	7%

Obiettivo operativo	Coordinare l'azione preventiva e repressiva della Polizia Locale con le altre Forze dell'Ordine	Promuovere azioni coordinate con le polizie locali dei comuni della Valtrompia, nell'ambito di operazioni incentivate da Regione Lombardia (SMART) e con le altre FF.OO. che si renderanno disponibili	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Zani Matteo	Comandante PL	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: Sono stati effettuati alcuni servizi in cooperazione solo con la Stazione Carabinieri di Lumezzane; prima della fine dell'anno si prevede che parta anche l'operazione SMART coordinata dalla Polizia Locale di Brescia					
Indicatori Performanti				**target**	**raggiunto**
% presenze serali/notturne in cooperazione - N. giornate di presenza nella fascia serale-notturna in cooperazione / N. giorni di servizio nella fascia serale-notturna compresi i servizi in cooperazione				15%	9%

Obiettivo operativo	Promuovere la cultura della legalità	Organizzare azioni di contrasto all'abusivismo edilizio, commerciale e allo scorretto conferimento di RSU nel circuito di raccolta. Interagire con le Istituzioni scolastiche ed il mondo associativo per diffondere una maggiore coscienza civile	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Zani Matteo	Comandante PL	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: Le azioni di contrasto all'abusivismo edilizio proseguono secondo il trend degli scorsi anni: rispetto agli accertamenti fatti è diminuito il numero di abusi edilizi. Anche gli accertamenti commerciali sono stati fatti come lo scorso anno ma non sono state irrogate sanzioni salvo che in materia di videogiochi. Gli accertamenti sui rifiuti sono diminuiti di molto perché è stata rubata una delle fotocamere di ripresa delle infrazioni (in corso di sostituzione) e non è più consentita l'apertura dei sacchetti per raccogliere elementi probatori sul responsabile dell'abbandono (pronuncia del garante della Privacy). L'educazione civica presso le scuole varrà completata con l'inizio del nuovo anno scolastico.					
Indicatori Performanti				**target**	**raggiunto**
Controllo rifiuti fuori cassonetto - N. sanzioni rifiuti / Kg. Rifiuti fuori cassonetti				0,5‰	0,08‰
Partecipazione media ai corsi di educazione stradale - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / N. corsi di educazione stradale				50	35

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio			**Programma 01** – Istruzione prescolastica		
Obiettivo strategico	6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Sostenere e collaborare con le scuole dell'infanzia statali e paritarie	Sostenere le scuole paritarie per la costituzione di un organismo/ Fondazione di partecipazione che possa consentire il raggiungimento di significativi risparmi di gestione.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: Allo stato attuale la Fondazione non è ancora formalmente costituita, in quanto gli Enti che hanno già aderito (Pieve e S.Apollonio) sono in attesa che S.Sebastiano (Asilo Faidana) e Valle deliberino la propria adesione. La Fondazione verrà costituita entro il 31.12.2018.					
Indicatori Performanti				**target**	**raggiunto**
Grado di realizzazione Progetto di costituzione Fondazione - Progetto realizzato / progetto ipotizzato				100%	====

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio			**Programma 02 –** Altri ordini di istruzione non universitaria		
Obiettivo strategico	6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Garantire, attraverso il finanziamento agli istituti comprensivi, il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche e nell'attuazione di progetti a tema.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: Tutti i contributi previsti dal Piano del Diritto allo Studio 2017/2018, a sostegno delle proposte progettuali, didattiche, educative e gestionali (€ 128.884,52 per attività didattiche ed € 25.000,00 per spese piccole manutenzioni) sono stati erogati nei tempi prescritti.					

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa - Importo finanziamento erogato tramite POF / (N. alunni scuole primarie + N. alunni scuole secondarie di primo grado**) 153.884,52 / 1054+583**	100%	94%

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio			**Programma 06** – Servizi ausiliari all'istruzione		
Obiettivo strategico	6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; trasporto; pre-scuola;	Attivazione di procedure per la richiesta on-line dell'iscrizione ai servizi	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: E' previsto ad ottobre 2018 il collaudo definitivo del portale di Comunità Montana. Solo successivamente si potrà procedere all'attivazione delle procedure on-line per la raccolta delle domande relative ai servizi scolastici.					

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Procedure on line attivate - N. procedure on-line attivate / N. procedure da attivare	70%	=====
Digitalizzazione sportelli telematici: N. procedimenti online avviati	5	=====

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio			**Programma 06** – Servizi ausiliari all'istruzione		
Obiettivo strategico	6.3 Educazione – Sostenere economicamente le famiglie, attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo				
Obiettivo operativo	Fornitura libri di testo in comodato gratuito	Dopo la sperimentazione della fornitura dei libri di testo alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado, allargare il servizio alle classi terze	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: La maggior parte dei libri di testo (tot. 2017 volumi) per le tre classi della scuola secondaria di primo grado sono stati consegnati prima dell'avvio dell'anno scolastico 2018/2019 (fornitura completa al Polo Ovest, mancano 153 volumi al Polo Est, che si prevede siano consegnati nella settimana 17- 21 settembre).					

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Numero utenti iscritti al servizio/ numero alunni frequentanti 328 adesioni/583 frequentanti	60%	56,26%

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			**Programma 02 –** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Obiettivo strategico	4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane				
Obiettivo operativo	Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Cooprogettare con le associazioni culturali presenti sul territorio un nuovo polo culturale per la Città.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016-2018
Stato attuazione obiettivo: La rimodulazione degli spazi del nuovo Polo Culturale è stata avviata in sinergia con le Associazioni culturali che hanno chiesto di poter trasferire all'interno del Polo la propria nuova sede. Alcune di queste hanno trasmesso all'Amministrazione elaborati tecnici e relazioni circa le proprie esigenze, altre si sono limitate a manifestare il proprio interesse a un utilizzo della struttura negli spazi comuni senza un trasferimento della propria sede.					

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Grado di coinvolgimento associazioni - N. associazioni coinvolte / N. associazioni culturali iscritte all'albo	60%	60%

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			**Programma 02 –** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Obiettivo strategico	4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale e artistico.				
Obiettivo operativo	Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico	Gestire, manutenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016-2018

Stato attuazione obiettivo:
La fruizione degli spazi pubblici di interesse culturale viene incoraggiata con l'organizzazione di sempre più numerosi eventi e manifestazioni da parte dell'Amministrazione comunale. In particolare sono state aumentate le mostre allestite all'interno della galleria civica Torre Avogadro. Il Comune promuove altresì le celebrazioni di matrimoni civili all'interno degli edifici di interesse storico.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Iniziative artistiche e culturali - N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali effettuate / N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali previste	80%	70%

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			**Programma 02 –** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Obiettivo strategico	4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale e artistico.				
Obiettivo operativo	Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016-2018

Stato attuazione obiettivo: L'attività della Biblioteca Civica Felice Saleri è improntata a un coinvolgimento quanto maggiore possibile della popolazione e delle realtà associative presenti sul territorio. Contributi e patrocini vengono concessi alle iniziative meritorie così come l'utilizzo degli spazi pubblici per l'organizzazione di eventi e manifestazioni. I suggerimenti e la disponibilità alla collaborazione nell'ambito di corsi e iniziative da parte dei cittadini sono stati formalmente raccolti nell'ambito del progetto "Officina dei Saperi" avviato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario della Valle Trompia.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Iniziative culturali biblioteca - N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca / N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca previste	80%	65%

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero			**Programma 01 –** Sport e tempo libero		
Obiettivo strategico	4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione				
Obiettivo operativo	Gestione ottimale degli impianti sportivi	Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi utilizzando a pieno regime le strutture esistenti	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2018

Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha negli ultimi anni sensibilizzato le associazioni e società sportive del territorio a un uso il più diffuso possibile delle strutture esistenti. In particolare si è proceduto a pianificare, in sinergia con le stesse, il calendario degli allenamenti delle prime squadre e dei settori giovanili per un utilizzo intensivo dei campi da gioco. L'Amministrazione comunale ha poi mantenuto la possibilità di utilizzo libero, da parte della cittadinanza, della pista di atletica. Alcuni recenti interventi, svolti in sinergia con l'Azienda Speciale Albatros, hanno poi permesso il recupero del campo polifunzionale posto presso il centro tennis che potrà essere utilizzato dalla popolazione.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tasso di accesso degli impianti sportivi - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi (230)/ Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi (350)	65,71%	65,71%

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero			**Programma 02 –** Giovani		
Obiettivo strategico	4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi				
Obiettivo operativo	Progetto giovani: racconto al futuro	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2018

Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha negli ultimi anni ampliato la gamma degli appuntamenti dedicati ai bambini e ai giovani sul territorio del Comune, sia attraverso l'ampliamento della stagione del Teatro Odeon (nuovi laboratori nell'ambito della rassegna "Bimbi all'Odeon", matinée dedicati ai ragazzi delle scuole superiori, scelta di spettacoli da inserire nel calendario della Stagione adatti ad un pubblico di adolescenti e giovani - Federico Buffa su tutti - sia attraverso le proposte della Biblioteca Civica Felice Saleri che ha proposto attività e laboratori anche in serata (in contemporanea a eventi dedicati a un pubblico adulto), sia nel weekend. Nell'organizzazione delle tradizionali rassegne e mostre della Torre Avogadro, il Comune ha coinvolto giovani del posto, aderenti o meno alla locale associazione degli studenti universitari. Quest'ultima ha curato, attraverso i propri iscritti, diversi servizi forniti in collaborazione con la Biblioteca Civica (prestito a domicilio, corsi di alfabetizzazione informatica per anziani, incontri di orientamento alla scelta dell'Università).

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Incremento numero attività per i giovani - Numero attività per i giovani anno 2018 – (meno) Numero attività per i giovani anno 2017	1	0

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Progetto "Giovani"	Attivazione di una rete socio-educativo-culturale in grado di costruire e realizzare interventi significativi di inclusione nei confronti degli adolescenti lumezzanesi (12- 18 anni), con particolare attenzione a quei ragazzi che sfuggono alle proposte aggregative, educative e culturali che il territorio offre. Il progetto mette al centro gli adolescenti, come protagonisti e co-costruttori delle azioni progettuali, in una prospettiva di promozione della propria crescita e del proprio benessere socio-relazionale.	Rossana Bossini Marcella Pezzola	Salvinelli Nicola Scaroni Marina	2017-2019

Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha avviato, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Mosaico, un progetto di inclusione per adolescenti del territorio che non trovano risposta alle proprie esigenze di aggregazione all'interno delle realtà presenti. Il progetto ha portato a diverse proposte e all'organizzazione di diversi laboratori e attività fra cui un corso di fumetto comprensivo di incontro con l'autore condotto dai ragazzi facenti parte del progetto. Da segnalare anche la presentazione, curata dai ragazzi, di Alessia Tagliabue, autrice letteraria loro coetanea all'interno della rassegna "Apriti Libro 2018".

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. ragazzi coinvolti	35	30
N. laboratori attivati	15	6

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa			**Programma 01** – Urbanistica e assetto del territorio		
Obiettivo strategico	5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio				
			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Città fruibile e sostenibile	Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di cittadini.	Assessore Roberto Chindamo	Zuccoli Andrea	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) risulta vigente dal 24/09/2014 e da tale data l'ufficio si è occupato della corretta applicazione della normativa, prestando continua consulenza ai tecnici operanti sul territorio di Lumezzane.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 18/04/2017 sono state approvate delle modifiche atte a correggere errori materiali.
L'orientamento del vigente PGT è volto a favorire interventi edilizi prioritariamente nelle aree già urbanizzate, degradate o dimesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente ed il paesaggio in coerenza con i criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo previsti dalla LR 31/2014. In particolare nel 2018 sono stati approvati un piani di recupero, e due Piani attuati riferiti ad edifici industriali in aree B2..
L'ufficio presta anche attenzione alla gestione dei diritti edificatori annotati sul "Registro comunale dei diritti edificatori" che ha reso possibile la commercializzazione di tali diritti utilizzati dai privati per incrementare la consistenza edilizia esistente in lotti ormai saturi, valorizzando in tale modo il patrimonio edilizio esistente e riducendo il consumo di suolo. E' in corso una Variante al PGT per incentivare lo sviluppo delle attività produttive già presenti sul territorio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Rilascio contributi per riqualificazione edifici in centro storico secondo i criteri previsti dal Regolamento approvato con delibera di CC n. 47 del 14/07/2016 - n. istanze contributo presentate 0 /n. contributi rilasciati -0	100%	--

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa			**Programma 02** – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
Obiettivo strategico	5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico				
Obiettivo operativo	Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente	Garantire, attraverso maggior controllo sugli alloggi, una gestione più efficiente e efficace del patrimonio edilizio..	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Gabanetti Assessore Pezzola	Chiara Bertoglio	2016-2018

Stato attuazione obiettivo:
L'ufficio, in collaborazione con l'ufficio Servizi alla Persona, collabora nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica mediante verifica sugli inquilini esistenti e su quelli emigrati, nonché sullo stato manutentivo degli alloggi.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Percentuale alloggi edilizia convenzionata (PEEP) svincolati - N. alloggi svincolati dai vincoli (4) / Totale alloggi con vincoli (171)	1,17%	2.33%

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			**Programma 01** – Difesa del suolo		
Obiettivo strategico	2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio				
Obiettivo operativo	Assicurare la tutela del suolo	Monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua attraverso strumenti tecnici che rilevino la presenza di sostanze contaminanti per evitare eventuali inquinamenti dei torrenti e del suolo.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Zuccoli Andrea	2016-2018

Stato attuazione obiettivo:
E' in corso a dall'anno 2012 un progetto di puntuale monitoraggio del Gobbia volto al miglioramento della qualità delle acque superficiali presenti sul territorio comunale.
Le 4 sonde di rilevamento della conducibilità elettrica, collocate in posizioni mirate (progetto presentato dal Dott. Resola di ARPA), vengono periodicamente spostate lungo l'asta del torrente Gobbia. Ogniqualvolta viene rilevato un parametro superiore a quello consentito, le sonde lanciano un allarme telefonico, permettendo ad ARPA e Ufficio Ambiente un rapido intervento per individuare la fonte dell'inquinamento.
Sull'asta del Gobbia sono stati attrezzati per il posizionamento delle sonde 7 punti, che hanno suddiviso il torrente in 4 bacini d'utenza, per ciascuno dei quali sono stati individuati chiusini di ispezione sulla rete fognaria e punti di prelievo in acque superficiali, per un totale di 26 punti.
Il sistema di rilevamento è stato implementato nel 2016 con una ulteriore strumentazione di analisi costituita da un insieme di sonde digitali atta a rilevare le sostanze organiche, le sostanze disciolte nelle acque, compreso solidi sospesi, la torpidità oltre al controllo della portata del Torrente, installata nel Torrente Gobbia.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Grado di copertura dei controlli ambientali - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati (182) / Kmq. Territorio (31,72)	8,8	5
N. laboratori attivati N. domande SUAP evase (n. pratiche SUAP evase comprese le pratiche ambientali) / N. domande SUAP pervenute (n. pratiche SUAP pervenute comprese le pratiche ambientali)	100%	100%
Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	20 gg	20g

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			**Programma 02** – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Obiettivo strategico	2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio				
Obiettivo operativo	Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili. Curare il verde urbano attraverso la stipula di convenzioni con privati, cooperative e associazioni.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Pelizzari Raffaella	2016-2018

Stato attuazione obiettivo:
Relativamente all'iniziativa "Adotta un'aiuola" l'ufficio promuove l'iniziativa con sopralluoghi sul territorio con i cittadini interessati ad occuparsi di piccole aree verdi e reliquati stradali; le convenzioni attive sono 28.
Relativamente all'iniziativa "Affidamento mediante sponsorizzazione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale" volta all'affidamento della gestione di aree verdi comunali a fronte della posa di un cartello pubblicitario, nell'anno in corso non sono state sottoscritte ulteriori convenzioni.
Il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico è stato affidato a seguito di procedura negoziata, con convenzione ai sensi della Legge 381/91 alla coop. Masterjob.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Costo medio mq verde pubblico - Costo del manutenzione verde (90.000) / Mq. verde pubblico (61.579,99**)**	€ 1,46	(€ 33.612,00 / mq 61.579,99) € 0,55
N. richieste taglio legna evase (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato compilate) (43)/ N. richieste taglio legna pervenute (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato pervenute) (43)	100%	(62/62) 100%

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			**Programma 02** – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Obiettivo strategico	2.8 Riqualificazione ambientale				
Obiettivo operativo	Migliorare la qualità della vita	Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, vigilanza e monitoraggio sul territorio.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2018

Stato attuazione obiettivo:
competenza, che riguardano rumore, fumi e odori, amianto, animali domestici e decoro urbano.
Con deliberazione n. 128 del 4/07/2016 è stato approvato un protocollo di intesa da stipulare con i comuni di Sarezzo, Villa Carcina, Marcheno e Gardone Val Trompia per promuovere la rimozione dell'amianto negli edifici privati, sia civili che industriali.
Per quanto riguarda i rumori rilascia autorizzazioni in deroga ai sensi art. 6 comma h L.447/95.
L'ufficio gestisce le controversie fra privati e gli inconvenienti igienici.
Relativamente alle attività produttive convoca conferenze di servizio in materia ambientale e SUAP, continuando a gestire le pratiche per l'attivazione delle attività produttive mediante la verifica delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da effettuare con modello predisposto dalla Regione in attesa della definizione dei relativi decreti attuativi.

Sono stati eseguiti controlli a campione presso attività produttive. Viene mantenuto costantemente aggiornato un archivio sia cartaceo che informatizzato delle aziende site nel Comune di Lumezzane. Si archiviano quelle cessate, si aggiornano i dati delle aziende che si sono spostate da una zona all'altra o che hanno variato la ragione sociale. La verifica sullo stato di fatto è stata effettuata mediante i dati rilevati dalle visure camerali effettuate.
Sono stati rilasciate dichiarazioni per lo scarico in sottosuolo o negli strati superficiali del sottosuolo per le fognature civili.
L'ufficio riceve e informatizza attraverso il sito della R.L. le denunce di taglio legna presentabili da cittadini di tutta la Lombardia e si collabora con la RL nella distribuzione e ritiro dei tesserini venatori.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Frequenza mensile controlli ambientali a campione - N.controlli a campione (8)/ N. mesi dell'anno (12)	0,67	5/12

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			**Programma 03** – Rifiuti		
Obiettivo strategico	2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio				
Obiettivo operativo	Garantire l'efficienza del servizio di igiene urbana	Assicurare il funzionamento, la gestione efficiente ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2018

Stato attuazione obiettivo:
Il Servizio d'Igiene Urbana affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le ditte: Aprica spa, Azienda Servizi Valtrompia spa, La Fontana società cooperativa sociale onlus, viene tenuto costantemente monitorato.
Sul territorio sono istituite n. 82 isole ecologiche stradali, comprensive di cassonetti RSU, FORSU a calotta e contenitori per la raccolta della carta, del vetro e della plastica.
Dislocati sul territorio in punti critici sono presenti altresì 41 cassonetti RSU singoli a calotta.
Nell'intento di disporre di un riscontro sempre aggiornato sulla funzionalità e il grado di utilizzo dei singoli contenitori a calotta, il servizio è stato implementato con uno specifico software denominato eGate, al quale si accede tramite una piattaforma elettronica connessa alla rete internet, in grado di fornire il posizionamento sulla mappa dei contenitori RSU e FORSU, oltre al numero delle scalottate effettuate dalle singole chiavette o in ogni specifico contenitore in un lasso di tempo determinato.
Al fine di venire incontro alle esigenze di alcune grosse realtà è istituito un servizio dedicato di raccolta, con cassonetti aperti custoditi in aree recintate, presso alcuni supermercati, alcune ditte dotate di mensa aziendale, e presso la Casa di Riposo Le Rondini e la Fondazione Salvatore Maugeri, per complessivi 113 cassonetti RSU e 10 cassonetti FORSU.
E' istituito altresì il servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti (RSI) e il servizio Eco-Car per la raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.).
E' stato in fase di aggiudicazione, mediante procedura aperta con gara europea, il Servizio di Spazzamento manuale e meccanico degli spazi pubblici con clausola che prevede l'inserimento di persone svantaggiate..

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% raccolta differenziata- Ql. raccolta differenziata (5.898.612)/ Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) (dato parametrato sulle quantità ad oggi conferite) (9.154.582)	68%	77%

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			**Programma 04** – Servizio idrico integrato		
Obiettivo strategico	----------				
Obiettivo operativo	----------	----------	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Sopraluoghi per problemi servizio idrico integrato - N. sopraluoghi/interventi per problemi servizio idrico integrato (38) / N. Segnalazioni problemi servizio idrico integrato (38)	100%	100%

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità			**Programma 05** – Viabilità e infrastrutture stradali		
Obiettivo strategico	2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamenta-zione degli standard di illuminazione stradale				
Obiettivo operativo	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi)	Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, delle infrastrutture e miglioramento della pedonalità	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Stefano Gabanetti	Grasso Elena	2018-2019

Stato attuazione obiettivo:
Sono stati perfezionati i seguenti affidamenti le cui gare erano state avviate alla fine del 2017:
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE: AMBITO 1 PARCHEGGIO FRAZIONE PIEVE – lavori ultimati
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE: AMBITO 2 TORRE DEGLI AVOGADRO – in fase ultimazione
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE: AMBITO 3 VIA PADRE BOLOGNINI – in fase ultimazione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANTA MARGHERITA – lavori ultimati
MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2018 – in fase di ultimazione
REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI – ROSSAGHE – lavori ultimati
Si è provveduto ad appaltare:
LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE e LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA PAOLO VI

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Interventi attesi - N° interventi di riqualificazione di marciapiedi e percorsi pedonali (collegamento Rossaghe-Villaggio; Riqualificazione Ambito 1; Riqualificazione Ambito 2; Riqualificazione Ambito 3; tratto via Garibaldi; tratto via Montini; tratto via Caduti)	4	7

Missione 11 – Soccorso civile			**Programma 01** – Sistema di protezione civile		
Obiettivo strategico	2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile				
Obiettivo operativo	Gestire la Protezione civile in collaborazione con le realtà associative e gli enti competenti in materia	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale e gli investimenti a sostegno dei gruppi di volontari di Protezione civile.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Stefano Gabanetti	Diego Dusi	2018-2019

Stato attuazione obiettivo:
E' stata approvata dal Consiglio Comunale la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile della Valle Trompia, con la Comunità Montana di Valle Trompia. Nello scorso mese d'Agosto sono stati corrisposti i relativi fondi alla Comunità Montana .
Le associazioni di volontariato che svolgono il servizio di protezione civile a Lumezzane sono:

- Gruppo Volontari Protezione Civile Lumezzane - (presidente Gozzini);
- Associazione Protezione civile di Lumezzane – onlus - (presidente Perini);
- Associazione Nazionale Carabinieri in congedo;
- Sostenitori vigili del fuoco Lumezzane - onlus – (presidente Mauro Bossini).

È in fase di istruttoria la pratica finalizzata all'attribuzione dei relativi contributi alle associazioni.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% di sensibilizzazione dei cittadini N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / Popolazione 25-64 anni (110/11894)	0,74%	0,92%
Costo medio manutenzione ordinaria al mq- Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio € 280.000) € 114.033/ Mq patrimonio (42.299))	€. 6,62	€ 2,69

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			**Programma 01** – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Obiettivo strategico	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Implementazione del servizio "Famiglie d'appoggio", ai fini della creazione di una rete solidale che possa affiancare e supportare le famiglie in difficoltà nella gestione quotidiana dei propri figli	Formare ed incrementare il numero delle famiglie disponibili a dare sostegno a nuclei familiari in difficoltà, accogliendo in casa propria i loro bambini per periodi di tempo limitati e in base ai bisogni emersi. Il Progetto di affiancamento, graduale per instaurare una fiducia reciproca, è costruito e condiviso dai genitori, dal Servizio Sociale Comunale, dall'educatore di riferimento e dalla famiglia d'appoggio.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
Il Comune di Lumezzane aderisce dal 2017 al Progetto sostenuto da Comunità Montana e gestito da Civitas "Legami per crescere" che ha, quale obiettivo, l'attivazione di progetti di affido e di appoggio, facendo leva sulle risorse del territorio. A Lumezzane sono stati attivati 4 volontari per 4 minori.
Ad integrazione del Progetto sovracomunale, il servizio sociale comunale ha proseguito, nel corso dell'anno 2018, con il supporto, già attivato nel corso del 2017, al progetto condiviso con una cooperativa del territorio per promuovere ed implementare il servizio "Famiglie d'appoggio" , cui hanno aderito 4 nuclei, che hanno dato la disponibilità a supportare 5 famiglie d'origine di n. 6 bambini, affiancandole nel percorso di crescita e di educazione dei minori in difficoltà.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Incremento affidi a famiglie - N. famiglie d'appoggio anno 2018 (8)/ n. famiglie d'appoggio anno 2017(6)	30%	133%
Incremento affidi a famiglie - N.Minori accolti anno 2018 (10)/ n. minori accolti anno 2017 (10)	30%	100%

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**Programma 03** – Interventi per gli anziani			
Obiettivo strategico	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Integrazione del servizio di assistenza domiciliare con il servizio di educativa scolastica a favore di minori in difficoltà (ADM + SES)	Rispondere ai bisogni di minori con difficoltà all'interno del proprio nucleo familiare e di integrazione in ambito scolastico. Gli obiettivi e le finalità sono: Garantire ad ogni ragazzo la stessa opportunità di diritto allo studio. Realizzare interventi di prevenzione nei confronti dei ragazzi a rischio di devianza sociale. Favorire il coinvolgimento della classe con miglioramento dell'attenzione dei compagni verso il minore (sul piano ludico, didattico e relazionale). Favorire la collaborazione fra i vari soggetti istituzionali che, a vario titolo, svolgono sul territorio un'azione educativa e preventiva al disagio giovanile. Ottemperare alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, in caso di decreti specifici da parte del Tribunale per i Minorenni	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
In data 10.09.2018 è stata aggiudicata alla Coop. Sociale Il Mosaico la gestione delle attività di educativa scolastica per gli anni 2018/2019- 2019/2020.
Ore annue SES previste per n. 5 ragazzi: n. 1056 + n. ore 68 di coordinamento.
La gestione del servizio ADM è stata, come in precedenza, delegata, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma relativo al Piano di Zona 2018-2020, a Comunità Montana, per tramite di Civitas.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. minori che usufruiscono dell'intervento educativa scolastica / domande di istituti scolastici **5 utenti/7 richieste da parte delle scuole**	80%	71,43%
Ore medie di assistenza per bambine e bambini - N. ore di ADM erogate annualmente/ N. utenti ADM 3360 (h 70 x 48 settimane)/ 23 utenti	126	146
Ore medie di assistenza per bambine e bambini - N. ore di SES erogate annualmente/ N. utenti SES Ore 1056/ 5 utenti	1.150	211

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			**Programma 02** – Interventi per la disabilità		
Obiettivo strategico	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale	Definire percorsi individualizzati a sostegno delle persone diversamente abili e delle loro famiglie, attraverso progetti che favoriscano l'autonomia del soggetto disabile e la sua piena integrazione nel tessuto sociale .In quest'ottica vanno letti gli interventi di sostegno alla vita indipendente	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
L'Assessorato ha consolidato alcuni progetti e ne ha avviati altri finalizzati al recupero e al rafforzamento delle abilità residuali di alcune persone gravemente disabili, attraverso l'elaborazione congiunta (Comune- ASST- Serv. Disabilità- familiari- persona disabile) di progetti individualizzati, sostenendone una significativa parte dei costi. I progetti di vita indipendente attualmente attivati sono 4 e riguardano persone con gravissime limitazioni fisiche della propria autonomia.
Nel corso del 2018 sono stati prorogati interventi di sostegno alla domiciliarietà, già precedentemente attivati, a favore di 7 persone disabili, con la finalità di fornire loro , da un lato, possibilità di integrazione nel tessuto sociale del territorio e, dall'altro, offrire momenti di sollievo alle famiglie.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili N. domande accolte SED persone diversamente abili / N. domande presentate SED persone diversamente abili 7/7	100%	100%

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			**Programma 03** – Interventi per gli anziani		
Obiettivo strategico	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Attivazione di percorsi per la creazione di servizi di prossimità, finalizzati a garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone anziane	Coinvolgimento delle realtà associative del territorio e delle giovani generazioni per la costituzione di una rete solidale, finalizzata all'attivazione di interventi di prossimità a sostegno della permanenza dell'anziano presso il proprio domicilio ed ambiente di vita.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
Fra gli interventi che possono favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita, vi è sicuramente lo "Sportello Badanti", operativo grazie alla collaborazione di alcune realtà del territorio, operanti nell'ambito del volontariato.
Lo sportello è localizzato presso l'immobile di proprietà comunale di via S.Gnutti 12.
L'orario di apertura è il seguente.
Lunedì: 14,30-16,30
Giovedì : 9-11
Lo sportello permette l'incontro domanda/offerta, forma le assistenti familiari e supporta le famiglie nella gestione delle pratiche burocratico-amministrative.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n.realtà associative che operano area nell'anziani coinvolte nel progetto 4 / n.realtà associative del territorio che operano nell'area anziani 6	80%	66,66%

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			**Programma 03** – Interventi per gli anziani		
Obiettivo strategico	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Potenziamento dello "Sportello Badanti	Integrazione delle prestazioni relative all'incontro domanda/offerta, con servizi informativi e formativi	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. richieste presentate da badanti	80	62 (part-time) + 5 (full-time)
N. badanti inviate allo sportello	80	67
N. richieste di servizio badanti ricevute	40	22

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			**Programma 04** – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
Obiettivo strategico	3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
Obiettivo operativo	Sostegno economico alle persone in difficoltà	Adesione, pubblicizzazione ed istruttoria delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e nazionale (bandi, carta sia, rei ecc.).	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
Da gennaio ad agosto 2018 sono state raccolte 136 domande per il REI, delle quali, finanziate, n. 47
L'ufficio ha inoltre raccolto n 28 richieste di partecipazione ai bandi di Comunità Montana, con l'accoglimento ed il finanziamento di n. 13 domande.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. domande istruite / n. domande finanziate 164 / 60	100%	37%

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			**Programma 05** – Interventi per le famiglie		
Obiettivo strategico	3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
Obiettivo operativo	Garantire alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni primari, anche per evitare la deriva dell'esclusione sociale	Sostegno economico alle famiglie in difficoltà economiche per la presenza di problematiche contingenti (perdita del lavoro, riduzione oraria del rapporto di lavoro, malattia invalidante o decesso del percettore di reddito)	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
E' stata mantenuta l'erogazione di interventi economici a favore di circa 62 nuclei familiari in condizioni di particolare difficoltà. Gli interventi sono stati vincolati ad una assunzione di impegno da parte dei beneficiari ad intraprendere percorsi mirati all'autosufficienza, per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Numero famiglie beneficiarie di intervento di sostegno economico/ numero domande di sostegno pervenute 62 / 78	80%	79,49%

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			**Programma 06** – Interventi per il diritto alla casa		
Obiettivo strategico	3.4 Sostenere il diritto alla casa				
Obiettivo operativo	Erogazione di contributi a sostegno dell'affitto, anche al fine di prevenire le procedure di sfratto	Predisposizione, pubblicazione e gestione dei Bandi a sostegno delle spese per la locazione, in collaborazione con Regione Lombardia)	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
Gli interventi economici attivati grazie al finanziamento regionale del Progetto Comunale "Iniziative a sostegno della mobilità nel settore della locazione" hanno consentito la copertura del debito per morosità incolpevole a favore di n. 6 nuclei familiari.
L'intervento economico ha consentito di evitare l'attivazione, da parte dei proprietari, delle procedure per l'escomio forzoso degli alloggi.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Percentuale fra domande raccolte e domande ammesse a finanziamento Numero domande ammesse a finanziamento dalla Regione Lombardia / Numero domande raccolte dallo Sportello Comunale 6 /6	96%	100%

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**Programma 08** – Cooperazione e associazionismo			
Obiettivo strategico	3.5 Formazione del volontariato				
Obiettivo operativo	Riconoscere al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella risposta ai bisogni del territorio	Collaborazione e confronto con la Consulta Sociale, strumento di conoscenza e di dialogo tra le associazioni e l'istituzione pubblica, per individuare nuove forme di sostegno ad attività e progetti e per attività formativa ed informativa	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
Nel corso degli anni, la Consulta Sociale ha avuto un ruolo fondamentale nel fornire un prezioso supporto alle azioni dell'Amministrazione, con la quale ha da sempre attivi confronto e collaborazione.
Negli ultimi tempi, gli interventi di territorio ed i progetti promossi dalla Consulta hanno coinvolto, con ottimi risultati, anche le associazioni sportive e culturali. Nel corso di quest'anno, a settembre 2018, risultano realizzati 4 progetti di territorio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% progetti realizzati - N. progetti di territorio realizzati / N. progetti di territorio previsti 4 / 6	80%	66,67%

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**Programma 09** – Servizio necroscopico e cimiteriale			
Obiettivo strategico	3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali				
Obiettivo operativo	Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Staffoni Laura	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:

Il servizio gestione servizi cimiteriali ha potuto raggiungere gli obiettivi stabiliti, grazie ad un costante rapporto di comunicazione e confronto con la ditta appaltatrice. Ditta che ha dato fino ad ora prova di fattiva collaborazione e disponibilità. Le migliorie da capitolato sono state apportate e si eseguono costanti e ripetuti controlli nei cimiteri.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Controlli sulla ottimale e funzionale gestione dei cimiteri - Numero controlli e verifiche ispettive nel corso dell'anno nei tre cimiteri	6	5
Controllo sulle migliorie stabilite dal contratto - n. 3 migliorie apportate (3) / N. 3 migliorie da apportare (3)	100%	100%

Missione 13 – Tutela della salute			**Programma 07** – Ulteriori spese in materia sanitaria		
Obiettivo strategico	**Obiettivo strategico**: 2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria				
Obiettivo operativo	Interventi di igiene ambientale	Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Chindamo Roberto	Raffaella Pelizzari	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:
Il "Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e antilarve del territorio ed edifici comunali" viene svolto regolarmente.
Dal 01.01.2018 al 31.08.2018 sono stati effettuati n° 2 interventi di derattizzazione su 40 immobili, sono stati effettuati 2 interventi di deblattizzazione su 15 immobili e n° 5 interventi di disinfestazione mirati, sono inoltre stati eseguiti interventi di deblatizzazione e disinfestazione in tratti di vie, su segnalazione dei cittadini.
Come ogni anno vengono verificati i luoghi ove si rende necessaria l'effettuazione dei servizi di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e antilarve negli edifici e proprietà comunali.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Interventi di sanificazione ambientale sul territorio per Kmq N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblatizzazione-disinfestazione) (260) / Kmq. Territorio (31,72)	8,20	6

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività			**Programma 01** – Industria, PMI e Artigianato		
Obiettivo strategico	**Obiettivo strategico**: 5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove idee e progetti				
Obiettivo operativo	Promuovere incontri fra le varie realtà	Potenziare il compito della Conferenza Economica , mantenendo i rapporti con le realtà imprenditoriali, le associazioni e il mondo della scuola.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2019

Stato attuazione obiettivo: La Conferenza Economica è stata convocata e sentita in occasione della proposta, e in secondo tempo esame, del bando per l'erogazione di contributi agli esercizi di vicinato, pubblici esercizi, artigianato alimentare e alla persona. Le osservazioni presentate nelle due sedute sono state prese in considerazione, per quanto possibile nella redazione del bando.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Grado di partecipanti delle Associazioni N. associazioni di categoria partecipanti agli incontri / N. associazioni di categoria invitate 7/11	60%	63%
Manifestazioni ed eventi - N° Manifestazioni / n. protocolli legati alla manifestazione 43/153	33%	28%

Spettacoli viaggianti - N° richieste / n. protocolli legati alla richiesta 6/28	33%	21%
N° domande SUAP evase / N° domande SUAP pervenute 125/154	100%	81,16%

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività			**Programma 02** – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori		
Obiettivo strategico	**Obiettivo strategico**: 5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa				
Obiettivo operativo	Fornire corrette informazioni sulle procedure	Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dal DPR 160/2010 alimentando il portale SUAP con tutte le procedure.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: Prosegue, in collaborazione con la Comunità Montana, l'utilizzo del SUAP e il monitoraggio dello stesso affinché sia sempre aggiornato con la normativa. Si cerca di incentivarne l'utilizzo anche per le procedure per le quali non veniva utilizzato come le sagre, per le quali permane comunque la possibilità di inviarle via PEC per facilitare gli organizzatori. Negli ultimi mesi si è iniziato a popolare il "fascicolo informatico di impresa" gestito dalla Camera di Commercio					

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% soddisfazione delle richieste SUAP - N. domande SUAP evase / N. domande SUAP pervenute 125/154	91,67%	81,16%

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale			**Programma 01** – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		
Obiettivo strategico	**Obiettivo strategico**: 3.8 Incremento delle opportunità lavorative				
Obiettivo operativo	Rafforzare i rapporti con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta	Incremento orario sportello Consorzio Valli aperto presso il Comune di Lumezzane. Collaborazione con Agenzia Formativa per l'attivazione di percorsi formativi richiesti dal mercato del lavoro.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: Centro per l'impiego, Consorzio Valli, Agenzia Formativa Don Tedoldi, Sportello Badanti: realtà che favoriscono l'incontro domanda/offerta di lavoro. Sono istituti con i quali il servizio comunale si confronta costantemente nel tentativo di fornire ai cittadini un ventaglio di proposte sulle quali poter costruire il proprio futuro lavorativo.					

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Rapporti con Consorzio Valli- N. accessi presso Comune operatore Consorzio Valli / n.settimane annue (per il periodo di apertura del servizio) 15 accessi / 20 settimane (gennaio- maggio 2018)	65%	75%

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale			**Programma 03** – Sostegno all'occupazione		
Obiettivo strategico	**Obiettivo strategico**: 3.8 Incremento delle opportunità lavorative				
Obiettivo operativo	Sostenere la diffusione della formazione come strumento a sostegno dell'accompagnamento all'inserimento e/o re-inserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti	Realizzazione di progetti individualizzati, modulati sulle diverse caratteristiche ed abilità delle persone, finalizzati al raggiungimento di una loro autonomia lavorativa.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:
Lavoro come mezzo di inclusione e di riscatto sociale. E' in questa ottica che la stretta collaborazione con Consorzio Valli, Agenzia accreditata che si occupa, fra l'altro, della gestione del Progetto 0,80 e del SIL, ha permesso l'attivazione di percorsi di tirocinio propedeutici all'inserimento lavorativo e il collocamento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, altrimenti destinate ad entrare e/o a permanere nel circuito della dipendenza assistenziale.
Nel periodo gennaio- agosto 2018 sono stati attivati n.10 tirocini lavorativi a fronte di 10 segnalazioni trasmesse.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Inserimenti lavorativi - N. tirocini lavorativi attivati / N. segnalazioni candidati inserimento lavorativi 10/10	70%	100%

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2018

Situazione al 30 settembre 2018

CENTRI DI RESPONSABILITA'

Obiettivi esecutivi ed Indicatori Performanti

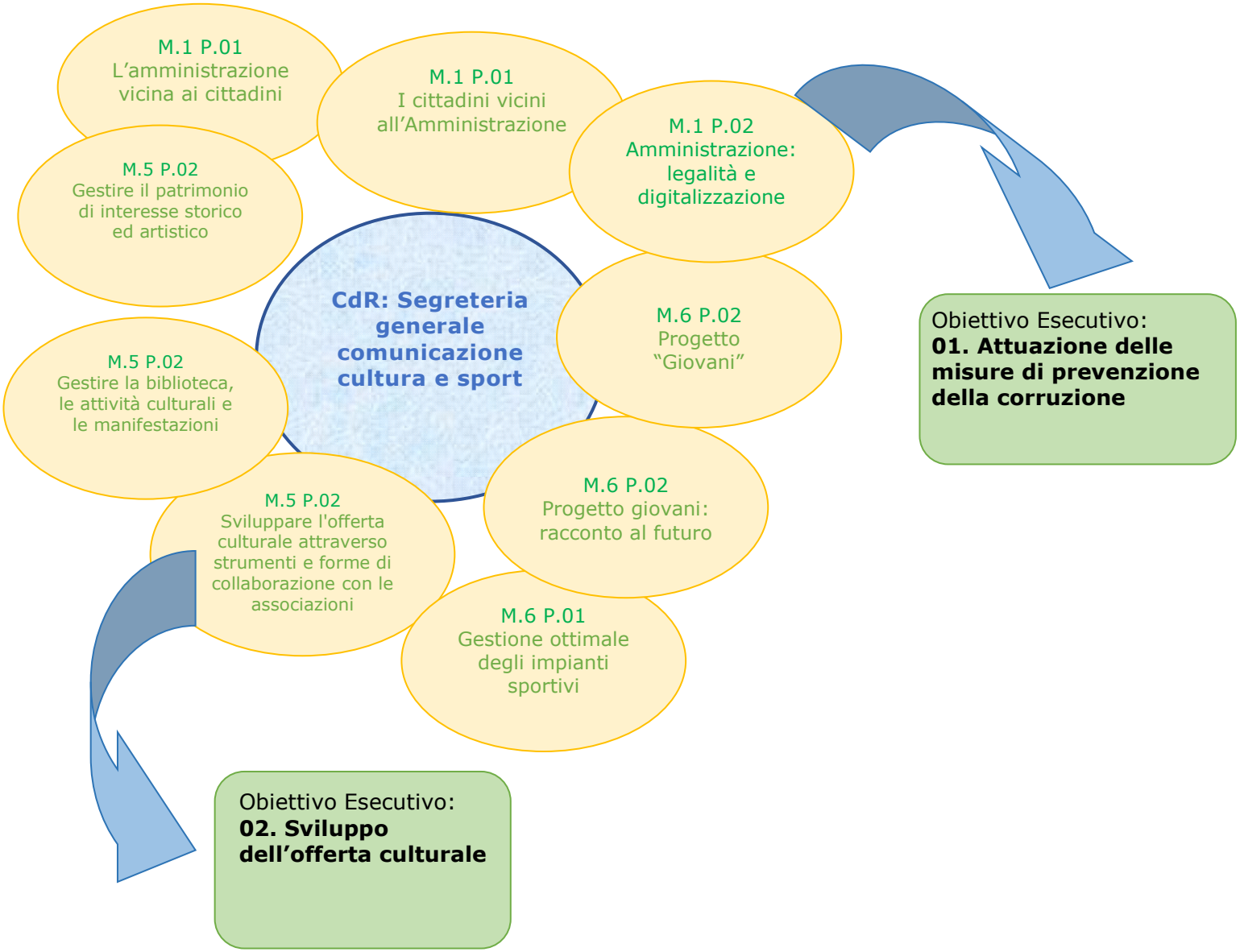
QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, MISSIONI E PROGRAMMI

SETTORE	CENTRI DI RESPONSABILITÀ (CdR) *(RESPONSABILE)*	SERVIZI	MISSIONE	PROGRAMMA
SETTORE AFFARI GENERALI *(GIARDINA MARIA CONCETTA)*	**SEGRETERIA GENERALE, COMUNICAZIONE, CULTURA E SPORT** *(SALVINELLI NICOLA)*	ORGANI ISTITUZIONALI	01	01
		SEGRETRIA GENERALE	01	02
		ATTIVITA' CULTURALI	05	02
		BIBLIOTECA	05	02
		POLITICHE GIOVANILI	06	02
		SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	06	01
	RISORSE UMANE *(GIARDINA MARIA CONCETTA)*	RISORSE UMANE	01	10
	CED *(CONSOLI LAURA)*	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	01	08
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI *(GIARDINA MARIA CONCETTA)*	**SPORTELLO AL CITTADINO** *(STAFFONI LAURA)*	SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07
		URP-RECEPTION	01	11
		CIMITERI	12	09
	SERVIZI ALLA PERSONA *(SCARONI MARINA)*	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04	01-02-06
		DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12	dal 01 al 08
		POLITICHE PER IL LAVORO	15	01-03
SETTORE FINANZIARIO *(SAVELLI ROBERTO)*	**SERVIZI FINANZIARI** *(SAVELLI ROBERTO)*	UFFICIO FINANZIARIO	01	03
		CONTROLLO DI GESTIONE	01	03
		ECONOMATO	01	03
	SERVIZIO TRIBUTI *(GUERINI ROBERTA)*	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01	04

SETTORE	CENTRI DI RESPONSABILITÀ (CdR) *(RESPONSABILE)*	SERVIZI	MISSIONE	PROGRAMMA
SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI *(ZUCCOLI ANDREA)*	**SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO** *(BERTOGLIO CHIARA)*	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01	05
		CONTRATTI	01	05
		AFFARI LEGALI	01	11
		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08	02
	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI *(GRASSO ELENA)*	LAVORI PUBBLICI	01	06
		MANUTENZIONI	01	06
		PROTEZIONE CIVILE	11	01
	SERVIZIO AMBIENTE SUED-SUAP *(PELIZZARI RAFFAELLA)*	AMBIENTE	09	02
		CACCIA, PATRIMONIO MONTANO E VERDE PUBBLICO	09	02
		GESTIONE RIFIUTI	09	03
		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09	04
		EDILIZIA PRIVATA	01	06
		ALTRE SPESE SANITARIE	13	07
	SERVIZIO URBANISTICA E COMMERCIO *(ZUCCOLI ANDREA)*	URBANISTICA	08	01
		RETICOLO IDRICO MINORE	09	01
		COMMERCIO	14	01-02
		FONTI ENERGETICHE	17	01
COMANDO POLIZIA LOCALE	**COMANDO POLIZIA LOCALE** (DA*L LAGO LORENZO)*	POLIZIA LOCALE	03	01

SCHEDE CENTRI DI RESPONSABILITA' (CdR):

CDR: **Segreteria generale comunicazione cultura e sport –** Responsabile: **Salvinelli Nicola**



CdR. Segreteria Generale, Comunicazione, Cultura e Sport	Resp. Giardina MC e Nicola Salvinelli
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 02 - Segreteria generale**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**01. Il PTPCT a supporto dell'organizzazione ed a sostegno dell'etica pubblica**
Descrizione	• Ottimizzazione trattamento processi : - Migrazione dei processi nell'apposito software (50% dei processi di ciascun ufficio) - Definizione tecniche di redazione atti - Predisposizione schemi standard atti - Predisposizione check list per controlli di primo e secondo livello • Adeguamento normativo : - Integrazione regolamento controlli interni con disciplina per organismi partecipate - Integrazione SMV della Performance - Valutazione conformità soluzioni organizzative con nuova disciplina wistelblowing - Disposizioni integrative in tema di incompatibilità • Monitoraggi : per una compiuta attuazione del presente Piano si rende necessario programmare e pianificare una serie di attività di monitoraggio che riguardano: - le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori - la trasparenza - il recepimento delle segnalazioni dei controlli interni - le dichiarazioni previste dal codice di comportamento

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
1 – OTTIMIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI PROCESSI												
1.1 - Migrazione dei processi nell'apposito software												
1.2 - Definizione tecniche di redazione atti e individuazione schemi di atti da predisporre												
1.3 - Predisposizione schemi standard atti												
1.4 - Predisposizione check list per controlli di primo e secondo livello												

2 - ADEGUAMENTO NORMATIVO:	
2.1 -Integrazione regolamento controlli interni con disciplina per organismi partecipate	
2.2 - Integrazione SMV della Performance	
2.3 - Valutazione conformità soluzioni organizzative con nuova disciplina wistelblowing	
2.4 - Disposizioni integrative in tema di incompatibilità	
3 – MONITORAGGI:	
3.1 le misure di prevenzione obbligatorie	
3.2 - le misure di prevenzione ulteriori **(coerenza e completezza)**	
3.3 -la trasparenza	
3.4 - il recepimento delle segnalazioni dei controlli interni	
3.5 - le dichiarazioni previste dal codice di comportamento	

Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
N. processi migrati sul software / N.processi previsti nel PTPCT	50%	nv
Nota con Indicazioni operative su tecniche di redazioni atti e definizione schemi da predisporre	1	0
Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	30%
N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	50%
Adeguamenti normativi adottati	4	0
N. report monitoraggio sezione trasparenza (semestrale)	28	14
N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	35
N. non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	3
N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni controlli interni	0	5

CdR. Segreteria Generale, Comunicazione, Cultura e Sport	Resp. Nicola Salvinelli
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**02. Sviluppo dell'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio**
Descrizione	Favorire la partecipazione e il sostegno economico e organizzativo alle iniziative culturali del Comune di Lumezzane da parte delle aziende del territorio

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1 - Definizione degli eventi e iniziative per cui può essere interessante un coinvolgimento delle aziende												
2- Definizione delle modalità di sostegno alle iniziative (contratti di sponsorizzazione, sostegno diretto alle ditte appaltatrici dell'organizzazione degli eventi, sponsorizzazioni tecniche etc.)												
3 - Proposta alle aziende con eventuali incontri dedicati												
4 - Predisposizione degli atti e documentazione necessaria												
5 - Raccolta e utilizzo delle risorse secondo quanto pianificato												

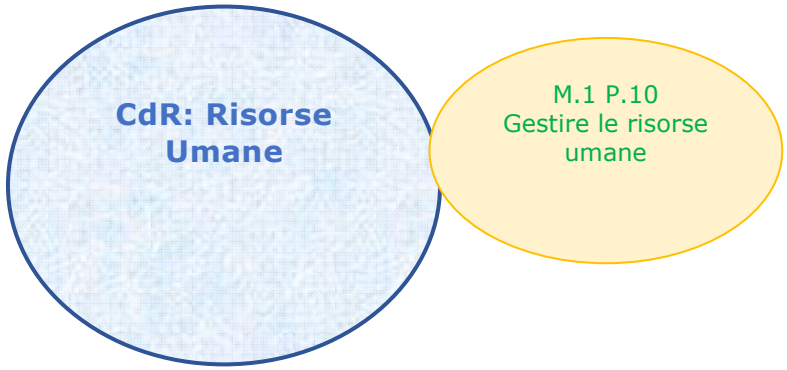
Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	target	raggiunto
N. eventi/manifestazioni/iniziative da proporre per sostegno	4	4
N. aziende complessivamente contattate per le diverse forme possibili di sostegno	30	40
N. contratti di sponsorizzazione sottoscritti con il Comune da aziende private	2	6
N. erogazioni effettuate da aziende private direttamente alle ditte appaltatrici dell'organizzazione degli eventi	20	15
N. sponsorizzazioni tecniche (fornitura materiali e opere)	3	3
Importo totale in € sponsorizzazioni raccolte (sia con contratti di sponsorizzazione con il Comune che con erogazioni dirette alle ditte appaltatrici)	28.000	20.000
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	100%

CDR: **Segreteria generale comunicazione cultura e sport –** Responsabile: **Salvinelli Nicola**

Indicatori Performanti Trasversali:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti (0)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)	95%	100%
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	1
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	nv
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate(2) / N. misure ulteriori individuate da rivedere(4)	90%	50%
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	50%
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	30%
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	50%
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	100%
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	59,55%

CdR: **Risorse Umane –** Responsabile**: Giardina Maria Concetta**

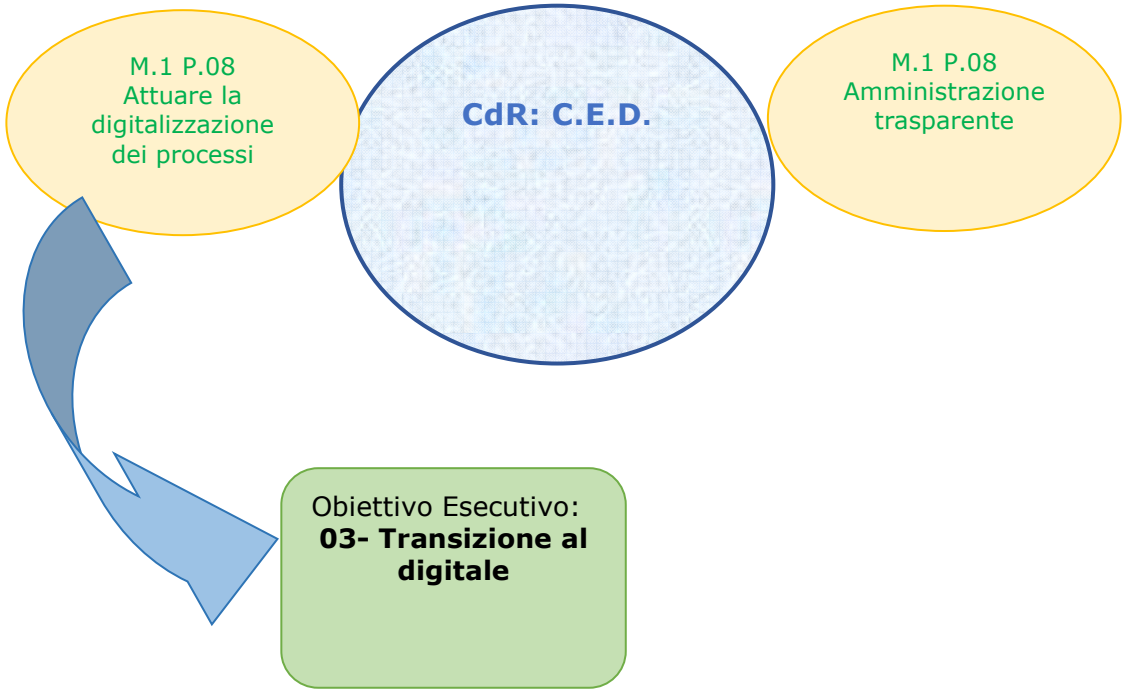


CdR: **Risorse Umane –** Responsabile**: Giardina Maria Concetta**

Indicatori Performanti Trasversali:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	85%
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	1
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	n.v.
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate(0) / N. misure ulteriori individuate da rivedere(2)	90%	0%
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	n.v.
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	30%
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	50%
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	100 %
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	95,39%

CdR: **C.E.D. –** Responsabile**: Consoli Laura**



CdR. C.E.D. | **Resp. Consoli Laura**

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 08 – Statistica e sistemi informativi**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**03. Transizione al digitale**
Descrizione	Accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, con l'obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
1 –Digitalizzazione atti di liquidazione												
2- Digitalizzazione ordinanze e decreti												
3 – Digitalizzazione repertori Nucleo di valutazione e pareri dei revisori dei conti												
4- Avvio PagoPA – pagamenti liberi												
5- Avvio software di gestione dello Sportello al Cittadino												
6 – Risoluzione criticità e ottimizzazione nell'uso dei software di gestione documentale/protocollo												
7 – Digitalizzazione Servizi alla persona												
7.1 – Ricerca del software adeguato												
7.2 – Acquisto del software (se verrà stanziato l'importo necessario)												
7.3 – Configurazione ed implementazione												
7.4 – Formazione												

7.5 – Avvio utilizzo												
8 – Digitalizzazione Lavori pubblici												
8.1 – Ricerca del software adeguato												
8.2 – Acquisto del software (se verrà stanziato l'importo necessario)												
8.3 – Configurazione ed implementazione												
8.4 – Formazione												
8.5 – Avvio utilizzo												

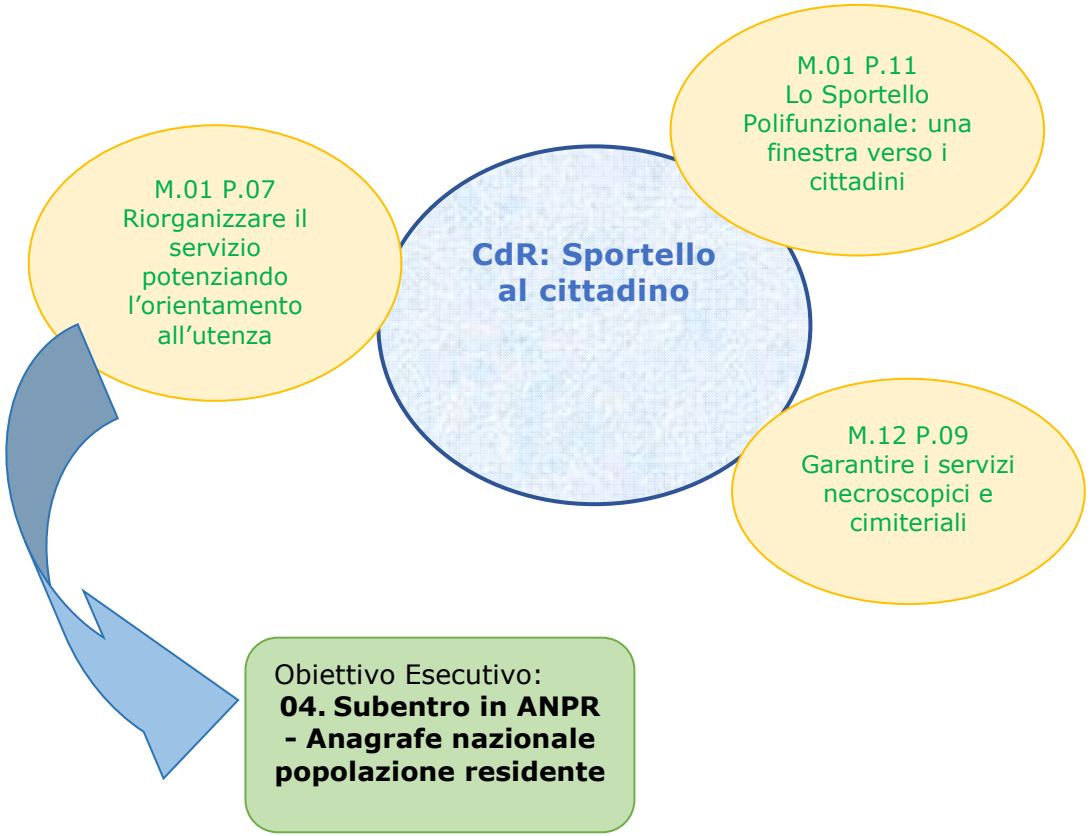
Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
N. atti di liquidazione digitali (24/33)	60 %	73 %
N. ordinanze/decreti digitali (110/121)	100 %	91 %
N. repertori informatizzati (ordinanze)	2	1
N. pagamenti effettuati con PagoPA	3	0
N° procedimenti Sportello al cittadino informatizzati	5	0
N. criticità risolte	100%	100 %
Software servizi alla persona implementato e in uso	1	0
Software lavori pubblici implementato e in uso	1	0

CdR: **C.E.D. –** Responsabile**: Consoli Laura**

Indicatori Performanti Trasversali:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	--
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	1
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	0 %
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere (0/0)	90%	100 %
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate (0/0)	100%	100 %
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti (0/0)	90%	100 %
	N. check-list predisposte / N. check-list previste (0/0)	90%	100 %
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi (0/2)	100%	0 %
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	91,67%

CdR: **Sportello al cittadino –** Responsabile**: Staffoni Laura**



CdR. Sportello al cittadino	Resp. Staffoni Laura
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**04. Subentro in ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente art. 62 del Dlgs n. 82/2005**
Descrizione	L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. È istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi

Fasi e Cronoprogramma

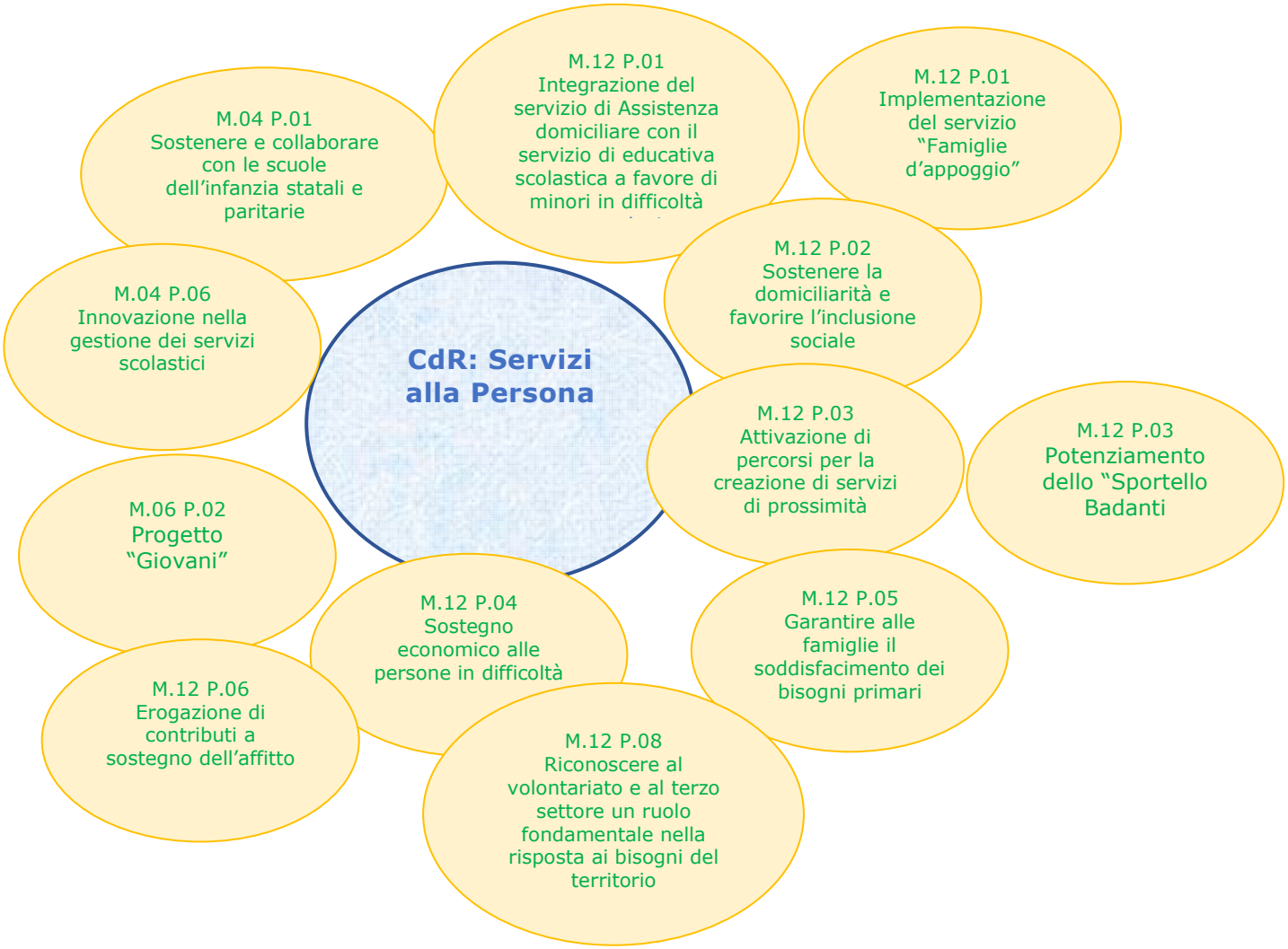
Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
1- Bonifica banca dati AIRE e INA SAIA												
2 - La prima operazione da fare per poter utilizzare ANPR è la "compilazione della scheda di monitoraggio". La compilazione di tale scheda consente al Ministero dell'Interno di predisporre il c.d. "Piano di subentro" ed assegnare ad ogni Comune la data a partire dalla quale potrà iniziare a svolgere i passi propedeutici all'utilizzo effettivo di ANPR												
3 - Durante la fase di test , si dovrà inviare una parte dei dati registrati nella base dati comunale: tali dati popoleranno l'ANPR, facilitando in questo modo le successive fasi di apprendimento e test delle restanti funzionalità.												
4 - Pre subentro: Si utilizza in questa fase un ambiente diverso da quello di test, che consente di simulare il subentro e la successiva fase di esercizio.												
5 - Tutti i comuni, pertanto, dovranno censire: ◦gli utenti autorizzati all'accesso ad ANPR, specificando quelli che opereranno in modalità WA; ◦le postazioni che opereranno su ANPR.												
6 - Superata con esito positivo la fase di pre-subentro, i Comuni potranno procedere con le operazioni di subentro; che consiste nella ripetizione in in ambiente di subentro dell'invio dei file contenenti i dati registrati nella propria APR e AIRE.												

Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	target	raggiunto
n. dati bonificati	5.000	4.900
N. dipendenti coinvolti	8	8
Ore di formazione per i dipendenti	30	20
numero ore di lavoro dedicati alle operazioni di subentro	10.000	5.000
Rispetto delle fasi e dei tempi	SI	si
Ottenimento contributo ministeriale	SI	no
informatizzazione, uniformazione digitalizzazione di tutte le procedure	SI	no
Attestazione di subentro ANPR	SI	no
anagrafiche uniformate su tutto il territorio nazionale	SI	no

Indicatori Performanti Trasversali:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. 0 riscontri a solleciti / N. 0 solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	100
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	1
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	nv
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate(5) / N. misure ulteriori individuate da rivedere(8)	90%	62,50%
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	nv
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	30%
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	50%
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	nv
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	86,60%

CdR: **Servizi alla Persona –** Responsabile**: Scaroni Marina**

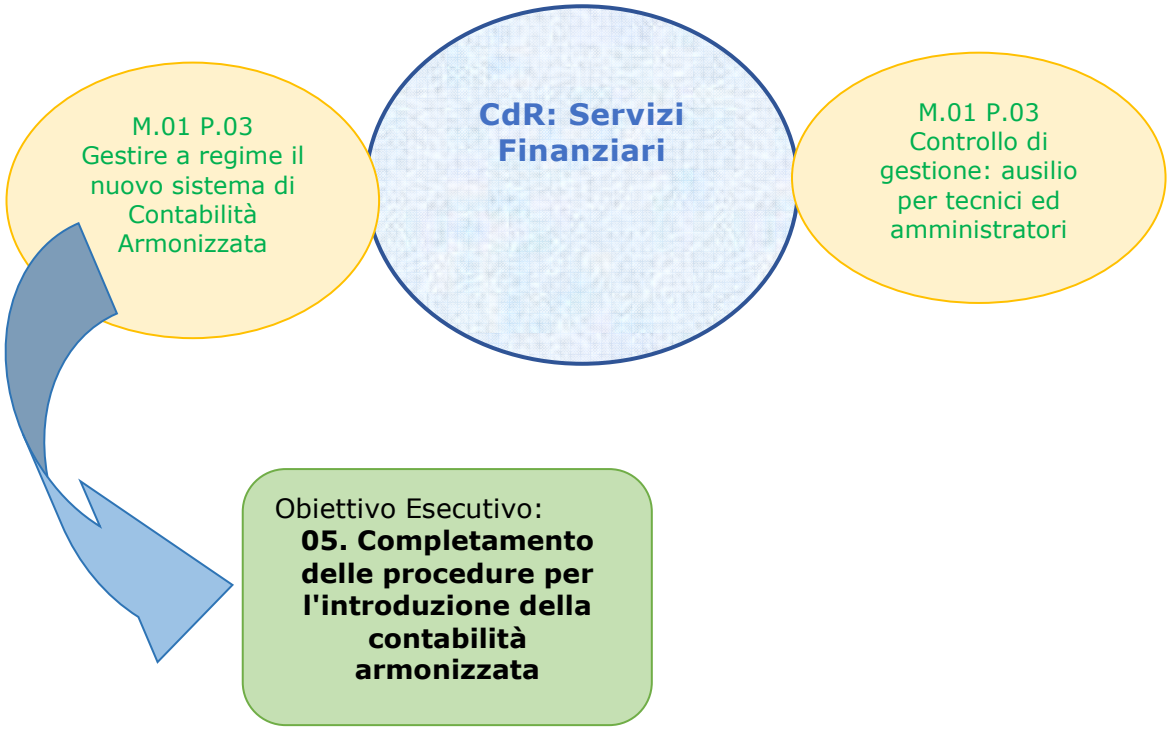


CdR: **Servizi alla Persona –** Responsabile**: Scaroni Marina**

Indicatori Performanti Trasversali:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti (1) / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (1)	95%	100%
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	1
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	nv
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate(2) / N. misure ulteriori individuate da rivedere(8)	90%	25%
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	nv
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	30%
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	50%
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	2
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	1
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti (0) / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	nv
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	81,75%

CdR: **Servizi Finanziari –** Responsabile**: Savelli Roberto**



CdR. Servizi Finanziari	Resp. Savelli Roberto
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**05. Completamento delle procedure per l'introduzione della contabilità armonizzata**
Descrizione	Prosecuzione nella predisposizione di documenti contabili secondo i nuovi modelli della Contabilità Armonizzata e nuovi adempimenti introdotti dalle normative, garantendo il completamento del passaggio dalla contabilità tradizionale, nel rispetto dei tempi e supportando i settori nell'adeguamento.

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
2- Verifica dei codici SIOPE di tutti i capitoli di Bilancio per l'attivazione delle nuove norme SIOPE+												
3 – Verifica della nuova applicazione di Ordinativo Informatico (Ordinativo di Pagamento ed Incasso), in linea con le nuove norme SIOPE+												
3 – Predisposizione Nuovo Regolamento di Contabilità in conformità alla nuova contabilità armonizzata.												
4 – Ampliamento area di consolidamento alle aziende speciali dell'Ente												

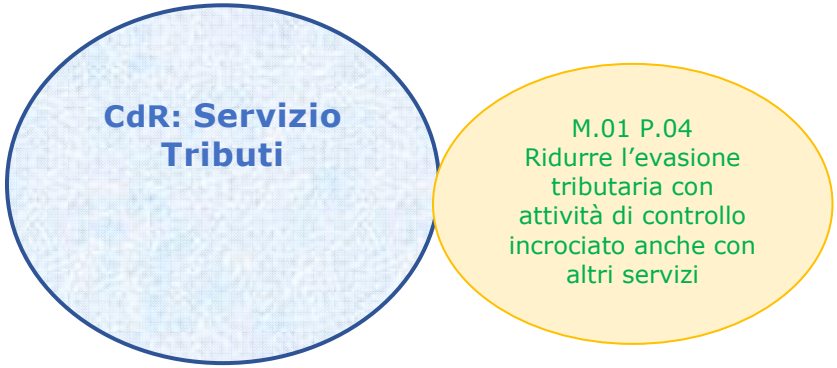
Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
N. codici SIOPE verificati / n. capitoli di Bilancio	100%	100%
N. ordinativi informatici restituiti per codice difforme	<50	2
Predisposizione Nuovo Regolamento di contabilità entro il 30/09/2018	SI	SI
N. società rientranti nel Area di consolidamento del Comune	3	3

CdR: **Servizi Finanziari –** Responsabile**: Savelli Roberto**

Indicatori Performanti Trasversali:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	100%
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	2
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	nv
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate(0) / N. misure ulteriori individuate da rivedere(0)	90%	100%
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte/ azioni di contenimento del rischio individuate	100%	nv
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	30%
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	50%
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	nv
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	61,62%

CdR: **Servizio Tributi –** Responsabile**: Guerini Roberta**

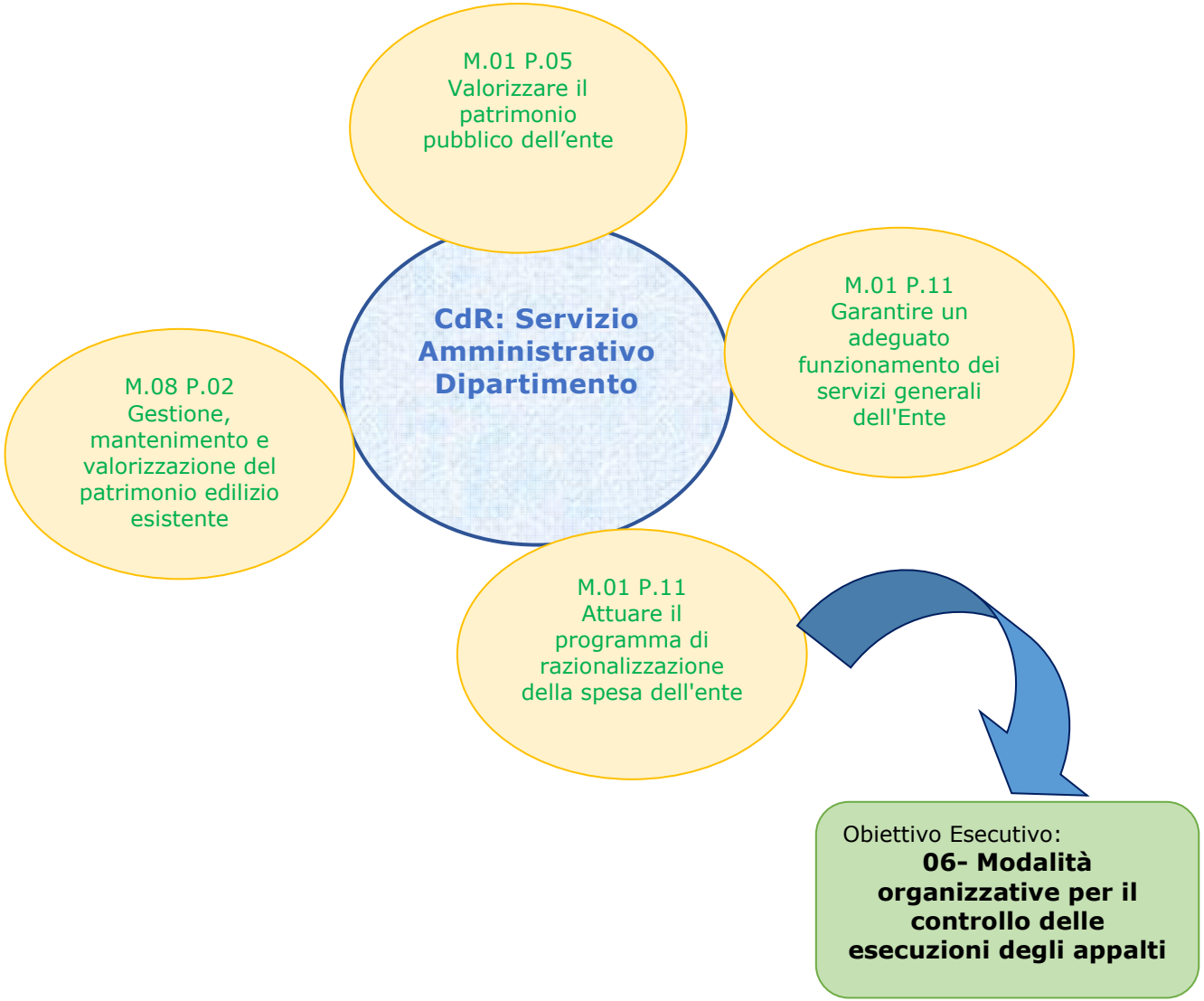


CdR: **Servizio Tributi –** Responsabile**: Guerini Roberta**

Indicatori Performanti Trasversali:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti (1) / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (1)	95%	100
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	1
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	nv
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate) / N. misure ulteriori individuate da rivedere (0)	90%	nv
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte (1) / azioni di contenimento del rischio individuate (1)	100%	100
	Schemi standard atti predisposti (0) / Schemi standard atti previsti (0)	90%	nv
	N. check-list predisposte (0)/ N. check-list previste (0)	90%	nv
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti (1) / n. nuovi affidamenti di servizi (1)	100%	100
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	91,66%

CdR: **Servizio Amministrativo Dipartimento –** Responsabile**: Bertoglio Chiara**



CdR. Servizio Amministrativo Dipartimento | **Resp. Bertoglio Chiara**

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11 – Altri servizi generali**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**06. Modalità organizzative per il controllo delle esecuzione degli appalti**
Descrizione	Sostenere e formare gli uffici nell'attività di standardizzazione dei controlli sulle prestazioni in fase di esecuzione degli appalti. (C.12 art. 31 D.Lgs. 50/2016)

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
Predisposizione schema documento di programmazione *(Fase conclusa nell'anno 2017)*												
Sperimentazione delle attività di controllo per contratti in essere (*Fase conclusa nell'anno 2017)*												
Adeguamento capitolato *(Fase conclusa nell'anno 2017)*												
Relazione sulla sperimentazione applicata												
Verifica della sperimentazione e standardizzazione delle attività												

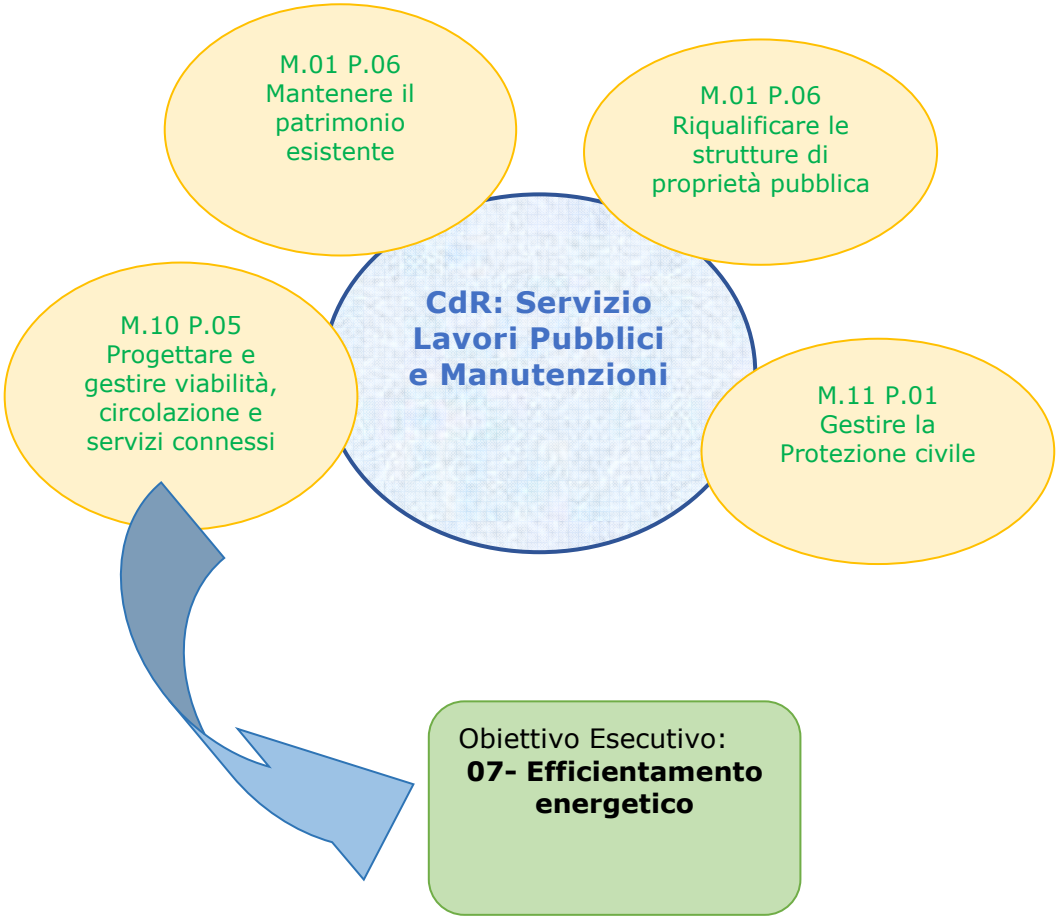
Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
N. appalti affidati	20	25
N. report implementati	15	21
Media % elementi verificati positivamente/n complessivo elementi da verificare	80%	nv
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	100%

CdR: **Servizio Amministrativo Dipartimento –** Responsabile**: Bertoglio Chiara**

Indicatori Performanti Trasversali:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. 1 riscontri a solleciti / N. 1 solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	100%
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	1
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	nv
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate(1) / N. misure ulteriori individuate da rivedere (7)	90%	14,28%
	Grado di introduzione azioni di contenimento % 100 azioni di contenimento del rischio introdotte / 42 azioni di contenimento del rischio individuate	100%	100%
	Schemi standard atti predisposti 0 / 0 Schemi standard atti previsti	90%	nv
	N. 0 check-list predisposte / N. 0 check-list previste	90%	nv
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. 1 report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. 1 nuovi affidamenti di servizi	100%	100%
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	59,66%

CdR: **Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni –** Responsabile**: Grasso Elena**



CdR. Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	**Resp. Grasso Elena**
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio	**Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria**
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**07. Efficientamento energetico**
Descrizione	Riqualificare il patrimonio attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
1 - Programmazione degli interventi con il perfezionamento delle procedure di gara e l'avvio dei lavori												
2- Ristrutturazione importante di 1° livello e riqualificazione energetica ex scuola Faidana: Polo culturale e biblioteca												
3 - Realizzazione interventi di riqualificazione urbana e miglioramento della pedonalità												
4 – Riconversione illuminazione immobili con lampade led												

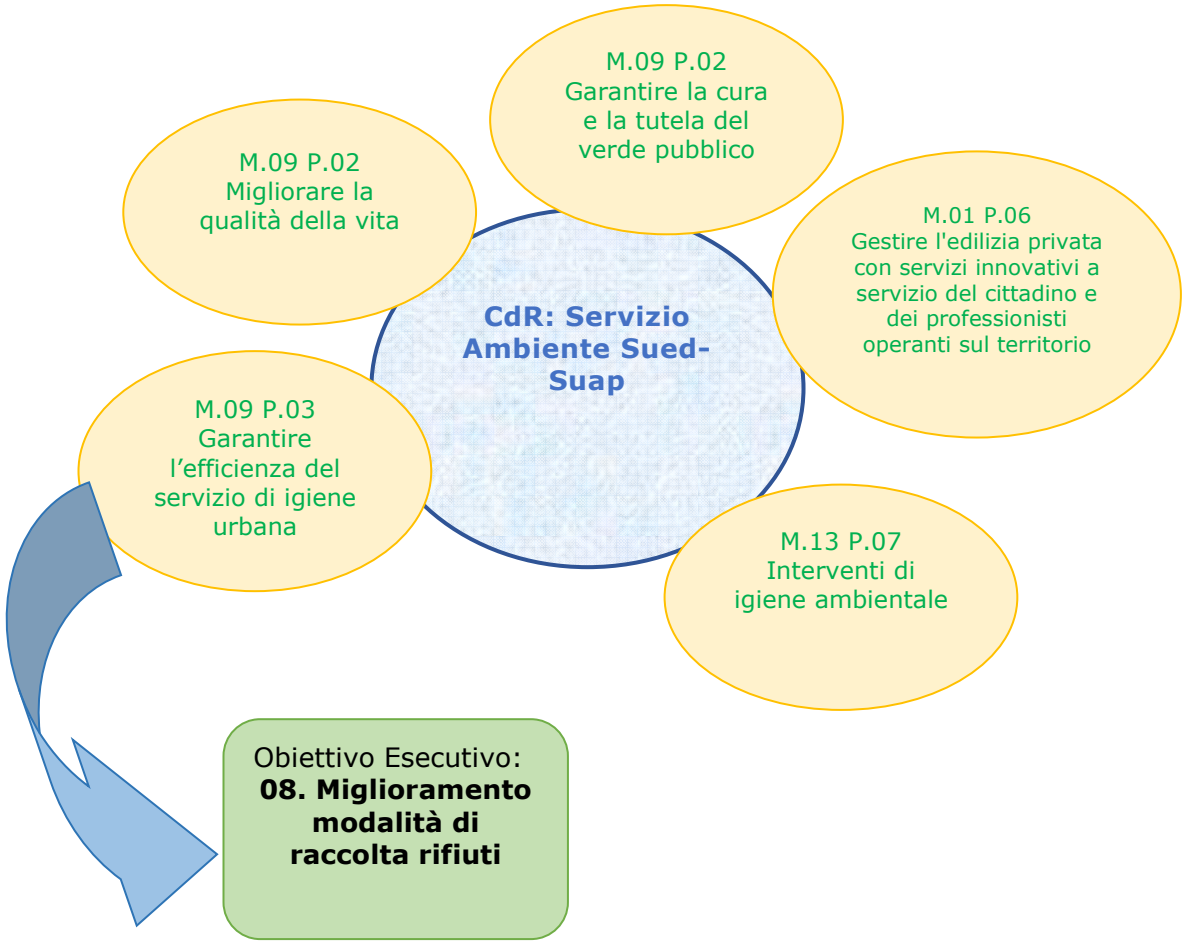
Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
% efficientamente Polo culturale	40%	10%
N. edifici da efficientare nel complesso	7	7
N. interventi di conversione illuminazione a led edifici pubblici (Palestra Fontana, parte Cimitero Unico)	2	2
N. opere pubbliche realizzate	12	7
Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP	100%	100%
Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività	100%	100%
Importo impegnato/importo stanziato	100%	100%

CdR: **Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni –** Responsabile**: Grasso Elena**

Indicatori Performanti Trasversali:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)	95%	100%
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	1
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	nv
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere (3/5)	90%	60%
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	nv
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti (0/0)	90%	100%
	N. check-list predisposte / N. check-list previste (0/0)	90%	100%
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi (3/3)	100%	100%
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	79,64%

CdR: **Servizio Ambiente Sued-Suap –** Responsabile**: Pelizzari Raffaella**



CdR. Servizio Ambiente Sued-Suap | **Resp. Pelizzari Raffaella**

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 03 - Rifiuti**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**08. Miglioramento modalità di raccolta rifiuti**
Descrizione	Valutare la criticità dell'attuale sistema di raccolta rifiuti e definire una proposta operativa orientata al miglioramento del servizio e all'incremento della raccolta differenziata

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
1 - Monitoraggio costante con report relativi all'andamento del Servizio di Igiene Urbana												
2- Valutazione di una proposta per il miglioramento del servizio e i relativi riflessi economici												
3 - Approvare nuove condizioni contrattuali con il gestore nell'ambito del rinnovo del contratto o valutare se indire nuova gara												
4 - Avvio modifiche migliorative / nuova modalità di raccolta												
5 - Report su nuova modalità valutazione del gradimento del servizio												
6 - Indizione gara di appalto per il Servizio di Spazzamento												
7 - Avvio nuovo appalto di Spazzamento												
8 - Monitoraggio costante con report relativi all'andamento del servizio di Spazzamento												

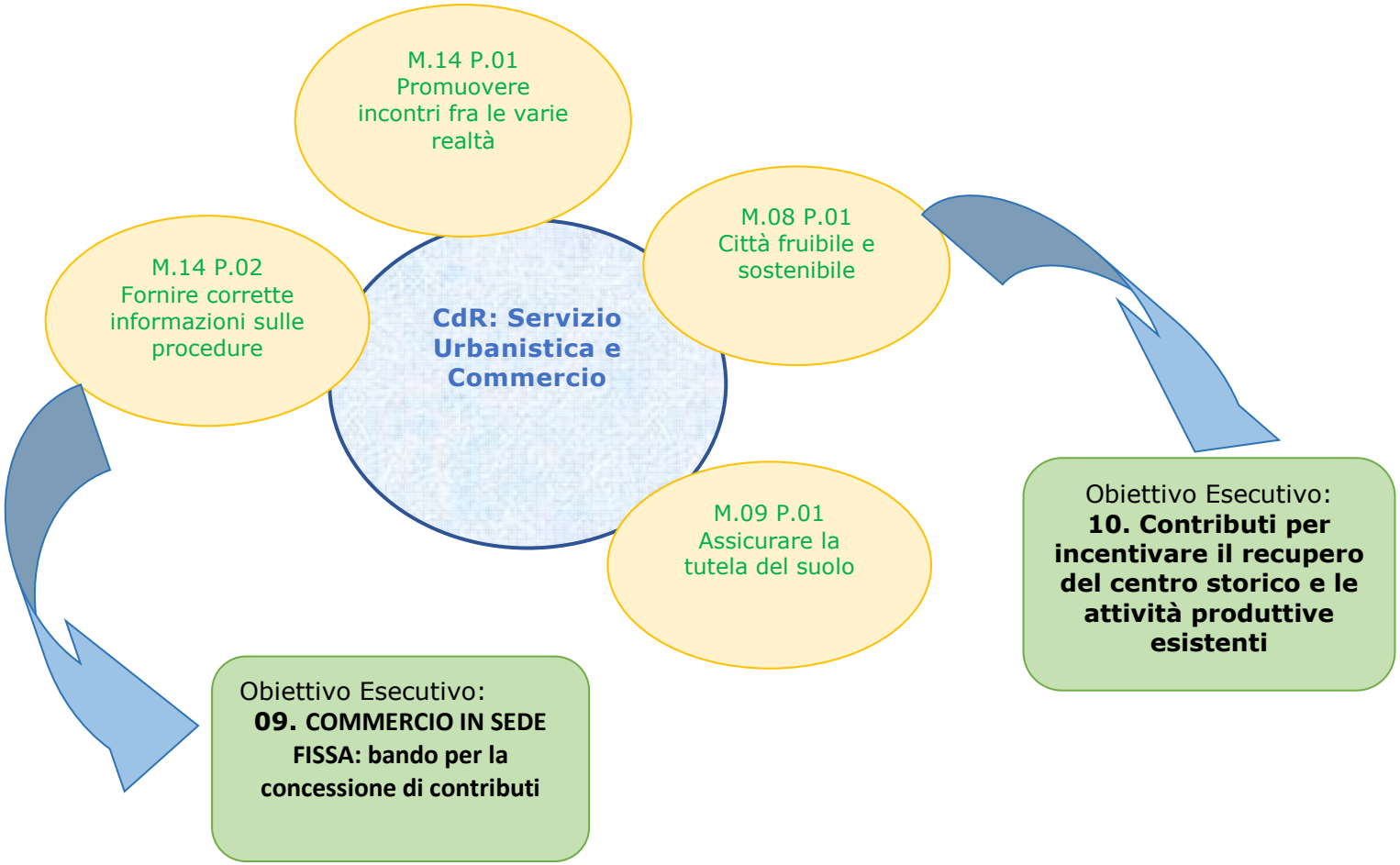
Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
% raccolta differenziata - Ql. raccolta differenziata / Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)- (A.P. 65,98%)	68%	77%
% riduzione del fuori cassonetto (2017: kg 355.320 - 2018: 333.780)	-10%	-6%
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	80%
Costo medio quintale rifiuti	€. 21	€. 14
Riduzione del numero delle segnalazioni di disservizio (A.P. 1044)	850	620

CdR: **Servizio Ambiente Sued-Suap –** Responsabile**: Pelizzari Raffaella**

Indicatori Performanti Trasversali:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	100%
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	1
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	nv
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	90%
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	100%
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	50%
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	90%
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	100%
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	93,69%

CdR: **Servizio Urbanistica e Commercio –** Responsabile**: Zuccoli Andrea**



CdR: Servizio Urbanistica e Commercio | **Resp. Duina Stefania**

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività | **Programma 02 – Commercio - reti distributive - tutela ei consumatori**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**09. COMMERCIO IN SEDE FISSA: bando per la concessione di contributi**
Descrizione	Studio di un bando e sviluppo di tutte le fasi ad esso connesse per incentivare il commercio in sede fissa mediante contributi per nuove aperture, adeguamento barriere architettoniche, rinnovo locali

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1 - Studio della situazione del commercio in sede fissa a Lumezzane												
2- Redazione del Bando												
3 - Graduatoria ed erogazione contributi												
4 – Analisi ed individuazione delle criticità mercati settimanali												
5 – Verifica soluzioni adottate dai comuni limitrofi												
6 - Proposta soluzione organizzativa più funzionale per la nostra realtà												
7- Adozione soluzione prescelta												

Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	target	raggiunto
n° domande di contributo pervenute	15	26
N° contributi erogati	10	0
N. criticità rilevate	5	0
N. soluzioni proposte	2	0
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	95%

CdR: Servizio Urbanistica e Commercio | **Resp. Pedretti Gian Piero – Pelizzari Raffaella**

Missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa | **Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**10. Contributi per incentivare il recupero del centro storico e le attività produttive esistenti**
Descrizione	Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di cittadini e incentivino le attività produttive

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1 -Informazione e pubblicizzazione del regolamento sui Centri storici approvato nel 2016												
2- Verifica completezza istanze di contributo per interventi in edilizia nei Centri storici												
3 - Istruttoria istanze ed erogazione contributi secondo i criteri espressi dal regolamento sui Centri storici												
4 – Definizione dei criteri di incentivazione ampliamento attività produttive tramite variante agli strumenti urbanistici												
5 – Variante al Piano delle Regole per incentivare l'ampliamento delle attività produttive												
6 - Valutare modifiche al regolamento approvato nel 2016 sui centri storici per semplificare alcune procedure di richiesta contributo												

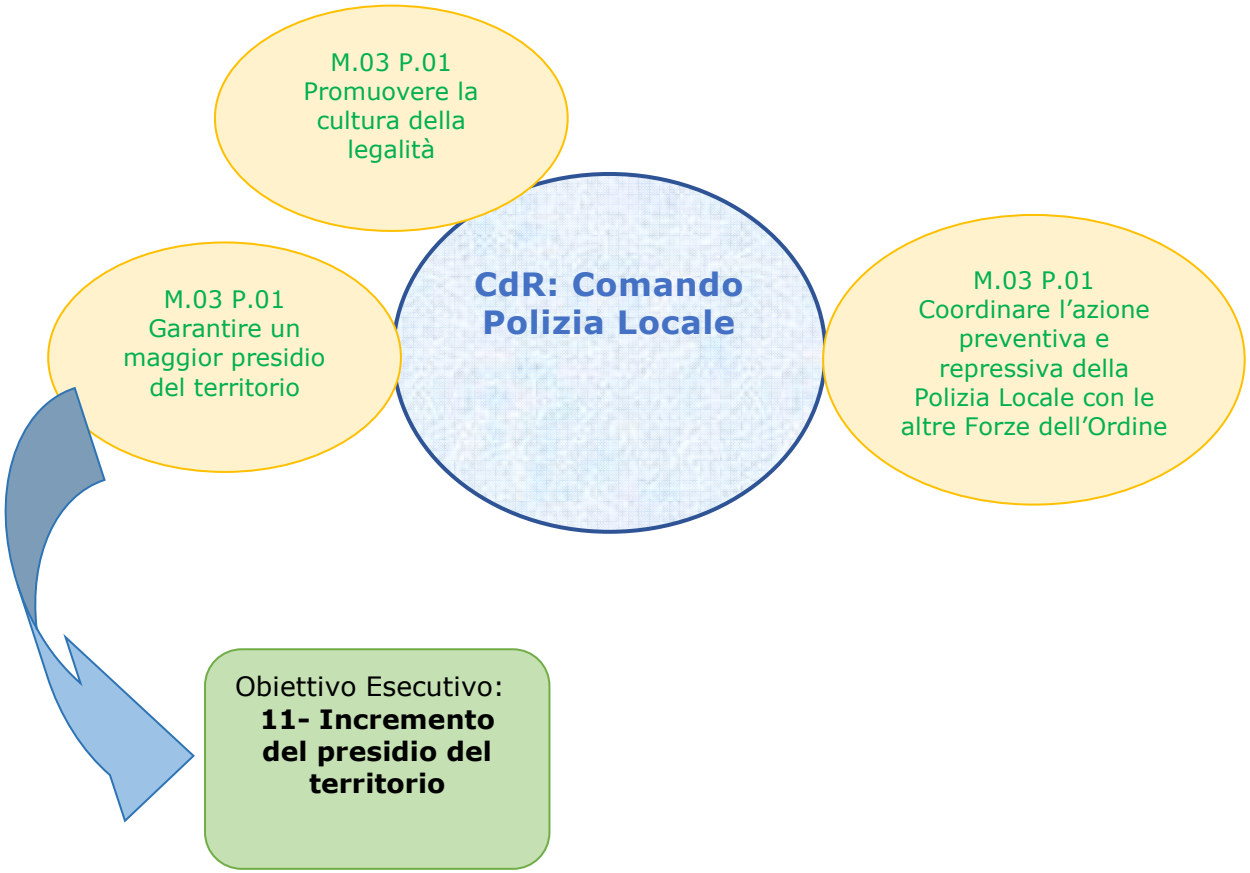
Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	target	raggiunto
N. immobili potenzialmente interessati ai contributi	15	0
N. regolamento modificato	1	0
N. pratiche edilizie pervenute a seguito informativa	3	0
% contributi erogati su correttezza degli interventi	100%	-
N. pratiche edilizie pervenute di ampliamento attività produttive	5	0
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	60%
Importo stanziamento contributi	10.000	10.000
% interventi in linea / interventi eseguiti	100%	0

CdR: **Servizio Urbanistica e Commercio –** Responsabile**: Zuccoli Andrea**

Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web 0/ 0	95%	100%
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	1
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	nv
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate(1)/ N. misure ulteriori individuate da rivedere(10)	90%	10%
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	nv
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	100%
	N. check-list predisposte / N. check-list previste - nuove 4/4	90%	100%
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	0
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	47,46%

CdR: **Comando Polizia Locale –** Responsabile**: Dal Lago Lorenzo**



CdR. Comando Polizia Locale	Resp. Dal Lago Lorenzo
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 01 – Polizia locale e amm.va**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**11. Incremento del presidio del territorio**
Descrizione	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni anche con obiettivi mirati, ottimizzando le risorse in forza della Convenzione in atto con il Comune di Sarezzo.

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
1 – Pianificazione generale delle attività serali/notturne con individuazione dei principali obiettivi perseguiti												
2- Organizzazione dei servizi serali/notturni su base mensile in relazione agli obiettivi specifici individuati o alle necessità emerse (coincidenza con Manifestazioni di vario genere)												
3 – Condivisione degli obiettivi con altre Polizie Locali (progetto SMART) e con le FF. OO. A livello comunale o sovracomunale												
4 – Esecuzione del programma di presidio del territorio e delle attività mirate												
5 - Report parziale e finale delle attività svolte												

Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
N. ore di servizio effettuate in fascia serale	540	362
N. ore di servizio effettuate in fascia notturna	80	47
% servizi effettuati in collaborazione (ore di servizi in collaborazione/tot. ore effettuate in fascia serale/notturna)	20/620	12/620
% servizi effettuati oltre la fascia ordinaria (ore effettuate in fascia serale-notturna/totale ore di pattugliamento del territorio)	620/7500	412/7500
N. di posti di controllo effettuati in fascia serale/notturna	250	140
% sanzioni contestate in fascia serale/notturna (n. sanzioni contestate in fascia serale-notturna/n. sanzioni tot.)	120/1800 6,6%	101/1321 7%

CdR: **Comando Polizia Locale –** Responsabile**: Dal Lago Lorenzo**

Indicatori Performanti Trasversali:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	90%
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	1
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	nv
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate(6) / N. misure ulteriori individuate da rivedere(13)	90%	46,13%
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	90%
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	90%
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	nv
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	0
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	nv
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	71,60%

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle opere per l'anno 2018, la situazione al 30 settembre è la seguente:

Opere previste nel Piano annuale Lavori Pubblici anno 2018:

N	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	Ampliamento strada attuale zona industriale	225.560,00	In fase di appalto
2	Polo culturale	2.131.167,55	In fase di esecuzione
3	Riqualificazione area Val de Put	500.000,00	In fase di verifica progetto definitivo-esecutivo
4	Ristrutturazione e ampliamento cimitero unico S.S. e S.A.	246.300,00	In attesa variante 1° lotto
5	Bonifica ambientale cimitero unico	600.000,00	In attesa variante 1° lotto ristrutturazione e ampliamento per definire intervento
6	Interventi di miglioramento della pedonalità: manutenzione straordinaria marciapiedi	215.500,00	In attesa revisione progetto
7	Lavori di manutenzione straordinaria piazza Paolo VI	150.000,00	In fase di appalto

Opere previste nel Piano annuale Lavori Pubblici anno 2017 ma realizzate nell'anno 2018:

N	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	Ristrutturazione e ampliamento cimitero unico S.S. e S.A.	523.786,04	Parzialmente realizzata: sospesa per definizione variante
2	Interventi di riqualificazione urbana di tre ambiti del territorio del comune di Lumezzane: ambito 1 parcheggio frazione Pieve	119.000,00	Opera realizzata
3	Interventi di riqualificazione urbana di tre ambiti del territorio del comune di Lumezzane: ambito 2 Torre degli Avogadro	147.000,00	In fase di ultimazione
4	Interventi di riqualificazione urbana di tre ambiti del territorio del comune di Lumezzane: ambito 3 via Padre Bolognini	169.000,00	In fase di ultimazione
5	Manutenzione straordinaria cimitero unico - 1° stralcio	260.000,00	Opera realizzata
6	Sistemazione tratto alveo torrente e messa in sicurezza del ponte di Faidana	234.000,00	In fase di esecuzione
7	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Santa Margherita	148.400,00	Opera realizzata

8	Manutenzione stradale - realizzazione asfalti e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali - anno 2018	400.000,00	In fase di esecuzione
9	Realizzazione percorso protetto collegamento Villaggio Gnutti - Rossaghe	85.000,00	Opera realizzata
10	Lavori di sistemazione parco pubblico di via Roma - opera realizzata direttamente dal proponente del piano attuativo industriale di iniziativa privata quale quota degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti	46.000,00	Opera realizzata

Investimenti non inserite nel Piano annuale Lavori Pubblici (inferiori ad €. 100.000):

N.	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	Lavori di riqualificazione spogliatoi e palestra scuola di Fontana	67.900,00	Opera realizzata
2	Manutenzione straordinaria cimitero di Pieve	85.000,00	Appaltato
3	Fornitura con posa in opera di gruppo frigo per la sede municipale	32.700,00	Opera realizzata