

Città di Lumezzane

Provincia di Brescia



1° Referto Controllo di Gestione Anno 2017

(situazione al 14 settembre 2017)

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2017

Situazione al 14 settembre 2017

Indice	
	Pg.
Premessa	2
Parte Entrate	4
Parte Spese	7
Stato di attuazione obiettivi	17
Stato di attuazione investimenti	69

Premesse:

Con l'avvio della nuova contabilità armonizzata è stato introdotto il Documento Unico di Programmazione (DUP) che costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente ed è stata modificata la struttura del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione, in particolare, la parte Spesa è stata articolata in Missioni e Programmi.

Il Piano Esecutivo di Gestione è la parte finanziaria del documento, con il quale vengono affidate le risorse ai Responsabili dei Servizi. Contiene, rispetto al Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio comunale, una ulteriore graduazione delle categorie di entrata in capitoli e dei macroaggregati in capitoli.

Il Piano della Performance-Piano degli Obiettivi è stato strutturato partendo dalle Missioni e Programmi, inserendo gli obiettivi operativi previsti nel Documento Unico di Programmazione, con i seguenti dati:

- titolo obiettivo operativo
- descrizione obiettivo
- responsabile politico
- responsabile gestionale
- orizzonte temporale
- indicatori performanti atti a consentire una valutazione del loro grado di raggiungimento

Per ciascun Programma sono stati inoltre indicate le risorse finanziarie e le risorse umane assegnate.

Alcuni Obiettivi operativi sono stati specificati in Obiettivi esecutivi. Per ogni Obiettivo esecutivo individuato sono stati indicate le seguenti informazioni:

- Dirigente
- Settore/CDR
- Altri CDR coinvolti
- Obiettivo strategico DUP
- Obiettivo Operativo DUP
- Titolo Obiettivo
- Descrizione Obiettivo
- Tempi di realizzazione
- Descrizione delle fasi di attuazione
- Indicatori di risultato (Indici di quantità-di tempo-di costo e di qualità)
- Cronoprogramma delle fasi

La Giunta Comunale con delibera n. 3 del 10/01/2017, ha provveduto ad approvare il "Piano Esecutivo di Gestione comprensivo del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance anno 2017".

Nella fase di sviluppo del Controllo di Gestione, nel rispetto di quanto richiamato dall'art. 198 del D. Lgs. 267/2000, il Servizio Controllo di Gestione ha predisposto il presente Report sulla situazione finanziaria distinta per Titoli in Entrata e per Programmi in Spesa e sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi ed esecutivi assegnati con il Piano della Performance-Piano degli obiettivi 2017.

La finalità di questo Report è di fornire, agli Amministratori ed ai Responsabili di Servizi, gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione e lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, anche per provvedere, nel caso di scostamenti o ritardi rispetto a quanto pianificato, ad eventuali aggiustamenti o manovre correttive.

Nella prima parte sono illustrate le Entrate suddivise in Titoli e capitoli del PEG; sono riportate le previsioni iniziali, le previsioni attuali, l'accertato, la disponibilità sulla previsione attuale ed il riscosso.

La seconda parte è relativa alla Spesa, è suddivisa in Programmi come previsti nel PEG 2017. Per ogni Programma è riportata una scheda relativa alla parte finanziaria suddivisa in capitoli con i seguenti dati: previsioni iniziali, previsioni attuali, impegnato, disponibilità sulla previsione attuale e pagato.

Nella terza parte è esposto il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi con il valore raggiunto degli indicatori performanti, mentre per gli obiettivi esecutivi sono riportati i valori raggiunti degli indicatori di risultato e l'avanzamento delle fasi previste rispetto al cronoprogramma.

Nella quarta parte è illustrato lo stato di attuazione degli investimenti previsti nel Bilancio di Previsione 2017.

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2017

Situazione al 14 settembre 2017

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

PARTE ENTRATE

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	2.282.339,15	0,00	2.282.339,15	0,00	SAVELLI R.
0		2	0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	2.155,34	509.940,44	0,00	509.940,44	0,00	SAVELLI R.
0		3	0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00	593.130,87	0,00	593.130,87	0,00	SAVELLI R.
				2.155,34	3.385.410,46	0,00	3.385.410,46	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	3.330.000,00	3.049.000,00	2.767.269,06	281.730,94	1.742.332,97	GUERINI R.
1	E.1.01.01.06.002	16	0 IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (VIOLAZIONI)	0,00	979.779,78	986.027,45	-6.247,67	232.612,60	GUERINI R.
1	E.1.01.01.08.002	10	0 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	80.000,00	80.000,00	44.131,24	35.868,76	40.661,88	GUERINI R.
1	E.1.01.01.16.000	55	0 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	1.840.000,00	1.840.000,00	1.838.000,00	2.000,00	266.843,10	PERINI A.
1	E.1.01.01.51.000	68	0 TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2.639.000,00	2.639.000,00	2.553.732,49	85.267,51	1.567.128,88	GUERINI R.
1	E.1.01.01.51.000	70	0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	20.000,00	20.000,00	26.500,00	-6.500,00	25.407,57	GUERINI R.
1	E.1.01.01.51.000	71	0 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.600,00	1.600,00	1.860,00	-260,00	1.762,80	GUERINI R.
1	E.1.01.01.53.000	20	0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100.000,00	120.000,00	123.038,90	-3.038,90	117.856,52	GUERINI R.
1	E.1.01.01.53.000	90	0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.015,60	GUERINI R.
1	E.1.01.01.76.000	25	0 TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	1.885.000,00	1.864.056,84	1.700.000,00	164.056,84	1.006.933,38	GUERINI R.
1	E.1.01.01.76.002	26	0 TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (VIOLAZIONI)	0,00	181.484,32	172.289,74	9.194,58	22.125,48	GUERINI R.
1	E.1.03.01.01.000	80	0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO)	1.917.000,00	1.893.000,00	1.894.239,11	-1.239,11	1.245.062,55	TESTINI L.
			TOTALE TITOLO 1	11.822.600,00	12.677.920,94	12.117.087,99	560.832,95	6.275.743,33	

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	50.000,00	80.527,42	-30.527,42	80.527,42	TESTINI L.
2	E.2.01.01.01.001	46	0 QUOTA CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI COMUNALI (ART.1 COMMA 337 LEGG	3.000,00	4.247,38	4.247,38	0,00	4.247,38	SAVELLI R.
2	E.2.01.01.01.001	134	0 TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER PIANI RISANAMENTO ACUSTICO (SPESA CAP. 23426	0,00	722,40	722,40	0,00	722,40	PELLIZZARI R.
2	E.2.01.01.01.001	135	0 TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	63.375,00	0,00	63.375,00	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	2.324,06	-0,06	2.324,06	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	153	0 FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	70.000,00	70.000,00	17.135,00	52.865,00	17.135,00	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	18.700,00	31.300,00	18.700,00	SCARONI M.
2	E.2.01.01.02.002	193	0 TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	73.000,00	73.000,00	26.961,64	46.038,36	26.961,64	SCARONI M.
2	E.2.01.01.02.002	196	0 TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI (SPESA CAP. 12013/51)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	SALVINELLI N.
2	E.2.01.01.02.003	197	0 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE E ACCORDI DI COLLAB	45.000,00	45.000,00	41.056,68	3.943,32	1.965,20	DAL LAGO L.
2	E.2.01.03.02.000	199	0 TRASFERIMENTI PER GARA DISTRIBUZIONE GAS.	69.885,76	69.885,76	0,00	69.885,76	0,00	PEDRETTI GP
2	E.2.01.03.02.999	494	0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI (SPESA CAP. 12013/51)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	SALVINELLI N.
			TOTALE TITOLO 2	368.209,76	439.554,54	202.674,58	236.879,96	163.583,10	

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)	295.000,00	295.000,00	162.873,60	132.126,40	152.844,96	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	2.049,60	-449,60	1.390,80	PELLIZZARI R.
3	E.3.01.02.01.014	250	0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	90.000,00	90.000,00	704,55	89.295,45	704,55	STAFFONI L.
3	E.3.01.02.01.016	330	0 PROVENTI PER IL TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	26.000,00	23.000,00	13.751,60	9.248,40	10.931,68	SCARONI M.
3	E.3.01.02.01.032	200	0 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI STATO CIVILE (UFFICIO ANAGRAFE)	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	403,92	STAFFONI L.
3	E.3.01.02.01.032	202	0 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	8.000,00	8.000,00	7.060,08	939,92	374,56	BERTOGLIO C.
3	E.3.01.02.01.033	201	0 DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	STAFFONI L.
3	E.3.01.02.01.033	210	0 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA SETTORE TECNICO	55.000,00	83.700,51	83.700,51	0,00	82.588,51	PELLIZZARI R.
3	E.3.01.02.01.033	471	0 DIRITTI DI COPIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	600,00	600,00	600,00	0,00	516,20	BONOMI M.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	54.637,07	38.362,93	46.607,46	SCARONI M.
3	E.3.01.02.01.999	280	0 PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	250,00	250,00	73,04	176,96	73,04	SALVINELLI N.
3	E.3.01.02.01.999	300	0 PROVENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SCARONI M.
3	E.3.01.02.01.999	310	0 RETTE FREQUENZA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV	8.000,00	8.000,00	5.080,76	2.919,24	4.228,76	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	3.893,60	2.106,40	3.748,60	SCARONI M.
3	E.3.01.02.01.999	360	0 PROVENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	GRASSO E.
3	E.3.01.02.01.999	468	0 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	PELLIZZARI R.
3	E.3.01.03.01.000	460	0 CANONI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	7.137,00	4.087,00	4.087,00	0,00	4.087,00	AGOSTINI A.
3	E.3.01.03.01.002	412	0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBLICHE UFFICIO TRIBU	30.937,00	30.937,00	30.000,00	937,00	17.577,27	GUERINI R.
3	E.3.01.03.01.002	413	0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBLICHE UFFICIO CON	57.000,00	57.000,00	53.860,69	3.139,31	37.245,55	DUINA S.
3	E.3.01.03.01.002	414	0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBLICHE POLIZIA MU	15.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	4.393,59	DAL LAGO L.
3	E.3.01.03.01.003	381	0 CANONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	155.454,00	155.454,00	107.486,05	47.967,95	0,00	PELLIZZARI 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	100.000,00	100.000,00	86.242,68	13.757,32	22.914,21	PEDRETTI GP
3	E.3.01.03.01.003	415	0 PROVENTI DA AFFIDAMENTI CON CONCESSIONI	67.000,00	96.884,20	86.903,23	9.980,97	29.545,16	BERTOGLIO C.
3	E.3.01.03.01.003	416	0 CONCESSIONI CIMITERIALI	155.000,00	155.000,00	130.000,00	25.000,00	82.822,00	STAFFONI L.
3	E.3.01.03.01.003	417	0 PROVENTI DA CONCESSIONI IN USO MAGAZZINO COMUNALE	2.400,00	2.416,20	2.416,20	0,00	1.208,16	BERTOGLIO C.
3	E.3.01.03.02.000	409	0 AFFITTI IMMOBILI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	10.679,31	1.320,69	3.488,61	BERTOGLIO C.
3	E.3.01.03.02.002	410	0 QUOTA FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	BERTOGLIO C.
3	E.3.02.02.01.000	220	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRAD	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	65.041,88	DAL LAGO L.
3	E.3.02.02.01.000	230	0 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	13.000,00	13.000,00	6.000,00	7.000,00	5.477,50	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	PELLIZZARI R.
3	E.3.02.02.99.001	235	0 PROVENTI DA SANZIONI PER OPERE REALIZZATE IN AREE VINCOLATE ART.167 D.LGS.42/	10.000,00	10.000,00	2.210,00	7.790,00	2.210,00	PELLIZZARI R.
3	E.3.02.03.01.001	232	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART 38 COMMA 2 D.LGS. 163	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	BERTOGLIO C.
3	E.3.03.03.02.999	419	0 INTERESSI ATTIVI DI MORA	100,00	100,00	739,40	-639,40	116,40	TESTINI L.
3	E.3.03.03.03.001	421	0 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.000,00	10,00	4,39	5,61	4,39	TESTINI L.
3	E.3.03.03.04.001	422	0 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	600,00	100,00	30,02	69,98	0,02	TESTINI L.
3	E.3.03.03.99.999	420	0 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DDPP	700,00	700,00	373,09	326,91	373,09	PERINI A.
3	E.3.05.01.01.000	472	0 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	5.000,00	5.000,00	7.981,17	-2.981,17	7.529,38	AGOSTINI A.
3	E.3.05.02.01.001	474	0 RIMBORSI PER SPESE PERSONALE PRESSO ALTRI ENTI	48.500,00	137.888,44	138.317,49	-429,05	17.239,65	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	26.894,97	13.105,03	18.908,14	AGOSTINI A.
3	E.3.05.02.03.000	445	0 RIMBORSO RETTE SERVIZIO EDUCATIVA E ASSISTENZA DOMICILIARE	15.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.090,76	SCARONI M.
3	E.3.05.02.03.000	458	0 RIMBORSI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	21.000,00	9.737,00	16.637,45	-6.900,45	11.052,92	SCARONI M.
3	E.3.05.02.03.000	470	0 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	105.000,00	110.000,00	118.161,22	-8.161,22	114.075,14	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	45.000,00	29.090,00	31.090,00	-2.000,00	29.211,12	SCARONI M.
3	E.3.05.02.03.004	450	0	RIMBORSO PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	180.000,00	105.000,00	170.000,00	-65.000,00	82.874,77	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	70.000,00	20.000,00	69.974,21	SCARONI M.
3	E.3.05.02.03.004	465	0	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	16.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	11.065,00	STAFFONI L.
3	E.3.05.02.03.004	466	0	INTROITI DA DISTRIBUZIONE COMPOSTER (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	500,00	366,00	134,00	366,00	PELLIZZARI R.
3	E.3.05.02.03.005	463	0	RECUPERO PER ANTICIPAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA (SPESA CAP. 13213/)	7.700,00	7.700,00	7.015,78	684,22	0,00	PELLIZZARI 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	0,00	1.000,00	0,00	DUINA S.
3	E.3.05.99.02.001	475	0	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	GIARDINA MC
3	E.3.05.99.99.999	477	0	QUOTA ANNUALE CONVENZIONE LUMETEC	159.089,00	159.089,00	159.089,20	-0,20	0,00	PEDRETTI GP
TOTALE TITOLO 3					2.616.067,00	2.655.231,35	1.950.500,75	704.730,60	950.395,96	

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, ANN	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	GRASSO E.
4	E.4.02.01.02.003	607	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INVESTIMENTI (SPESA CAP.21111/02 PARTE)	0,00	27.522,70	27.522,70	0,00	0,00	DAL LAGO L.
4	E.4.02.01.02.006	608	0	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER INVESTIMENTI (ANNO 2016 SPESA CAP. 23	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	GRASSO E.
4	E.4.02.04.01.001	663	0	CONTRIBUTO FONDAZIONE TIMKEN PER INVESTIMENTI (SPESA ANNO 2015 CAP. 23411,	0,00	73.193,03	73.193,03	0,00	73.193,03	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 (SPESA ANNO 2017 CAP. 23911/04)	246.300,00	50.500,00	78.500,00	-28.000,00	60.500,00	STAFFONI L.
4	E.4.04.01.10.001	545	0	ALIENAZIONE DIRITTI SU IMMOBILI (ANNO 2016-CAPP. 22611/17-23. ANNI 2017-2019 C	15.000,00	15.000,00	1.328,10	13.671,90	1.308,10	BERTOGLIO C.
4	E.4.04.02.01.000	510	0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI (ANNO 2017 CAP. 22611/16 E CAP. 30313/05, ANNO 2019 C	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00	3.222,00	BERTOGLIO C.
4	E.4.05.01.01.000	610	0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE	400.000,00	400.000,00	216.206,25	183.793,75	177.850,46	PELLIZZARI R.
4	E.4.05.01.01.000	611	0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A PARCHEGGI (FINANZIA IN SPE	50.000,00	90.000,00	78.492,98	11.507,02	77.931,83	PELLIZZARI R.
4	E.4.05.01.01.000	612	0	MAGGIORAZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE PER RECUPERO DI SOTTOTETTI AI	10.000,00	10.000,00	2.441,50	7.558,50	2.441,50	PELLIZZARI R.
4	E.4.05.01.01.001	613	0	CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE CHE SOTTRAGGONO SUPERFICI AGRICOLE (C.2 A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.835,93	PELLIZZARI R.
TOTALE TITOLO 4					723.300,00	736.437,73	545.906,56	190.531,17	400.282,85	

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONI 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	0,00	731,38	731,38	0,00	731,38	SAVELLI R.
TOTALE TITOLO 5					0,00	731,38	731,38	0,00	731,38	

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	312.544,07	312.689,18	312.689,18	0,00	187.613,51	PERINI A.
6	E.6.03.01.04.000	700	0	MUTUI PER ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	74.617,20	-74.617,20	0,00	PERINI A.
6	E.6.03.01.04.000	730	0	MUTUI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	460.500,00	74.617,20	0,00	74.617,20	0,00	PERINI A.
6	E.6.03.01.04.000	740	0	MUTUI PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERINI A.
6	E.6.03.01.04.000	750	0	MUTUI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERINI A.
TOTALE TITOLO 6					973.044,07	387.306,38	387.306,38	0,00	187.613,51	

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	8.051,36	51.948,64	8.051,36	TESTINI L.
9	E.9.01.01.02.001	60500	3	RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT	1.600.000,00	1.600.000,00	833.157,01	766.842,99	655.737,96	AGOSTINI A.
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	500.000,00	150.000,00	339.152,02	GIARDINA MC
9	E.9.01.02.02.001	60100	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER C	350.000,00	350.000,00	202.000,00	148.000,00	160.842,19	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	50.000,00	20.000,00	31.317,84	GIARDINA MC
9	E.9.01.03.01.001	60200	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	60.000,00	60.000,00	27.391,82	32.608,18	27.391,82	TESTINI L.
9	E.9.01.03.02.001	60100	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C	3.000,00	3.000,00	320,00	2.680,00	320,00	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	1.428,01	AGOSTINI A.
9	E.9.02.04.01.001	60400	0	DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	40.000,00	1.872,30	38.127,70	1.872,30	TESTINI L.
9	E.9.02.04.01.001	60400	1	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	10.000,00	10.000,00	500,00	9.500,00	500,00	BERTOGLIO C.
9	E.9.02.05.01.001	60500	1	ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	134.500,00	134.500,00	128.135,12	6.364,88	79.614,64	GUERINI R.
9	E.9.02.05.01.001	60500	2	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (IMPOSTA DI BOL	30.000,00	30.000,00	18.332,00	11.668,00	9.754,02	AGOSTINI A.
9	E.9.02.05.01.001	60500	6	RISCOSSIONE IVA SU CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	STAFFONI L.
9	E.9.02.99.99.999	60500	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	3.765,16	496.234,84	3.765,16	TESTINI L.
9	E.9.02.99.99.999	60500	7	CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00	9.632,00	0,00	9.632,00	0,00	STAFFONI L.
TOTALE TITOLO 9					3.522.500,00	3.534.253,00	1.783.524,77	1.750.728,23	1.319.747,32	

TOTALE TITOLI	20.525.720,83	20.931.435,32	16.987.732,41	3.943.702,91	9.298.097,45
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	20.527.876,17	24.316.845,78	16.987.732,41	7.329.113,37	9.298.097,45
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2017

Situazione al 14 settembre 2017

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	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00	12.938,26	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10111	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	700,00	1.605,00	905,00	700,00	785,06	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10111	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	206,39	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10111	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.520,00	6.637,42	6.637,42	0,00	4.192,77	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10117	5 I.R.A.P. A DEBITO	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00	7.447,19	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.01.000	10112	2 ACQUISTI E ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E LIBRI SEGRETERI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.01.02.999	10112	50 ALTRI ACQUISTI	650,00	622,20	622,20	0,00	622,20	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.01.001	10113	15 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	6.795,28	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.01.001	10113	17 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CO	106.000,00	106.000,00	105.697,44	302,56	68.605,76	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.01.001	10113	18 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSARI	7.000,00	7.000,00	1.838,16	5.161,84	1.838,16	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	10.008,79	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.02.000	10113	19 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	950,40	950,40	0,00	686,40	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.02.000	10113	51 FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZIONE DEL SINDAC	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	7.300,00	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.99.003	10113	40 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	24.000,00	24.000,00	23.472,72	527,28	23.472,72	SALVINELLI N.
1	U.1.04.04.01.000	10115	50 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	SALVINELLI N.
TOTALE PROGRAMMA				224.850,00	224.559,02	212.867,34	11.691,68	137.898,98	

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	322.500,00	340.397,00	322.500,00	17.897,00	204.995,98	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10211	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	19.100,00	39.051,50	37.276,00	1.775,50	16.460,41	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10211	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	464,60	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10211	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	94.530,00	106.787,34	101.645,34	5.142,00	66.698,50	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10217	5 I.R.A.P. A DEBITO	27.970,00	31.098,98	29.423,98	1.675,00	18.300,31	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	30.000,00	0,00	23.187,23	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.99.999	10213	20 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI PER SEDUTE CONSIGLI COM	1.500,00	1.452,00	1.452,00	0,00	230,70	SALVINELLI N.
TOTALE PROGRAMMA				498.500,00	551.186,82	524.697,32	26.489,50	330.337,73	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10311	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	273.000,00	270.400,00	270.400,00	0,00	160.576,29	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10311	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	20.500,00	34.215,84	34.215,84	0,00	18.935,39	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10311	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.006,11	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.02.002	10813	20 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE	50.000,00	50.000,00	44.000,00	6.000,00	26.319,65	AGOSTINI A.
1	U.1.01.02.01.001	10311	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	80.230,00	82.344,68	81.044,68	1.300,00	50.647,38	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10317	5 I.R.A.P. A DEBITO	23.330,00	23.430,30	23.430,30	0,00	13.951,28	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.06.001	10817	8 TRIBUTI E ADDIZIONALI	14.000,00	14.000,00	12.879,00	1.121,00	12.879,00	AGOSTINI A.
1	U.1.02.01.09.001	10817	1 TASSA DI PROPRIETA' PARCO VEICOLI	2.000,00	1.693,41	1.693,41	0,00	1.113,51	BERTOGLIO C.
1	U.1.02.01.99.999	10317	4 ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	866,00	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	700,00	AGOSTINI A.
1	U.1.03.01.01.000	10322	2 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E ACQUISTO LIBRI UFFICIO PR	7.000,00	7.000,00	4.176,58	2.823,42	3.802,58	AGOSTINI A.
1	U.1.03.01.02.000	10322	5 FONDO ECONOMALE PROVVEDITORATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.428,01	AGOSTINI A.
1	U.1.03.01.02.000	10322	50 ALTRI ACQUISTI	2.000,00	2.000,00	989,05	1.010,95	989,05	AGOSTINI A.
1	U.1.03.01.02.001	10322	1 ACQUISTO DI CANCELLERIA STAMPATI E VARIE	12.000,00	12.000,00	5.404,23	6.595,77	2.856,26	AGOSTINI A.
1	U.1.03.01.02.002	10812	6 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE (PROVVEDITORATO)	19.000,00	17.976,00	17.976,00	0,00	12.004,55	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.01.008	10313	16 COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI	39.000,00	39.000,00	37.000,00	2.000,00	4.838,40	TESTINI L.
1	U.1.03.02.05.000	10813	2 IMMOBILI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RIS	86.000,00	73.773,03	73.773,03	0,00	37.080,48	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.07.008	10814	1 NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	3.500,00	3.500,00	2.980,61	519,39	1.186,32	AGOSTINI A.
1	U.1.03.02.09.001	10813	5 MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PROVVEDITORATO)	29.000,00	28.155,97	26.046,29	2.109,68	17.821,64	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.09.006	10813	6 MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (PROVVEDITORATO)	7.000,00	3.538,00	2.480,16	1.057,84	1.786,80	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.13.001	10813	11 SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	4.743,36	4.743,36	0,00	2.371,68	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.13.002	10813	4 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	65.000,00	31.632,07	31.632,07	0,00	31.632,06	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.16.001	10813	3 PUBBLICAZIONI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGOSTINI A.
1	U.1.03.02.99.999	10313	50 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.000,00	3.675,24	2.511,37	1.163,87	541,88	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	140.000,00	4.192,00	135.808,00	4.192,00	AGOSTINI A.
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	0,00	AGOSTINI A.
1	U.1.10.04.01.002	10813	10 ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	160.000,00	160.000,00	75.098,58	84.901,42	68.986,08	AGOSTINI A.
1	U.1.10.99.99.999	10818	4 INTEGRAZIONI SPESE PER DISPOSIZIONI NORMATIVE	500,00	500,00	23,10	476,90	7,32	AGOSTINI A.
TOTALE PROGRAMMA				1.068.460,00	1.029.344,86	780.624,44	248.720,42	480.519,72	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10411	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	94.955,89	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10411	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.700,00	5.576,00	2.876,00	2.700,00	2.548,48	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10411	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.004	10411	8 FONDO INCENTIVANTE PER RECUPERO I.C.I.	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	19.998,29	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10411	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	46.330,00	47.274,76	47.274,76	0,00	26.853,25	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10417	5 I.R.A.P. A DEBITO	10.750,00	11.060,53	11.060,53	0,00	5.705,95	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.03.999	10413	55 SPESE PER SERVIZIO DI DISCOSSIONE TRIBUTI	40.000,00	40.000,00	38.819,11	1.180,89	25.907,70	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	18.968,00	7.523,50	7.281,89	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	1.661,37	GUERINI R.
1	U.1.09.02.01.001	10418	2	SGRAVIO DI TRIBUTI(ANNO 2006 € 154,07 AVANZO DI AMM. 2005)	80.000,00	80.000,00	62.759,44	17.240,56	36.659,26	GUERINI R.
TOTALE PROGRAMMA					385.130,00	413.752,79	364.407,84	49.344,95	221.922,08	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo	
1	U.1.01.01.01.000	10521	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	122.000,00	124.700,00	122.000,00	2.700,00	74.613,36	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10521	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.150,00	12.305,00	7.155,00	5.150,00	6.834,16	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10521	9	STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	980,07	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10511	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	500,00	500,00	0,00	312,71	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10521	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	36.750,00	39.210,15	38.535,15	675,00	23.301,88	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10517	5	I.R.A.P. A DEBITO	0,00	1.084,92	1.084,92	0,00	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10527	5	I.R.A.P. A DEBITO	9.000,00	9.954,40	9.724,90	229,50	5.642,08	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.02.001	10527	2	IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI	2.000,00	2.000,00	8,75	1.991,25	8,75	BERTOGLIO C.
1	U.1.02.01.09.001	10527	1	TASSA DI PROPRIETA' PARCO VEICOLI	0,00	306,59	0,00	306,59	0,00	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.01.02.002	10522	6	ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.05.000	10523	2	UTENZE MUNICIPIO	0,00	17.837,98	11.613,81	6.224,17	9.976,56	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.09.001	10523	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	844,03	693,86	150,17	361,61	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.09.006	10523	6	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	3.462,00	284,54	3.177,46	284,54	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.10.001	10523	1	INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	5.000,00	5.000,00	4.187,04	812,96	0,00	PEDRETTI GP
1	U.1.03.02.11.000	10613	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	21.000,00	26.737,65	26.398,93	338,72	15.382,44	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	8.177,00	6.823,00	5.998,01	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.13.001	10523	11	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI	0,00	256,64	0,00	256,64	0,00	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.13.002	10523	4	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	34.931,93	34.930,78	1,15	7.123,97	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.16.001	10613	3	PUBBLICAZIONI	1.500,00	4.500,00	2.991,11	1.508,89	2.991,10	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.99.999	10523	55	SPESE CONDOMINIALI	40.000,00	40.000,00	9.392,11	30.607,89	9.392,11	BERTOGLIO C.
1	U.1.04.01.02.006	10525	6	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER FUNZIONI CATASTALI D	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	BERTOGLIO C.
2	U.2.02.01.09.001	20511	11	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (TRASFERIMENTI REGIONALI EN	0,00	15.237,43	15.237,43	0,00	4.178,72	GRASSO E.
TOTALE PROGRAMMA					279.600,00	377.092,72	296.764,93	80.327,79	168.406,87	

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 06: UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE: PEDRETTI GP

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo	
1	U.1.01.01.01.000	10511	8	COMPENSI PER INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA CAP. 475)	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10611	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	185.000,00	180.421,93	180.421,93	0,00	96.607,94	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10611	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	15.100,00	23.512,00	23.512,00	0,00	11.253,35	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10611	9	STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	565,36	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10511	12	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI INCARICHI INTERNI	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10611	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	57.970,00	61.069,80	61.069,80	0,00	33.181,00	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10517	55	I.R.A.P. A DEBITO SU COMPENSI INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10617	5	I.R.A.P. A DEBITO	15.120,00	13.719,26	13.719,26	0,00	7.738,74	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.000	10512	8	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	20.000,00	20.000,00	11.047,80	8.952,20	801,26	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	AGOSTINI A.
1	U.1.03.02.05.000	10513	2	UFFICIO TECNICO - UTENZE VARIE	22.000,00	22.000,00	4.019,40	17.980,60	3.373,77	GRASSO E.
1	U.1.03.02.09.004	12923	6	MANUTENZIONE ARCHIVI MECCANICI	3.500,00	3.500,00	3.294,02	205,98	1.969,08	PELIZZARI R.
1	U.1.03.02.09.008	10513	9	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	4.748,85	DUSI D.
1	U.1.03.02.09.008	10513	88	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	63.000,00	77.500,00	70.748,49	6.751,51	21.621,27	DUSI D.
1	U.1.03.02.11.000	10513	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	28.000,00	36.269,00	36.269,00	0,00	20.393,85	GRASSO E.
1	U.1.03.02.12.002	10513	42	PRESTAZIONI DI SERVIZIO LSU IN CARICO ALL'ENTE	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.399,25	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.12.999	10513	40	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI	1.950,00	2.725,00	2.725,00	0,00	2.125,00	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.99.999	10513	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.000,00	3.000,00	1.340,00	1.660,00	375,00	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	21.512,97	21.512,97	0,00	21.512,97	PELIZZARI R.
1	U.1.07.02.01.001	10516	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	18.000,00	18.000,00	8.621,45	9.378,55	8.621,45	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.000	10516	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.900,00	6.900,00	3.584,53	3.315,47	3.584,53	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.999	10516	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	800,00	800,00	397,83	402,17	397,83	PERINI A.
1	U.1.09.01.01.001	10619	1	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO)	0,00	2.700,00	1.621,93	1.078,07	1.621,93	GIARDINA MC
1	U.1.09.99.04.001	12928	2	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	26.085,78	25.189,72	896,06	25.189,72	PELIZZARI R.
1	U.1.10.05.02.001	12928	50	SPESE PER RISARCIMENTI E TRANSAZIONI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	PEDRETTI GP
2	U.2.02.01.05.999	20515	4	ACQUISTO DI ATTREZZATURE (ENTRATA CAP. 663)	0,00	1.000,00	900,68	99,32	610,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.000	20511	3	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ONERI)	45.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.000	20511	9	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA CAP.500)	0,00	731,38	0,00	731,38	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.000	20511	12	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	14.888,93	7.084,78	7.804,15	464,31	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	2	PROGETTAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (ANNO 2017 ENTRATA CAP. 6	0,00	25.195,00	25.195,00	0,00	19.401,63	GRASSO E.
2	U.2.02.03.05.001	20516	3	PROGETTAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO CON AVANZO E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.203,44	GRASSO E.
2	U.2.02.03.05.001	20516	4	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	2.904,91	2.904,91	0,00	2.904,91	GRASSO E.
2	U.2.02.03.05.001	20516	5	PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ENTRATA CAP. 663)	0,00	35.000,00	34.372,96	627,04	1.244,40	GRASSO E.
2	U.2.03.04.01.001	22927	9	FONDO L.R. 12/2005 PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAU	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	PELIZZARI R.
TOTALE PROGRAMMA					597.340,00	737.885,96	578.503,46	159.382,50	310.910,92	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10711	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	144.500,00	150.897,50	144.500,00	6.397,50	85.220,53	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10711	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.300,00	13.269,00	6.969,00	6.300,00	5.116,43	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10711	10 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	25.000,00	23.500,00	1.500,00	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10711	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	171,70	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10711	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	41.210,00	45.714,02	44.169,02	1.545,00	27.358,59	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10711	11 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER STRAORDINARIO CONSULENZA	0,00	6.250,00	5.875,00	375,00	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10717	5 I.R.A.P. A DEBITO	11.180,00	12.372,26	11.907,26	465,00	6.641,28	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10717	6 I.R.A.P. A DEBITO PER CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	2.125,00	1.997,50	127,50	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.000	10712	50 ALTRI ACQUISTI	3.500,00	4.000,00	3.985,23	14,77	1.099,20	STAFFONI L.
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	0,00	30.000,00	25.144,00	4.856,00	0,00	STAFFONI L.
1	U.1.03.02.99.999	10713	50 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	500,00	500,00	299,88	200,12	299,88	STAFFONI L.
1	U.1.04.01.02.003	10715	3 CONTRIBUTI A COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.500,00	2.500,00	825,00	1.675,00	825,00	STAFFONI L.
TOTALE PROGRAMMA				210.650,00	293.587,78	270.131,89	23.455,89	127.292,61	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10231	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	60.000,00	63.840,84	60.000,00	3.840,84	38.414,63	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10231	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.300,00	4.828,00	2.528,00	2.300,00	2.225,54	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	10231	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	600,00	600,00	600,00	0,00	74,91	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10231	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	16.920,00	17.549,72	17.549,72	0,00	10.845,81	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10237	5 I.R.A.P. A DEBITO	5.260,00	5.462,45	5.462,45	0,00	3.267,82	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.05.003	10233	20 ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI	2.200,00	2.200,00	1.899,58	300,42	1.899,58	CONSOLI L.
1	U.1.03.02.07.006	10233	13 SPESE INFORMATICHE PER LICENZE SOFTWARE	3.500,00	3.500,00	3.092,46	407,54	872,06	CONSOLI L.
1	U.1.03.02.09.005	10233	6 MANUTENZIONE MEZZI INFORMATICI	1.000,00	1.000,00	703,94	296,06	0,00	CONSOLI L.
1	U.1.03.02.19.000	10233	12 SPESE INFORMATICHE	80.930,00	89.981,87	70.458,39	19.523,48	39.822,02	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	1.005,47	CONSOLI L.
1	U.1.04.01.02.002	10235	2 TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER QUOTA ADESIONE CENTRO INNOV	3.000,00	3.000,00	100,00	2.900,00	0,00	CONSOLI L.
1	U.1.04.01.02.006	10235	3 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE SERV.ASSOC	15.110,00	16.564,39	1.454,39	15.110,00	0,00	CONSOLI L.
2	U.2.02.01.07.000	20235	1 FONDO 20% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. 50/2016 ART. 113)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CONSOLI L.
2	U.2.02.01.07.000	20235	5 ACQUISTO DI MEZZI INFORMATICI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CONSOLI L.
2	U.2.02.03.02.001	20235	9 ACQUISTO DI LICENZE E SOFTWARE PLURIENNALI (FINANZIATO CON A	0,00	3.000,00	1.220,00	1.780,00	0,00	CONSOLI L.
TOTALE PROGRAMMA				201.120,00	228.827,27	171.364,13	57.463,14	98.427,84	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10221	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	18.000,00	24.445,00	18.000,00	6.445,00	10.914,08	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10221	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	600,00	1.357,00	757,00	600,00	750,43	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10221	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	4.960,00	6.912,85	5.107,85	1.805,00	3.200,05	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10227	5 I.R.A.P. A DEBITO	1.570,00	2.180,53	1.632,53	548,00	990,10	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.02.002	10223	22 RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI E LSU	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.451,75	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.04.000	10223	21 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.500,00	7.500,00	2.887,99	4.612,01	1.989,00	BERNARDI M.
1	U.1.03.02.16.999	10223	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI	26.500,00	26.500,00	25.971,47	528,53	8.694,85	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				62.130,00	73.895,38	58.356,84	15.538,54	29.990,26	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	10811	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	37.736,43	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	10811	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.300,00	7.552,75	7.552,75	0,00	4.027,50	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	10811	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	15.630,00	16.313,68	16.313,68	0,00	11.327,12	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	10817	5 I.R.A.P. A DEBITO	3.870,00	4.115,56	4.115,56	0,00	2.423,14	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.11.006	10613	14 SPESE LEGALI PER LITI E RISARCIMENTI (ANNO 01 L.1.039.017.771 AV	20.000,00	105.111,03	92.775,51	12.335,52	21.718,89	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				98.300,00	187.971,59	175.636,07	12.335,52	77.233,08	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	11111	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	344.500,00	350.193,00	344.500,00	5.693,00	213.392,46	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	11111	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	40.100,00	85.901,37	81.834,37	4.067,00	41.448,04	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	11111	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	16.102,00	16.102,00	16.102,00	0,00	11.599,25	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	11111	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	113.310,00	122.081,77	122.081,77	0,00	75.869,30	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	11117	5 I.R.A.P. A DEBITO	34.010,00	36.257,08	35.423,08	834,00	22.589,22	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.000	11112	50 ALTRI ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	419,99	580,01	91,50	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	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.04.999	11113	25 ESERCITAZIONI DI TIRO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.05.000	11113	2 VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	600,93	399,07	600,93	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.05.000	11113	12 SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI A BANCHE DATI	2.500,00	2.500,00	2.457,62	42,38	1.524,25	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.07.006	11113	15 LICENZE SOFTWARE	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.09.004	11113	4 CANONE D'ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIA	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	4.200,00	4.200,00	1.165,00	3.035,00	1.165,00	DAL LAGO L.

1	U.1.03.02.16.002	11113	13	SPESA POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI POLIZIA LOCALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.994,25	DAL LAGO L.
1	U.1.03.02.99.999	11113	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.500,00	8.500,00	7.307,80	1.192,20	6.123,92	DAL LAGO L.
1	U.1.04.01.02.003	11115	20	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE POLIZIA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	DAL LAGO L.
2	U.2.02.01.05.999	21111	2	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (€ 41.154,61 AVANZO DI AMMINI	0,00	98.677,31	96.210,37	2.466,94	0,00	DAL LAGO L.
TOTALE PROGRAMMA					598.222,00	759.412,53	713.102,93	46.309,60	377.398,12	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo	
1	U.1.03.02.05.000	11413	2	SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALD	3.000,00	3.000,00	2.161,32	838,68	2.161,32	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 PA	137.000,00	143.000,00	125.081,00	17.919,00	66.546,15	SCARONI M.
1	U.1.04.04.01.001	11415	49	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER CONTRIBUT	172.500,00	172.500,00	152.422,00	20.078,00	52.900,00	SCARONI M.
1	U.1.07.05.04.999	11416	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	600,00	600,00	280,07	319,93	280,07	PERINI A.
TOTALE PROGRAMMA					321.100,00	327.100,00	287.944,39	39.155,61	129.887,54	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo	
1	U.1.03.01.02.999	11613	21	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	60.000,00	60.000,00	32.558,40	27.441,60	0,00	SCARONI M.
1	U.1.03.02.05.000	11513	2	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISC	240.000,00	205.000,00	123.150,96	81.849,04	60.035,88	SCARONI M.
1	U.1.03.02.05.000	11613	2	SCUOLE MEDIE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAN	130.000,00	130.000,00	96.152,33	33.847,67	48.953,65	SCARONI M.
1	U.1.03.02.09.004	11513	6	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	11.401,31	DUSI D.
1	U.1.03.02.09.004	11613	6	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.293,06	DUSI D.
1	U.1.03.02.09.008	11513	9	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	13.732,00	16.232,00	16.232,00	0,00	5.347,40	DUSI D.
1	U.1.03.02.09.008	11613	8	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	0,00	8.500,00	8.368,07	131,93	6.401,76	DUSI D.
1	U.1.04.01.01.002	11515	50	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	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	32.000,00	36.000,00	36.000,00	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	10.000,00	10.000,00	4.783,70	5.216,30	4.783,70	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	56.000,00	56.000,00	28.991,23	27.008,77	28.991,23	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.000	11616	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.100,00	6.100,00	3.129,15	2.970,85	3.129,15	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.999	11516	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	2.200,00	2.200,00	1.066,18	1.133,82	1.066,18	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.999	11616	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	1.600,00	1.600,00	795,66	804,34	795,66	PERINI A.
2	U.2.02.01.09.003	21511	1	INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	266.323,01	266.323,01	0,00	243.552,13	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.003	21511	2	INTERVENTI SU SCUOLE (ONERI CAP. 610)	119.188,20	119.188,20	119.105,10	83,10	8.795,32	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.003	21511	4	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE (AVANZO ECONOMICO)	0,00	8.382,80	8.382,80	0,00	3.679,52	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.003	21511	5	INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (FINANZIATO CON MUTUO CAP. 70)	0,00	74.617,20	74.617,20	0,00	55.629,56	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.003	21511	7	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI (ENTRATA FINANZIAMENTO)	312.544,07	312.689,18	312.689,18	0,00	282.232,69	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.003	21511	10	INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (ALIENAZIONI CIMITERIALI CAP. 50)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.003	21611	5	INTERVENTI PER SCUOLE MEDIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	70.104,08	70.104,08	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.003	21611	8	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE	28.108,00	28.108,00	28.108,00	0,00	0,00	GRASSO E.
TOTALE PROGRAMMA					1.411.048,27	1.710.620,47	1.529.333,05	181.287,42	1.010.972,20	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo	
1	U.1.01.01.01.000	11811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	40.899,46	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	11811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.200,00	4.874,00	2.674,00	2.200,00	2.272,74	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	11811	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	645,27	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	11811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.690,00	20.144,22	20.144,22	0,00	12.493,84	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	11817	5	I.R.A.P. A DEBITO	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	3.592,25	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.002	11812	6	ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE (ASSISTENZA SCOLASTICA)	3.600,00	3.306,74	3.000,00	306,74	0,00	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.09.001	11813	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (ASSISTENZA SCOLASTICA)	4.500,00	4.793,26	4.793,26	0,00	3.194,45	BERTOGLIO C.
1	U.1.03.02.15.002	11813	40	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	100.000,00	109.500,00	109.500,00	0,00	65.690,64	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.006	11813	4	APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE	352.000,00	352.000,00	241.657,42	110.342,58	196.479,94	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.999	13623	4	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM	420.000,00	382.600,00	382.400,00	200,00	217.729,62	SCARONI M.
1	U.1.03.02.99.999	11813	3	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	SCARONI M.
TOTALE PROGRAMMA					983.880,00	959.352,22	844.802,90	114.549,32	542.998,21	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	11911	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	56.600,00	56.600,00	56.600,00	0,00	34.552,50	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	11911	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.700,00	3.734,00	2.034,00	1.700,00	1.096,78	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	11911	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	358,55	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	11911	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	15.800,00	16.294,38	16.294,38	0,00	10.370,52	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	11917	5 I.R.A.P. A DEBITO	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	3.295,43	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.99.999	11917	1 DIRITTI SIAE PER FOTOCOPIATURA TESTI	500,00	500,00	190,22	309,78	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.01.01.000	11912	22 ACQUISTO DI QUOTIDIANI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE VARIA BIBL	3.300,00	3.300,00	3.136,50	163,50	2.278,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.01.02.999	11912	50 ALTRI ACQUISTI	0,00	1.100,00	824,72	275,28	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.02.005	11913	50 ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E ALTRE ATTIVITA' CULTUR	4.000,00	4.000,00	3.995,50	4,50	3.995,50	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.02.005	12013	4 GESTIONE TEATRO ODEON	108.000,00	108.000,00	98.802,56	9.197,44	32.452,00	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.02.005	12013	51 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (€ 1.000 ENTRATA	19.000,00	30.461,40	30.140,63	320,77	27.857,40	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.02.005	12013	52 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI - TORRE DELLE FAU	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	10.500,00	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	1.684,12	1.415,88	1.684,12	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.05.000	12013	2 UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO E ACQUA	17.000,00	17.000,00	9.832,46	7.167,54	7.420,92	SALVINELLI N.
1	U.1.03.02.99.999	11913	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI	26.812,24	27.712,24	25.935,84	1.776,40	16.959,41	SALVINELLI N.
1	U.1.04.01.02.000	12015	20 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVA TEATR	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 VAL	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	SALVINELLI N.
1	U.1.04.04.01.000	12015	50 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.04.04.01.000	12015	51 CONTRIBUTO A SCUOLE MUSICALI (ANNO 2005 € 23.000 AVANZO AM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.04.04.01.001	11915	50 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.07.02.01.001	12016	4 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	1.000,00	1.000,00	453,10	546,90	453,10	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.999	12016	3 INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	1.200,00	1.200,00	563,33	636,67	563,33	PERINI A.
2	U.2.02.01.10.008	21911	5 POLO CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	881.138,71	0,00	881.138,71	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.03.05.001	21916	1 INCARICHI PROGETTAZIONE PER INVESTIMENTI (POLO CULTURALE - A	0,00	175.000,00	162.798,50	12.201,50	0,00	GRASSO E.
TOTALE PROGRAMMA				379.693,24	1.444.321,73	488.975,86	955.345,87	195.437,56	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.05.000	12213	2 IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCAL	61.000,00	58.900,00	31.208,92	27.691,08	24.770,41	SALVINELLI N.
1	U.1.04.03.99.000	12115	6 TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER COPERTURA COSTI GESTIO	129.321,00	129.321,00	0,00	129.321,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.04.03.99.000	12215	5 TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE "ALBATROS" PER COPERTURA	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.04.03.99.000	12215	6 TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER COPERTURA COSTI SOCIALI	53.584,00	53.584,00	15.000,00	38.584,00	11.250,00	SALVINELLI N.
1	U.1.04.04.01.001	12315	50 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	48.000,00	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	SALVINELLI N.
1	U.1.07.02.01.001	12116	4 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	6.200,00	6.200,00	3.061,53	3.138,47	3.061,53	PERINI A.
2	U.2.02.01.09.016	22111	5 TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE "ALBATROS" PER INVESTIMEN	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	SALVINELLI N.
2	U.2.02.01.09.016	22211	9 INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (TRASF. DA PRIVATI CAP. 663)	0,00	6.100,00	5.940,13	159,87	5.940,13	GRASSO E.
TOTALE PROGRAMMA				418.105,00	429.005,00	55.210,58	373.794,42	45.022,07	

MISSIONE 08 - PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RESPONSABILE: PEDRETTI GP

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	12911	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	109.300,00	109.300,00	109.300,00	0,00	67.025,63	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	12911	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	7.000,00	13.348,00	6.348,00	7.000,00	5.850,84	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	12911	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	36.850,00	37.400,00	36.850,00	550,00	21.209,25	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	12917	5 I.R.A.P. A DEBITO	10.030,00	10.554,22	10.554,22	0,00	6.307,98	GIARDINA MC
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.1.04.02.04.999	12915	10 BANDO CONCORSO PROGETTAZIONE VAL DE PUT	0,00	500,00	500,00	0,00	498,00	PEDRETTI GP
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	29.000,00	29.000,00	14.265,09	14.734,91	14.265,09	PERINI A.
2	U.2.02.01.09.000	22911	25 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (ENTRATA CAP. 612 RECU	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 DI	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 I	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.02.01.000	22911	9 RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT (ANNO 2017 ONERI-ANNO 2018	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	PEDRETTI GP
2	U.2.02.03.05.001	22916	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI ESTERNE (AVANZO DI AMMINISTRAZION	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	PELIZZARI R.
TOTALE PROGRAMMA				328.180,00	351.702,22	177.817,31	173.884,91	115.156,79	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	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	142,04	57,96	85,04	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	GRASSO E.
TOTALE PROGRAMMA				162.200,00	162.200,00	142,04	162.057,96	85,04	

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 1: DIFESA DEL SUOLO - RESPONSABILE: PEDRETTI GP

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13201	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	13.171,68	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13201	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	750,00	1.655,00	905,00	750,00	807,47	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13201	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.710,00	6.938,69	6.938,69	0,00	4.228,01	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13207	5 I.R.A.P. A DEBITO	1.930,00	1.984,83	1.984,83	0,00	1.196,64	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	50.000,00	0,00	32.404,50	DUSI D.
1	U.1.03.02.99.999	13423	52 SPESE PER ANALISI AMBIENTALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	PELIZZARI R.
2	U.2.02.02.02.002	20511	20 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (AVV	50.000,00	50.000,00	331,84	49.668,16	45,33	GRASSO E.
TOTALE PROGRAMMA				131.690,00	132.878,52	81.960,36	50.918,16	51.853,63	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13421	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00	23.865,37	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13421	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.400,00	3.870,96	2.470,96	1.400,00	1.526,34	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	13421	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	81,69	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13421	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	11.850,00	12.005,13	12.005,13	0,00	6.940,61	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13427	5 I.R.A.P. A DEBITO	3.460,00	3.774,27	3.748,77	25,50	2.333,75	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.09.012	13413	9 MANUTENZIONE VERDE URBANO	90.000,00	90.000,00	79.222,16	10.777,84	50.321,04	PELIZZARI R.
1	U.1.03.02.10.000	13423	0 INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	PELIZZARI R.
1	U.1.03.02.12.999	13423	40 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI UFF.AMBIENTE	1.950,00	3.050,00	2.725,00	325,00	1.825,00	GIARDINA MC
1	U.1.04.04.01.001	13425	50 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI SCUOLE E VARIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	PELIZZARI R.
1	U.1.07.02.01.001	13416	4 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	9.000,00	9.000,00	4.291,81	4.708,19	4.291,81	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.000	13416	1 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.000,00	10.000,00	5.110,97	4.889,03	5.110,97	PERINI A.
2	U.2.02.01.09.014	23411	20 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO D	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	PELIZZARI R.
2	U.2.02.01.09.999	23411	10 INTERVENTI SU AREE VERDI DEI PARCHI DI LUMEZZANE (ENTRATA CA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.03.05.001	23426	1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (AVANZO ECONOMICO ANNO 20	0,00	722,40	0,00	722,40	0,00	PELIZZARI R.
TOTALE PROGRAMMA				175.360,00	195.622,76	149.274,80	46.347,96	96.296,58	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13311	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	28.200,00	34.950,00	28.200,00	6.750,00	20.511,90	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13311	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.100,00	3.139,00	3.139,00	0,00	1.138,06	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	13311	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13311	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.290,00	10.786,02	9.546,02	1.240,00	6.622,21	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13317	5 I.R.A.P. A DEBITO	2.810,00	3.296,46	2.876,46	420,00	1.883,32	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.999	13312	50 ALTRI ACQUISTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	PELIZZARI R.
1	U.1.03.02.15.004	13313	4 GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.053.000,00	2.053.000,00	1.955.193,80	97.806,20	1.003.714,06	PELIZZARI R.
TOTALE PROGRAMMA				2.098.400,00	2.106.171,48	1.999.455,28	106.716,20	1.033.869,55	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	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	7.015,78	684,22	7.015,78	PELIZZARI R.
1	U.1.03.02.99.999	13213	45 SPESE PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE INVESTIMENTI ACQUEDOTTI	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	2.300,00	2.300,00	1.172,17	1.127,83	1.172,17	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.000	13226	1 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.000,00	10.000,00	5.098,71	4.901,29	5.098,71	PERINI A.
TOTALE PROGRAMMA				78.542,00	78.542,00	13.286,66	65.255,34	13.286,66	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	12611	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	72.800,00	72.800,00	72.800,00	0,00	44.511,03	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	12611	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	10.100,00	17.782,00	17.782,00	0,00	8.449,44	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	12611	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.806,28	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	12611	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	23.580,00	26.119,42	26.119,42	0,00	14.005,83	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	12617	5 I.R.A.P. A DEBITO	5.140,00	6.283,42	6.283,42	0,00	2.953,65	GIARDINA MC
1	U.1.03.01.02.999	12612	8 MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	20.000,00	20.000,00	10.900,00	9.100,00	6.808,98	DUSI D.
1	U.1.03.02.05.004	12713	2 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	305.000,00	292.600,00	160.509,58	132.090,42	156.139,08	GRASSO E.
1	U.1.03.02.09.004	12713	51 SPOSTAMENTI PUNTI LUCE E CONTATORI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	DUSI D.
1	U.1.03.02.09.008	12613	8 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (SAN	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	371.500,00	339.500,00	258.969,24	80.530,76	172.735,62	GRASSO E.
1	U.1.03.02.09.008	12713	8 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40.000,00	52.400,00	52.266,31	133,69	13.316,46	GRASSO E.
1	U.1.04.01.02.000	12715	20 RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	GRASSO E.
1	U.1.07.02.01.000	12616	4 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.500,00	5.500,00	2.504,92	2.995,08	2.504,92	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.000	12616	1 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	26.000,00	26.000,00	13.308,71	12.691,29	13.308,71	PERINI A.
1	U.1.07.05.04.999	12616	3 INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	12.500,00	12.500,00	6.071,80	6.428,20	6.071,80	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.
1	U.1.10.05.04.001	12618	2 SPESE PER RISARCIMENTI E TRANSAZIONI (AVANZO AMMINISTRAZION	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	PEDRETTI GP
2	U.2.02.01.09.012	22611	9 REALIZZAZIONE PARCHEGGI (90% ENTRATA CAP. 611 PERMESSI A COS	45.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	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	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	14 INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATA CONTRIBUTO FONDAZIONE TIM	0,00	8.149,50	8.149,50	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	16 REALIZZAZIONE PARCHEGGI (ALIENAZIONI CAP. 510)	0,00	2.899,80	0,00	2.899,80	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	21 INTERVENTI SU STRADE REALIZZAZIONE ASFALTI (AVANZO DI AMMIN	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	162.653,71	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 C	193.311,80	93.311,80	50.000,00	43.311,80	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	26 INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: DI CUI €.	0,00	90.392,09	76.850,50	13.541,59	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	37 INTERVENTI SU STRADE (AVANZO ECONOMICO)	120.000,00	149.884,20	29.884,20	120.000,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	38 INTERVENTI SU VIABILITA' (MUTUO CAP. 730)	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22611	39 INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO ECONOMICO)	0,00	77.568,98	77.568,98	0,00	73.082,39	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22711	1 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE	200.000,00	442.757,99	272.254,13	170.503,86	33.266,18	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22711	2 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE	0,00	4.805,00	4.803,31	1,69	4.803,31	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.012	22711	4 NUOVI PUNTI LUCE (PERMESSI A COSTRUIRE CAP. 610)	5.000,00	5.000,00	3.080,16	1.919,84	0,00	DUSI D.
2	U.2.03.03.03.999	22617	9 CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE CONSORTILI (AVANZO ECON	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	DUSI D.
TOTALE PROGRAMMA				1.776.681,80	2.301.891,67	1.579.493,65	722.398,02	756.417,39	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	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 COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO ASSOCIATO P	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	DUSI D.
1	U.1.04.04.01.001	13115 50	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	DUSI D.
2	U.2.03.01.02.006	23117 4	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO PROTEZIONE	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	DUSI D.
TOTALE PROGRAMMA				55.545,00	65.545,00	0,00	65.545,00	0,00	

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 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13511 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.026,26	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13511 3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	700,00	1.595,00	895,00	700,00	852,28	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13511 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.484,01	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13517 5	I.R.A.P. A DEBITO	840,00	939,29	939,29	0,00	840,17	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	160,85	3.339,15	160,85	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.008	13513 51	RETTE COMUNITA' ACCOGLIENZA PER MINORI	250.000,00	214.350,00	197.831,00	16.519,00	119.602,00	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.008	13523 4	GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVA SERVIZIO C.A.G.	50.000,00	50.000,00	45.518,63	4.481,37	26.342,50	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.008	13613 1	GESTIONE ATTIVITA' DI TERRITORIO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.009	13513 1	INCARICHI PER PRESTAZIONI PER SERVIZI EDUCATIVI	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.01.02.006	13515 5	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER QUOTE DI SOLIDARIET	139.000,00	174.000,00	95.092,20	78.907,80	95.092,20	SCARONI M.
1	U.1.04.02.02.999	13515 50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON AFFIDO DI MINORI	20.000,00	20.000,00	13.150,00	6.850,00	11.425,00	SCARONI M.
1	U.1.04.02.02.999	13515 52	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZE MICRONIDI CONVENZIONA	8.000,00	18.500,00	11.635,19	6.864,81	11.181,67	SCARONI M.
1	U.1.04.02.02.999	13815 53	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA NATALITA' (ENTRATA CAP. 169)	30.000,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00	14.000,00	STAFFONI L.
1	U.1.04.04.01.001	13525 8	CONTRIBUTI A COOPERATIVE E PARROCCHIE PER GESTIONE ALTRI C.A	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	SCARONI M.
TOTALE PROGRAMMA				560.970,00	568.814,29	399.152,16	169.662,13	291.006,94	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13621 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.056,21	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13621 3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	750,00	1.710,00	960,00	750,00	461,65	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	13621 9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	300,00	300,00	300,00	0,00	297,88	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13621 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.910,00	6.910,00	6.910,00	0,00	4.223,95	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13627 5	I.R.A.P. A DEBITO	2.180,00	2.279,52	2.279,52	0,00	1.353,25	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.15.008	13623 1	INCARICHI PER PRESTAZIONI S.E.D.	40.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.008	13623 40	GESTIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E SERVIZIO FORMAZIONE ALL'A	285.000,00	285.000,00	242.333,97	42.666,03	173.132,74	SCARONI M.
1	U.1.03.02.15.008	13623 50	RETTE PER ISTITUTI, STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E C	440.000,00	364.837,00	347.585,55	17.251,45	240.847,29	SCARONI M.
1	U.1.04.02.05.000	13625 50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE	60.000,00	75.000,00	41.209,11	33.790,89	18.119,21	SCARONI M.
2	U.2.02.01.09.999	23627 1	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	GRASSO E.
TOTALE PROGRAMMA				860.140,00	793.836,52	666.578,15	127.258,37	453.492,18	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13631 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	11.987,09	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13631 3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	600,00	1.485,00	885,00	600,00	774,17	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	13631 9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	300,00	300,00	300,00	0,00	251,97	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13631 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.230,00	5.511,36	5.511,36	0,00	3.575,75	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13637 5	I.R.A.P. A DEBITO	1.550,00	1.729,08	1.729,08	0,00	1.060,87	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.12.999	13633 35	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI (VAUCHER)	18.000,00	18.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.15.008	13633 30	RETTE CASE DI RIPOSO	70.000,00	107.770,00	96.578,37	11.191,63	50.778,50	SCARONI M.
1	U.1.04.02.02.999	13635 50	INTERVENTI ECONOMICI SERVIZI RIABILITATIVI ED INTEGRATIVI PER A	90.000,00	46.230,00	43.278,39	2.951,61	43.278,39	SCARONI M.
1	U.1.04.03.99.999	13635 10	TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER CORSI GINNASTICA ANZIA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.04.01.001	13635 6	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE "LE RONDINI" PER SERVIZIO S.A.D.	19.000,00	15.000,00	7.801,50	7.198,50	7.801,50	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				330.480,00	321.825,44	276.883,70	44.941,74	219.508,24	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.15.999	13813 1	GESTIONE ATTIVITA' SPORTELLO IMMIGRATI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.02.02.999	13815 40	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE O A F	75.000,00	75.000,00	45.045,44	29.954,56	20.045,44	SCARONI M.
TOTALE PROGRAMMA				85.000,00	75.000,00	45.045,44	29.954,56	20.045,44	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	13811 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	9.281,64	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	13811 3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.000,00	6.013,00	3.013,00	3.000,00	2.400,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	13811 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	11.640,00	11.640,00	11.640,00	0,00	8.656,98	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	13817 5	I.R.A.P. A DEBITO	13.290,00	17.382,07	17.382,07	0,00	7.864,99	GIARDINA MC
1	U.1.09.01.01.001	13811 5	RIMBORSI A "FONDAZIONE LE RONDINI" PERSONALE IN COMANDO	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	53.166,35	GIARDINA MC
1	U.1.09.99.03.001	13818 3	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	SCARONI M.
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				241.930,00	250.275,07	181.275,07	69.000,00	82.609,96	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	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	250.698,40	200.698,40	50.000,00	21.824,00	SCARONI M.
1	U.1.04.02.02.999	13815 55	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO QUOTA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	SCARONI M.
TOTALE PROGRAMMA				55.000,00	255.698,40	200.698,40	55.000,00	21.824,00	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.15.999	13813 55	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	6.344,00	7.869,00	2.928,00	4.941,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.01.02.006	13815 4	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER ASSOCIAZIONISMO	0,00	2.031,96	2.031,96	0,00	2.031,96	SCARONI M.
1	U.1.04.04.01.001	13815 8	CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	SCARONI M.
1	U.1.04.04.01.001	13815 50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI DI VOLONTARIATO E PARROC	60.000,00	63.090,00	0,00	63.090,00	0,00	SCARONI M.
TOTALE PROGRAMMA				81.344,00	87.990,96	4.959,96	83.031,00	2.031,96	SCARONI M.

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	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	17.918,68	22.081,32	17.858,01	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.1.03.02.99.999	13913 60	SPESE PER GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	STAFFONI L.
2	U.2.02.01.09.015	23911 1	INTERVENTI SU CIMITERI (MUTUO CAP. 750)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.015	23911 3	INTERVENTI SU CIMITERI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	108.209,06	80.903,76	27.305,30	7.673,80	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.015	23911 4	INTERVENTI SU CIMITERI UNICO S.S. E S.A. (CONCESS. CIMITERIALI C	146.300,00	298.200,00	283.700,00	14.500,00	130.957,70	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.015	23911 5	INTERVENTI SU CIMITERI (CONCESSIONI CIMITERIALI CAP.500)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	6.197,11	GRASSO E.
2	U.2.02.01.09.015	23911 8	INTERVENTI SU CIMITERI (ENTRATA CAP. 663)	0,00	12.443,53	9.038,86	3.404,67	3.050,12	GRASSO E.
TOTALE PROGRAMMA				351.128,00	559.680,59	488.388,74	71.291,85	206.288,18	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	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	7.000,00	6.961,02	38,98	3.255,39	PELIZZARI R.
TOTALE PROGRAMMA				9.000,00	9.000,00	8.913,02	86,98	3.255,39	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	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 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.01.01.01.000	14511 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	50.200,00	50.200,00	50.200,00	0,00	30.439,02	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.000	14511 3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.850,00	6.779,92	6.779,92	0,00	3.579,95	GIARDINA MC
1	U.1.01.01.01.003	14511 9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	GIARDINA MC
1	U.1.01.02.01.001	14511 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	14.420,00	15.116,36	15.116,36	0,00	9.348,86	GIARDINA MC
1	U.1.02.01.01.001	14517 5	I.R.A.P. A DEBITO	4.570,00	4.916,12	4.916,12	0,00	2.897,15	GIARDINA MC
1	U.1.03.02.11.000	14513 11	INCARICHI PER PRESTAZIONI	4.400,00	3.245,20	3.245,20	0,00	2.433,90	DUINA S.
1	U.1.03.02.99.005	14513 55	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE SUI LOCALI DI PUB	2.600,00	2.600,00	653,32	1.946,68	573,32	DUINA S.
1	U.1.04.04.01.001	14515 50	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	DUINA S.
1	U.1.10.99.99.999	14518 1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.000,00	1.000,00	38,81	961,19	0,00	DUINA S.
TOTALE PROGRAMMA				87.540,00	90.357,60	81.449,73	8.907,87	49.272,20	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	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 COLL	9.500,00	4.953,96	4.953,96	0,00	0,00	SCARONI M.
TOTALE PROGRAMMA				9.500,00	4.953,96	4.953,96	0,00	0,00	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.04.01.02.006	13815 70	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER PROBLEMI OCCUPAZIO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	SCARONI M.
TOTALE PROGRAMMA				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	

MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1: FONTI ENERGETICHE - RESPONSABILE: PEDRETTI GP

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.03.02.16.000	14813 10	SPESE PER EFFETTUAZIONE GARA AFFIDAMENTO DISTRIBUZIONE GAS	66.453,76	66.453,76	0,00	66.453,76	0,00	PEDRETTI GP
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	PEDRETTI GP
1	U.1.07.05.04.000	14816 1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.400,00	1.400,00	694,27	705,73	694,27	PERINI A.
TOTALE PROGRAMMA				71.285,76	71.285,76	694,27	70.591,49	694,27	

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 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
1	U.1.10.01.01.001	10801	11 FONDO DI RISERVA	167.768,90	147.457,65	0,00	147.457,65	0,00	SAVELLI R.
1	U.1.10.01.03.001	10801	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	343.562,20	1.195.103,36	0,00	1.195.103,36	0,00	SAVELLI R.
1	U.1.10.01.99.999	10801	20 FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	0,00	2.521,19	0,00	2.521,19	0,00	SAVELLI R.
TOTALE PROGRAMMA				511.331,10	1.345.082,20	0,00	1.345.082,20	0,00	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	Resp.del capitolo
4	U.4.01.02.01.000	30314	1 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	178.000,00	178.000,00	87.233,86	90.766,14	87.233,86	PERINI A.
4	U.4.03.01.01.000	30313	5 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI (ENTRATA 10% ALIENAZIO	0,00	322,20	0,00	322,20	0,00	PERINI A.
4	U.4.03.01.02.001	30313	2 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A RE	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 DEPOS	402.000,00	402.000,00	197.335,42	204.664,58	197.335,42	PERINI A.
4	U.4.03.01.04.999	30313	3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGG	71.000,00	71.000,00	33.998,28	37.001,72	33.998,28	PERINI A.
TOTALE PROGRAMMA				673.000,00	673.322,20	340.552,71	332.769,49	340.552,71	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	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 2016	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	8.051,36	51.948,64	8.051,36	SAVELLI R.
7	U.7.01.01.02.001	40000	53 VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT	1.600.000,00	1.600.000,00	833.156,54	766.843,46	633.156,54	AGOSTINI A.
7	U.7.01.02.01.001	40000	2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDE	650.000,00	650.000,00	500.000,00	150.000,00	339.152,02	GIARDINA MC
7	U.7.01.02.02.001	40000	1 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDD	350.000,00	350.000,00	202.000,00	148.000,00	160.842,19	GIARDINA MC
7	U.7.01.02.99.999	40000	3 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CO	70.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00	31.317,84	GIARDINA MC
7	U.7.01.03.01.001	40000	21 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONC	60.000,00	60.000,00	27.088,92	32.911,08	27.088,92	TESTINI L.
7	U.7.01.03.02.001	40000	11 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO A	3.000,00	3.000,00	320,00	2.680,00	320,00	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	2.928,01	AGOSTINI A.
7	U.7.02.04.02.001	40000	4 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	40.000,00	1.872,30	38.127,70	1.672,30	TESTINI L.
7	U.7.02.04.02.001	40000	41 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	10.000,00	10.000,00	500,00	9.500,00	100,00	BERTOGLIO C.
7	U.7.02.05.01.001	40000	51 ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	134.500,00	134.500,00	127.935,12	6.564,88	72.392,15	GUERINI R.
7	U.7.02.05.01.001	40000	52 IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (IMPOSTA DI BO	30.000,00	30.000,00	18.332,00	11.668,00	9.599,34	AGOSTINI A.
7	U.7.02.99.99.999	40000	5 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	3.677,08	496.322,92	3.677,08	TESTINI L.
7	U.7.02.05.01.001	40000	56 VERSAMENTO IVA CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	STAFFONI L.
7	U.7.02.99.99.999	40000	57 VERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00	9.632,00	0,00	9.632,00	0,00	STAFFONI L.
TOTALE PROGRAMMA				3.522.500,00	3.534.253,00	1.782.933,32	1.751.319,68	1.290.297,75	
TOTALE TITOLI				20.527.876,17	24.316.845,78	15.836.632,70	8.480.213,08	9.332.500,65	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA				20.527.876,17	24.316.845,78	15.836.632,70	8.480.213,08	9.332.500,65	

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2017

Situazione al 14 settembre 2017

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI

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

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

101	Programma	1	Organi Istituzionali
------------	------------------	----------	----------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Sindaco Zani Matteo	Salvinelli Nicola	2016-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale N. pubblicazioni sito istituzionale / N. mesi dell'anno			10	10,66
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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Sindaco Zani Matteo	Salvinelli Nicola	2016-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Evasione richieste profilo Facebook del Comune N. segnalazioni/reclami/info evase / N. segnalazioni/reclami/info ricevute			100%	100%
Aggiornamento Sito N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			95%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			95%	100%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi % Processi mappati / processi da mappare			100%	0%
Valutazione dei rischi % Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio			100%	0%
Identificazione azioni contenimento del rischio % nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio			30%	0%
Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate			100%	0%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	
Indicatore premiante				
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

102	Programma	2	Segreteria generale
------------	------------------	----------	---------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Sindaco Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Attivazione misure Piano anticorruzione N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC			100%	100%
Aggiornamento Sito N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			95%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			95%	100%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi % Processi mappati / processi da mappare			100%	0%
Valutazione dei rischi % Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio			100%	0%
Identificazione azioni contenimento del rischio % nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio			30%	0%
Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate			100%	0%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100/N° protocolli totali in uscita			30%	28%
Percentuale protocolli decentrati N° protocolli decentrati in uscita X 100/N° protocolli totali in uscita			40%	38%
Tempi medi pubblicazione determinazioni (dalla restituzione dell'atto da parte dei Servizi Finanziari)			1,5	1,5

OBIETTIVO ESECUTIVO TRASVERSALE

DIRIGENTE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
GIARDINA		SEGRETARIO		TUTTI I SETTORI		
BJ Strategico DUP	Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Missione		01		
OBJ Operativo DUP	Amministrazione: legalità e digitalizzazione	Programma		02		
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
Obj_2	Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di prevenzione della corruzione					
Descrizione Obiettivo:		Tempi di realizzazione		2016	2017	2018
				X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Formazione ai responsabili per adeguamento normativo	5		Monitoraggio delle azioni in essere		
2	Revisione del PTPC					
3	Mappatura ulteriori processi					
4	Implementazione misure di contenimento del rischio					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
% processi mappati / processi da mappare totali		100%	0%	-100%		
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate totali / processi mappati totali		30%	0%	-30%		
% Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare		100%	0%	-100%		
% misure ulteriori introdotte/ n. misure ulteriori previste		100%	100%	0%		
N. ore formazione		10	2	-8		
Report misure preventive in atto		OK	OK	RAGGIUNTO		
Report su monitoraggio		OK	OK	RAGGIUNTO		
Attivazione misure Piano anticorruzione						
N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC		100%	100%	0%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	50%	-50%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
				0		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
% non conformità su controllo di regolarità successiva		5%	0%	-5%		
% di migliorabilità su controllo di regolarità successiva		20%	3%	-17%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

103	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
------------	------------------	----------	---

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attivare e 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.	Saleri Rudi	Dott. Roberto Savelli	2016-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Aggiornamento Sito				
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (2/2)			95%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente				
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			95%	100%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi				
% Processi mappati / processi da mappare			100%	100%
Valutazione dei rischi				
% Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio			100%	0%
Identificazione azioni contenimento del rischio				
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio			30%	0%
Grado di introduzione azioni di contenimento				
% azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate			100%	0%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento			25 gg	15,71
Realizzazione della spesa corrente				
% Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	48,80%
Indicatore premiante				
Realizzazione della spesa corrente				
% Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	48,80%

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI									
SAVELLI		SERVIZIO FINANZIARIO										
OBJ Strategico DUP	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	Missione	1									
OBJ Operativo DUP	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Programma	03									
Titolo Obiettivo:		RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'INTRODUZIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA										
Obj_13	Proseguimento 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.											
Descrizione Obiettivo:		Tempi di realizzazione		2017	2018	2019						
				X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Riconciliazione dello stato patrimoniale	5	Redazione Bilancio Consolidato									
2	Formazione e supporto agli uffici	6	Pubblicazione Bilanci armonizzati nella BDAP									
3	Supporto alla redazione degli strumenti di programmazione											
4	Gestione della Contabilità economica											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Prospetto riconciliazione stato patrimoniale		1	1	0%								
N. riunioni coordinamento		20	4	-16								
N. report per uffici		8	5	-3								
Redazione Bilancio Consolidato		100%	90%	-10%								
Pubblicazione Bilanci Armonizzati entro le scadenze		100%	100%	0%								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	0%								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
				0								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
				0								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

2													
3													
4													
5													
6													

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Saleri Rudi	Perini Angelo	2016 - 2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti			4	3
Individuazione indicatori dei Programmi			330	631
N. indicatori individuati				

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

104	Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
------------	------------------	----------	---

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Rudi Saleri	Guerini Roberta	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% Bonifiche nell'anno N. bonifiche nell'anno (696) / Numero contribuenti IMU/TASI da bonificare (2.369)			40%	29%
Aggiornamento Sito N. riscontri a solleciti (0)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)			95%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			95%	100%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi % Processi mappati (3) / processi da mappare (13)			100%	23%
Valutazione dei rischi % Processi con rischi valutati (3)/ Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio(13)			100%	23%
Identificazione azioni contenimento del rischio % nuove azioni di contenimento del rischio individuate (3) / n. processi in area di rischio (3)			30%	100%
Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate			100%	100%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	82,65%
Indicatore premiante				
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	82,65%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

105	Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
------------	------------------	----------	--

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente.	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% spazi locati N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)			98,25%	98.25%
Aggiornamento Sito N. riscontri a solleciti 1/ N. 1 solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			95%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. 0 di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. 1 di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			95%	0%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi % Processi mappati / processi da mappare			100%	0%
Valutazione dei rischi % Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio			100%	0%
Identificazione azioni contenimento del rischio % nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio			30%	0%
Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate			100%	0%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	59,07%
Indicatore premiante				
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	59,07%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

106	Programma	6	Ufficio tecnico
-----	-----------	---	-----------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Roberto Chindamo	Raffaella Pelizzari	2017/2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Tempo medio provvedimento rilascio permesso a costruire ordinario n. giorni di rilascio pdc ordinario (n. gg tra presentazione e rilascio) /12 permessi di costruire rilasciati (1 al mese)			45 gg	35 gg
Aggiornamento Sito N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			95%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (4)/ n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (4)			95%	100%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi % Processi mappati (13)/ processi da mappare (24)			100%	54%
Valutazione dei rischi % Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio			100%	0%
Identificazione azioni contenimento del rischio % nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio			30%	0%
Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate			100%	0%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
N. richieste di accesso agli atti evase / N. richieste di accesso agli atti pervenute			100%	100%
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	91,58%
Indicatore premiante Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	91,58%
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Mantenere il patrimonio esistente	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	Assessore Stefano Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2017/2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Costo medio manutenzione ordinaria al mq Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio € 197.348,6) / Mq patrimonio (42.299)			€. 6,62	€ 4,66

Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificare le strutture di proprietà pubblica	Programmare e realizzare interventi sul patrimonio pubblico	Assessore Stefano Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2017/2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% realizzazione nuove opere				
N. nuove opere realizzate / N. nuove opere programmate (10,5/15)			80,00%	70%
N. progetti opere minori predisposti e usufruibili			3	3
Aggiornamento Sito				
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			95%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente				
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			95%	100%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi				
% Processi mappati / processi da mappare (7/7)			100%	100%
Valutazione dei rischi				
% Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio (7/7)			100%	100%
Identificazione azioni contenimento del rischio				
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio (3/7)			30%	43%
Grado di introduzione azioni di contenimento				
% azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate (2/3)			100%	67%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
Realizzazione della spesa corrente				
% Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	68,38%
Indicatore premiante				
Realizzazione della spesa corrente				
% Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	68,38%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

107	Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
------------	------------------	----------	---

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	La riorganizzazione del servizio mira al suo potenziamento attraverso il supporto delle risorse tecnologiche e una diversa modalità di erogazione (servizi online e tramite sportello polifunzionale)	Marcella Pezzola	Staffoni Laura	2017/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Tempi rilascio cittadinanza N. 61 cittadinanze rilasciate entro 3 mesi / n. 151 Totale cittadinanze rilasciate – (partiti a maggio 2017)			100,00%	41%
Aggiornamento Sito N. 0 riscontri a solleciti / N.0 solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			95%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			95%	100%
N. 2 report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi % Processi mappati 44/ n. 44 processi da mappare			100%	100%
Valutazione dei rischi % Processi con rischi valutati n. 6/ n. 9 Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio			100%	67%
Identificazione azioni contenimento del rischio % nuove azioni di contenimento del rischio individuate 2 / n. 9 processi in area di rischio			30%	23%
Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte 2 / 2 azioni di contenimento del rischio individuate			100%	100%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
Riduzione tempi per giuramento conferimento cittadinanza Media rilascio anno 2016 (150 gg) - media rilascio anno 2017 (90 gg)			60gg	100gg
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	76,32%
Indicatore premiante				
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	76,32%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

108	Programma	8	Statistica e sistemi informativi
------------	------------------	----------	----------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di utilizzo prodotti software open source % postazioni che utilizzano software open source			25 %	10 %
Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Amministrazione trasparente	Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	Saleri Rudi	Consoli Laura	2016-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (8/9)			95%	89 %
Aggiornamento Sito N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			95%	--
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			95%	duplicato
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi Processi mappati / processi da mappare 0/0			100%	100 %
Valutazione dei rischi % Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio			100%	--
Identificazione azioni contenimento del rischio % nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio			30%	--
Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate			100%	--
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	68,55%
Indicatore premiante Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	68,55%

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MANTENIMENTO (TRASVERSALE)

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
CONSOLI		CED	TUTTI I SETTORI		
OBJ Strategico DUP	1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni		Missione	01	
OBJ Operativo DUP	Amministrazione trasparente		Programma	08	
Titolo Obiettivo:		AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			
Obj_1	Descrizione Obiettivo: Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di trasparenza				
	Tempi di realizzazione		2016	2017	2018
			X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Formazione per adeguamento normativo FOIA				
2	Aggiornamento PTCP, per la parte relativa alla trasparenza, alle novità normative				
3	Revisione del sito a seguito introduzione nuove norme				
4	Monitoraggio del rispetto obblighi di trasparenza				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. ore formazione		10	18	+8	
N. dipendenti coinvolti		21	26	+5	
n. riscontri a solleciti / n. solleciti inviati di aggiornamento sezione trasparenza (4/5)		95%	80 %	- 15%	
N. Report riepilogativi monitoraggio sezione trasparenza (semestrale)		2	1	-1	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	75 %	-25	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
				0	
				0	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispondenza Bussola della trasparenza		100 %	100 %	0	
Segnalazioni/sanzioni da ANAC		0	0	0	
N° richieste di accesso civico per inadempienza (se in vigore)		1	0	-1	
Validazione da Nucleo di Valutazione		100%	100 %	0	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

110	Programma	10	Risorse umane
------------	------------------	-----------	---------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Progressioni economiche orizzontali n. posizioni assegnate rispetto a quelle previste			100%	50%
Espletamento procedura concorsuale (e da mobilità) Assunzione effettuate entro il primo semestre dell'anno			1	3+2
Promemoria codice di comportamento Pillole del codice			4	2
Circolari sui casi di incompatibilità e obbligo di astensione			1	0
Verifica necessità di revisione criteri di rotazione			1	0
Aggiornamento Sito N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			95%	67%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			95%	88%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi % Processi mappati / processi da mappare			100%	100%
Valutazione dei rischi % Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio			100%	100%
Identificazione azioni contenimento del rischio % nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio			30%	0
Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate			100%	100%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	no
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	95,48%
Indicatore premiante				
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	95,48%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

111	Programma	11	Altri servizi generali
------------	------------------	-----------	------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Sindaco Zani Matteo	Staffoni Laura	2017/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% Procedimenti introdotti N. 3 procedimenti introdotti allo Sportello Polifunzionale / n. 4 Procedimenti previsti nell'anno.			100%	75%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Gestire le attività di patrocinio e consulenze legali inerenti l'Ente.	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2017/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Costo medio pratica affidata a legali esterni Importo contenziosi gestiti esternamente 9310,52 / N. 4 pratiche legali affidate esternamente			€ 3.500	€ 2.328
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016 - 2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel N. Supporti operativi agli affidamenti su piattaforma Sintel / N. acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL (escluso lavori pubblici)			80%	100%

OBIETTIVO ESECUTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI									
BERTOGLIO		PATRIMONIO										
OBJ Strategico DUP	Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	Missione	1									
OBJ Operativo DUP	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Programma	11									
Titolo Obiettivo:		MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO DELLE ESECUZIONE DEGLI APPALTI										
Obj_8	Descrizione Obiettivo: 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)											
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019							
			X	X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Predisposizione schema documento di programmazione	5	Definizione delle procedure e standardizzazione delle attività									
2	Sperimentazione delle attività di controllo per contratti in essere											
3	Adeguamento capitolato											
4	Relazione sulla sperimentazione applicata											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
Predisposizione Documento di programmazione		SI	NO	NON RAGGIUNTO								
% Attività di controllo sui contratti in essere / Totale contratti in essere		50%	0%	-50%								
Procedure e standardizzazione delle attività definite		SI	NO	NON RAGGIUNTO								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	10%	-100%								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
				0								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
				0								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

301	Programma	1	Polizia locale e amministrativa
------------	------------------	----------	---------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
1.1 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	Sindaco – M. Zani	Comandante PL	2017 – 19
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore 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 (minimo 37)			20%	10%

OBBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
DAL LAGO		POLIZIA LOCALE			
OBJ Strategico DUP	2.1 Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini	Missione	03		
OBJ Operativo DUP	1.1 Garantire un maggior presidio del territorio	Programma	01		
Titolo Obiettivo:		INCREMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO			
Obj_4	Descrizione Obiettivo: Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni anche con obiettivi mirati, ottimizzando le risorse anche in forza della Convenzione in atto con il Comune di Sarezzo.				
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019
			X	X	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Pianificazione delle attività serali/notturne con enti convenzionati				
2	Riunioni di coordinamento per attuazione del Patto locale di sicurezza				
3	Esecuzione interventi mirati				
4	Report finali attività svolte				

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
N. enti convenzionati o con accordo di collaborazione	5	5	0		
N. servizi previsti in fascia serale	30	36	+6		
N. servizi previsti in fascia notturna	8	4	-4		
% servizi in periodo estivo/totale servizi serali e notturni	40%	35	-5%		
Bacino di utenza della convenzione	2	2	0		
Bacino di utenza della collaborazione	5	5	0		
N. posti di controllo	250	198	-52		
N. sanzioni CdS	1.500	1.367	-133		
% incremento ore in relazione su fascia ordinaria	4,5%	10,55	+6,05%		
% sanzioni contestate immediatamente in servizi serali e notturni (91)	6%	6,66%	+0,66%		
% 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	15,00%	4/36 11%	-4,00%	20,00%	25,00%
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
% giorni di presenza oltre la fascia ordinaria N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione / N. giorni annuali	15,00%	36/365 9,86%	-5,14%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
			0		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Gradimento del servizio	90%	100%	+10%		
Rapporto cittadini per agente su bacino di convenzione (36194/16)	2.262	35605/15 2.374	+112		
Rapporto cittadini per agente su bacino di collaborazione (74400/31)	2.400	73900/30 2.463	+63		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
1.2 Coordinare l'azione preventiva e repressiva della Polizia Locale con le altre Forze dell'Ordine	Promuovere azioni coordinate con le polizie locali dei comuni sottoscrittori dell'Accordo di Collaborazione e con le altre FF.OO. impegnate nel Patto Locale di Sicurezza	Sindaco – M. Zani	Comandante PL	2017 – 19
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% giorni di presenza oltre la fascia ordinaria N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione / N. giorni annuali			10%	36/365
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
1.3 Promuovere la cultura della legalità	Organizzare azioni di contrasto all'abusivismo edilizio e commerciale. Interagire con le Istituzioni scolastiche ed il mondo associativo per diffondere una maggiore coscienza civile	Sindaco – M. Zani	Comandante PL	2017 – 19
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Partecipazione media ai corsi di educazione stradale N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale (300) / N. corsi di educazione stradale (4)			75	65
Controllo rifiuti fuori cassonetto N. sanzioni rifiuti / Kg. Rifiuti fuori cassonetti			0,5‰	68/355320
Aggiornamento Sito N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			95%	0/0
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			95%	6/6
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi % Processi mappati / processi da mappare			100%	100%
Valutazione dei rischi % Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio			100%	8/9
Identificazione azioni contenimento del rischio % nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio			30%	10/9
Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate			100%	7/10
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	33,73%
Indicatore premiante				
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	33,73%

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

401	Programma	1	Istruzione prescolastica
------------	------------------	----------	--------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere e collaborare con le scuole dell’infanzia statali e paritarie	Cofinanziare progetti proposti e condivisi con i Consigli di Istituto e con le direzioni delle scuole dell’infanzia paritarie. Sostenere le scuole paritarie per la costituzione di un organismo/ Fondazione di partecipazione che possa consentire il raggiungimento di significativi risparmi di gestione.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2016/2017 2017/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di realizzazione Progetti			90%	100%
N. Progetti cofinanziati realizzati / n. progetti proposti 2 SU 2				
Grado di copertura rette 125.081,00 541			€. 250,00	231,21
Importo integrazioni rette di frequenza / n. alunni scuola dell’infanzia				
% solleciti inviati entro 60 gg dalla scadenza (rette scuole materne) 56 su 85			70%	65,89
Aggiornamento Sito 2 su 2			95%	100%
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web				
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente 15 su 19			95%	78,95%
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare				
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi			100%	75%
% Processi mappati / processi da mappare 6 su 8				
Valutazione dei rischi 6 su 6				
% Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell’area di rischio			100%	100%
Identificazione azioni contenimento del rischio 5 su 8			30%	62,50%
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio				
Grado di introduzione azioni di contenimento 4 su 5			100%	80%
% azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate				
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	2
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
Realizzazione della spesa corrente			≥ 90%	78,03%
% Importo impegnato / Previsione assestata				
Indicatore premiante				
Realizzazione della spesa corrente			≥ 99%	78,03%
% Importo impegnato / Previsione assestata				

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

402	Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
------------	------------------	----------	---

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2016/2017 2017/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa				
Importo finanziamento erogato tramite POF / (N. alunni scuole primarie + N. alunni scuole secondarie di primo grado) 121.000,00/1060 +572			€. 63,80	€ 74,15

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

406	Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
------------	------------------	----------	---

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; trasporto; pre-scuola;	Attivazione di procedure per la richiesta on-line all'iscrizione ai servizi	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2016/2017 2017/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Procedure on line attivate				
N. procedure on-line attivate / N. procedure da attivare 5 su 5 (trasporto, refezione, prescuola, integr.retta materna, diete speciali)			70%	100%
% solleciti insoluti servizi scolastici (trasporti-refezione) inviati entro 60 gg dalla scadenza 135 su 192			70%	70,32%

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Fornitura libri di testo in comodato gratuito	Dopo la sperimentazione della fornitura dei libri di testo alle classi prime delle scuole secondarie di primo grado, allargare il servizio alle classi seconde	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2016/2017 2017/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Consegna libri entro i primi 10 giorni dell’anno scolastico / Richieste pervenute nei termini			95%	100%

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

502	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
------------	------------------	----------	---

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017 2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di coinvolgimento associazioni N. associazioni coinvolte / N. associazioni culturali iscritte all'albo			60%	60%
Obiettivo strategico: 4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale e artistico.				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico	Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017 2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore 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%	83,33
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Iniziative culturali biblioteca N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca / N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca previste			80%	83,33%

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
SALVINELLI		SEGRETERIA COMUNICAZIONE	//			
OBJ Strategico DUP	4.1 Consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane	Missione	05			
OBJ Operativo DUP	Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Programma	02			
Titolo Obiettivo:		PROGETTO SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI				
Obj_12	Favorire la partecipazione e il sostegno economico e organizzativo alle iniziative culturali del Comune di Lumezzane da parte delle aziende del territorio					
Descrizione Obiettivo:		Tempi di realizzazione				
		2017	2018	2019		
		X	X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Definizione degli eventi e iniziative per cui può essere interessante un coinvolgimento delle aziende	5	Raccolta e utilizzo delle risorse secondo quanto pianificato			
2	Definizione delle modalità di sostegno alle iniziative (contratti di sponsorizzazione, sostegno diretto alle ditte appaltatrici dell'organizzazione degli eventi etc.)					
3	Proposta alle aziende con eventuali incontri dedicati					
4	Predisposizione degli atti e documentazione necessaria					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
N. eventi manifestazioni da proporre per sostegno		4	6	+2		
N. aziende contattate		30	35	+5		
N. contratti sponsorizzazione sottoscritti		2	0	-2		
N. erogazioni alle ditte appaltatrici dell'organizzazione degli eventi		20	23	+3		
N. sponsorizzazioni tecniche (fornitura materiali od opere)		2	4	+2		
				0		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	0		
				0		
				0		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Importo sponsorizzazioni sottoscritte		2.000,00	0	-2000		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
N. segnalazioni di disservizio		3	0	-3		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	■	■	■	■								
2			■	■	■	■	■					
3					■	■	■	■				
4			■	■	■	■	■	■	■			
5				■	■	■	■	■	■	■	■	■

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

601	Programma	1	Sport e tempo libero
------------	------------------	----------	----------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione ottimale degli impianti sportivi	Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2017
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore 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%

602	Programma	2	Giovani
------------	------------------	----------	---------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetto giovani: racconto al futuro	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Incremento numero attività per i giovani Numero attività per i giovani anno 2017 – (meno) Numero attività per i giovani anno 2016			1	0

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

801	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
------------	------------------	----------	--------------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Arch. Raffaella Pelizzari	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore 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%	--

6. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
PELIZZARI R.		EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA				
OBJ Strategico DUP	5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio	Missione	08			
OBJ Operativo DUP	Città fruibile e sostenibile	Programma	01			
Titolo Obiettivo:		CONTRIBUTI PER RIVITALIZZARE IL CENTRO STORICO				
Obj_6	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					
Descrizione Obiettivo:						
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019	
			X	X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Informazione e pubblicizzazione del regolamento approvato nel 2016					
2	istruttoria istanze ed erogazione contributi secondo i criteri espressi dal regolamento					
3	Predisposizione della cartografia aggiornata delle aree dismesse					
4	Pubblicizzazione agevolazioni per il recupero delle aree dismesse					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
N. immobili potenzialmente interessati ai contributi		15	15	0	12	6
N. pratiche edilizie pervenute a seguito informativa		3	0	-3	6	6

% contributi erogati su correttezza degli interventi	100,00%	0,00%	-100,00%	100%	100%							
N. eventi di pubblicizzazione incentivi x recupero aree dimesse	2	2	0									
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019							
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	20%	-80,00%									
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019							
Importo stanziamento contributi €uro	10.000	10.000	-10.000	10.000	10.000							
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019							
% interventi in linea / interventi eseguiti	66,66%	0	-66,66%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

802	Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
------------	------------------	----------	--

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente	Garantire, attraverso maggior controllo sugli alloggi, una gestione più efficiente e efficace del patrimonio edilizio.	Assessore Gabanetti Assessore Pezzola	Chiara Bertoglio	2016/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Percentuale alloggi edilizia convenzionata (PEEP) svincolati N. alloggi svincolati dai vincoli (1) / Totale alloggi con vincoli (171)			1,70%	1.70%

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

901	Programma	1	Difesa del suolo
------------	------------------	----------	------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Pelizzari Raffaella	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di copertura dei controlli ambientali N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati (182) / Kmq. Territorio (31,72)			8,8	5,73
Aggiornamento Sito N. riscontri a solleciti (0)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)			95%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (6) / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (6)			95%	100%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi % Processi mappati (3)/ processi da mappare (10)			100%	30%
Valutazione dei rischi % Processi con rischi valutati (3)/ Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio (10)			100%	30%
Identificazione azioni contenimento del rischio % nuove azioni di contenimento del rischio individuate (3)/ n. processi in area di rischio (10)			30%	30%
Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte (3)/ azioni di contenimento del rischio individuate (3)			100%	100%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
N. domande SUAP evase (n. pratiche SUAP evase comprese le pratiche ambientali) (91)/ N. domande SUAP pervenute (n. pratiche SUAP pervenute comprese le pratiche ambientali) (91)			100%	100%
Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni			20 gg	20 gg
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	91,58%
Indicatore premiante				
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	91,58%

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

902	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
------------	------------------	----------	--

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Obiettivo strategico: 2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Pelizzari Raffaella	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Costo medio mq verde pubblico Costo del manutenzione verde (90.000) / Mq. verde pubblico (61.579,99)			€ 1,46	€ 1,17 (€79.222,16/67.868,16 mq)
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%	100%
Obiettivo strategico: 2.8 Riqualficazione ambientale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Frequenza mensile controlli ambientali a campione N.controlli a campione (8)/ N. mesi dell'anno (12)			0,67	0,41

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

903	Programma	3	Rifiuti
-----	-----------	---	---------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 03 – Rifiuti				
Obiettivo strategico: 2.4 Contenere gli impatti ambientali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore 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%	64,86%

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
PELIZZARI R.		AMBIENTE				
OBJ Strategico DUP	2.4 Contenere gli impatti ambientali	Missione	09			
OBJ Operativo DUP	Garantire il servizio di igiene urbana	Programma	03			
Titolo Obiettivo:		MIGLIORAMENTO MODALITA' DI RACCOLTA RIFIUTI				
Obj_7	Descrizione Obiettivo: 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					
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019	
			X	X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Analisi e monitoraggio e criticità emerse a seguito della introduzione delle calotte	5	Report su nuova modalità valutazione del gradimento del servizio			
2	Predisposizione di una proposta per il miglioramento del servizio e i relativi riflessi economici					
3	Approvare nuove condizioni contrattuali con il gestore					
4	Avvio della nuova modalità di raccolta					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
% raccolta differenziata Ql. raccolta differenziata / Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) (A.P. 65,98%)		68%	64,43%	-3,57%	69%	70%

% riduzione del fuori cassonetto (A.P. Kg 613.080) (2017: kg 355.320)	-10%	-42%	32%	15%	20%
			0		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	100%	-100%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo del servizio anno 2016	€ 2.100.000,00	€ 2.131.181,00	€ 31.181,00		
Costo del servizio anno 2017	€ 2.053.000,00	€ 1.003.714,06	-€ 1.049.285,94		
Costo medio quintale rifiuti (fatturato fino a giugno tot q rifiuti 47.489 – liquidato per Aprica € 774.546,97)	21	16	-5	20	18
Costo per utenza servizio rifiuti (costo del servizio /n. utenze 14.415)	149	70	-79	148	146
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Riduzione del numero delle segnalazioni di disservizio (A.P. 1044)	850	736	-114		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

904	Programma	4	Servizio idrico integrato
------------	------------------	----------	---------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 04 – Servizio idrico integrato				
Obiettivo strategico:				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
-----		Gabanetti Stefano	Pelizzari Raffaella	2017
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore 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 MOBILITA'

1005	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
-------------	------------------	----------	-------------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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 regolamentazione degli standard di illuminazione stradale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, 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, dell'illuminazione pubblica e delle infrastrutture.	Assessore Stefano Gabanetti	Grasso Elena	2017 2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Costo medio per punto luce Costo complessivo illuminazione pubblica (manutenzioni + consumi) / n. Punti luce (€ 212.775,90/2903)			€ 130,00	€ 73,29

OBIETTIVO ESECUTIVO DI SVILUPPO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
GRASSO		LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI		
OBJ Strategico DUP	6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici		Missione	04
OBJ Operativo DUP	A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli		Programma	02
OBJ Strategico DUP	2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamentazione degli standard di illuminazione stradale		Missione	10
OBJ Operativo DUP	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)		Programma	05
Titolo Obiettivo:		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		
Obj_5	Descrizione Obiettivo: Riqualificare il patrimonio attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti			

		2017	2018	2019								
Tempi di realizzazione		X	X	X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Programmazione degli interventi attraverso l'approvazione del Piano OOPP											
2	Completamento lavori Scuola Bachelet											
3	Progettazione e esecuzione gara per efficientamento illuminazione pubblica											
4	Riconversione illuminazione scuole con lampade led											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019						
N. edifici scolastici efficientati		1	1	0	1							
N. edifici da efficientare		8	8	0	6	6						
N. delle scuole con conversione illuminazione a led		1	1,5	+0,5	1							
N. armature I.P. convertite a LED		1163	408	-755	683	1013						
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019						
Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP		100%	100%	0								
Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività di gara		100%	100%	0								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019						
Importo impegnato/importo stanziato (€ 410.124,45/549.232,00)		100%	75%	-25%	100%							
Costo medio per punto luce Costo complessivo illuminazione pubblica (manutenzioni + consumi) / n. Punti luce (€ 212.775,90/2903)		€ 130,00	€ 73,29	-€ 56,71								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

1101	Programma	1	Sistema di protezione civile
-------------	------------------	----------	------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 11 – Soccorso civile				
Programma 01 – Sistema di protezione civile				
Obiettivo strategico: 2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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 del gruppo di volontari di Protezione civile.	Assessore Stefano Gabanetti	Geom. Diego Dusi	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% di sensibilizzazione dei cittadini N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / Popolazione 25-64 anni			0,74%	0,74%
Aggiornamento Sito N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			95%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			95%	100%
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	1
Mappatura processi % Processi mappati / processi da mappare (2/2)			100%	100%
Valutazione dei rischi % Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio (2/2)			100%	100%
Identificazione azioni contenimento del rischio % nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio (0/2)			30%	0%
Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate			100%	100%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	66,85%
Indicatore premiante				
Realizzazione della spesa corrente % Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	66,85%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
-------------	------------------	----------	---

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Fornire ai minori uno spazio educativo nel periodo extrascolastico, armonizzando gli interventi sul territorio	Garantire ai minori la possibilità di fruire di opportunità aggregative, formative, socializzanti e di sostegno in ambito extra-scolastico, esportando ed importando buone prassi condivise fra analoghi servizi presenti sul territorio	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Minori iscritti C.A.G. N. Minori frequentanti / n. posti autorizzati 48 su 60			80%	80%
Copertura servizio C.A.G. Entrate / Costi del servizio 8.000,00 51.399,60			15%	15,57%
Costo medio per bambino Costo C.A.G. / N. bambini frequentanti 51.399,60 su 48			1.400	1.070,83
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Messa in atto di azioni per promuovere 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.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Incremento affidi a famiglie Totale dei nuovi casi minori affidati e/o inseriti / N. Minori affidati a famiglie anno 2016 3 - 11			60%	27,28%

Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attivazione servizio educativa scolastica	Rispondere ai bisogni di minori con difficoltà di integrazione in ambito scolastico. Gli obiettivi e le finalità sono: Garantire ad ogni ragazzo la stessa opportunità di diritto allo studio Favorire l'integrazione scolastica di minori in difficoltà Realizzare interventi di prevenzione nei confronti dei ragazzi a rischio di devianza sociale Favorire la collaborazione fra i vari soggetti istituzionali che, a vario titolo, svolgono sul territorio un'azione educativa e preventiva al disagio giovanile.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	Anno scolastico 2016-2017 2017-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
N. minori che usufruiscono dell'intervento educativa scolastica / domande di istituti scolastici 4 su 4			70%	100%
Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini N. ore di ADM erogate annualmente (3.196)/ N. utenti ADM (22)			153	145,28

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202	Programma	2	Interventi per la disabilità
-------------	------------------	----------	------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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 i	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili			100 %	100%
N. domande accolte SAD persone diversamente abili / N. domande presentate SAD persone diversamente abili 7 su 7				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Incrementare la realizzazione di progetti di vita indipendente	I progetti di vita indipendente sono finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale. Non sono, quindi, interventi di sostegno al nucleo familiare, né interventi sostitutivi dell'assistenza tutelare, né interventi di carattere sanitario. Per accedere al Progetto è necessario che le persone dimostrino di avere capacità di autodeterminazione e volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Realizzazione progetti innovativi			100%	100%
N. progetti innovativi attivati / N. progetti innovativi previsti 2 su 2				

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1203	Programma	3	Interventi per gli anziani
-------------	------------------	----------	----------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione agli anziani	Implementazione degli interventi di cura (assistenza domiciliare - tutelare ed assistenziale); promozione di attività aggregative e di socializzazione. Attivazione di percorsi educativi, in collaborazione con l'ATS, finalizzati alla acquisizione di uno stile di vita sano ed al sostegno ai care-givers. Favorire la permanenza dell'anziano presso il proprio domicilio, anche mediante la costituzione di una rete solidale, con l'attivazione di interventi di prossimità, attraverso il coinvolgimento di realtà del privato sociale che già operano a favore della popolazione anziana.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani N. domande accolte SAD anziani / N. domande presentate SAD anziani			43 su 43 100%	100%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Potenziamento dello "Sportello Badanti"	Integrazione delle prestazioni relative all'incontro domanda/offerta, con servizi informativi e formativi	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
N. richieste presentate da badanti			80	120
N. badanti inviate allo sportello			80	120
N. richieste di servizio badanti ricevute			40	90

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204	Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
-------------	------------------	----------	---

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Definizione di nuove strategie di sostegno alle situazioni di povertà attraverso proposte occupazionali	Messa in atto di strategie innovative, non puramente assistenziali ma attraverso proposte occupazionali, per affrontare situazioni di persone in condizioni di povertà	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Messa in atto di strategie innovative N. proposte-progetti innovativi presentati			1	0

1205	Programma	5	Interventi per le famiglie
-------------	------------------	----------	----------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Prevenire l'esclusione sociale delle famiglie più fragili	Sostegno economico alle famiglie indigenti al fine di prevenirne l'esclusione sociale determinata da situazioni contingenti di difficoltà socio-economica	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017- 2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Contributi assegnati in base a criteri generali preventivi per l'assegnazione di contributi (avviso – bando) / Totale contributi assegnati 106 su 144			50%	73,62%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1206	Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
-------------	------------------	----------	-------------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Percentuale fra domande raccolte e domande ammesse a finanziamento				
Numero domande ammesse a finanziamento dalla Regione Lombardia / Numero domande raccolte dallo Sportello Affitto 16 su 16			96%	100%
% cambio alloggio previsti				
Numero cambio alloggi effettuati (11) / Numero alloggi individuati in condizione di sottoutilizzo (16) 6 su 14			68,75%	42,86
Grado di Conflittualità				
Numero situazioni di conflittualità risolte (35) / Numero situazioni di conflittualità segnalate (44) 27 su 38			79,50%	71,06

1208	Programma	8	Cooperazione e associazionismo
-------------	------------------	----------	--------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 08 – Cooperazione e associazionismo				
Obiettivo strategico: 3.5 Formazione del volontariato				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% progetti realizzati				
N. progetti di territorio realizzati / N. progetti di territorio previsti 4 su 4			100%	100%
% interventi realizzati				
N. interventi in co-progettazione realizzati / N. interventi in co-progettazione previsti 3 su 4			98,25%	75%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1209	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
-------------	------------------	----------	-------------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali	Marcella Pezzola	Staffoni Laura	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Controlli sulla ottimale e funzionale gestione dei cimiteri			6	7
Numero controlli e verifiche ispettive nel corso dell'anno nei tre cimiteri				
Controllo sulle migliori stabilite dal contratto			100%	34%
N. migliori da apportare (3) / n. 1 migliori apportate (3)				

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
STAFFONI		SPORTELLO AL CITTADINO			
OBJ Strategico DUP	3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali		Missione	12	
OBJ Operativo DUP	Garantire il corretto funzionamento dei servizi necroscopici e cimiteriali		Programma	09	
Titolo Obiettivo:		RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE			
Obj_10	Definita e approvata la nuova disciplina regolamentare e conclusa la procedura di affidamento della nuova gestione del servizio, garantire la conformità della gestione alle nuove regole contrattuali, finalizzata ad un costante ed efficiente miglioramento del servizio, anche attraverso sistematici controlli e verifiche delle migliori richieste dal capitolato d'appalto.				
Descrizione Obiettivo:					
		Tempi di realizzazione	2016	2017	2018
			X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Appalto di gestione dei servizi cimiteriali - controlli periodici per la corretta gestione	4	controlli periodici sugli atti di concessione cimiteriali: rispondenza alle disposizioni del regolamento		
2	definizione e stipula dei Contratti per la vendita di Tombe Famiglia - Loculi Binati e urne cinerarie una volta ultimati i lavori di costruzione e ampliamento del Cimitero Unico				
3	verifica delle migliori apportate ai Cimiteri in base alle previsioni contrattuali				
INDICATORI DI RISULTATO					

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
N. controlli	6	7	1		
N. contratti (complessivi)	10	8	-2		
Accessibilità del cimitero					
Giorni di apertura settimanale del cimitero 6/ N. 7giorni settimanali	85,71%	86,00%	-85,71%		
Ore di apertura settimanali del cimitero 66 / 178 Ore settimanali	32,14%	39%	32,14%		
			0		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	100%	-100%		
			0		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Incasso previsto concessione cimiteriali	250.000,00	256.300,00	6.300,00		
			0		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
N. segnalazione di disservizi	3	0	-3		
N. non conformità nei controlli successivi	1	0	-1		
N. migliorabilità nei controlli successivi	3	6	3		
			0		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	■		■		■		■		■		■	
2											■	
3				■					■			
4		■					■					

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

1307	Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
-------------	------------------	----------	--------------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 13 – Tutela della salute				
Programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria				
Obiettivo strategico: 2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Interventi di igiene ambientale	Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	Chindamo Roberto	Raffaella Pelizzari	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Interventi di sanificazione ambientale sul territorio N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblattizzazione-disinfestazione) (260) / Kmq. Territorio (31,72)			8,20	6,14

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401	Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
-------------	------------------	----------	------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato				
Obiettivo strategico: 5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove idee e progetti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di partecipanti delle Associazioni				
N. associazioni di categoria partecipanti agli incontri / N. associazioni di categoria invitate			60%	--
Aggiornamento Sito				
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			95%	0/0
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente				
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			95%	0/0
N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)			2	2
Mappatura processi				
% Processi mappati / processi da mappare			100%	100%
Valutazione dei rischi				
% Processi con rischi valutati / Processi mappati e da mappare inseriti nell'area di rischio			100%	100%
Identificazione azioni contenimento del rischio				
% nuove azioni di contenimento del rischio individuate / n. processi in area di rischio			30%	25%
Grado di introduzione azioni di contenimento				
% azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate			100%	100%
Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa			0	0
Predisposizione della relazione sulla sperimentazione controllo esecuzione degli appalti			SI	NO
Manifestazioni ed eventi				
N° Manifestazioni / n. protocolli legati alla manifestazione			33%	58/208 27,88%
Spettacoli viaggianti				
N° richieste / n. protocolli legati alla richiesta			33%	14/75 18,66%
N° domande SUAP evase / N° domande SUAP pervenute			100%	205/229 89,51%
Realizzazione della spesa corrente				
% Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 90%	24,85%
Indicatore premiante				
Realizzazione della spesa corrente				
% Importo impegnato / Previsione assestata			≥ 99%	24,85%

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1402	Programma	2	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
-------------	------------------	----------	--

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori				
Obiettivo strategico: 5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% soddisfazione delle richieste SUAP N. domande SUAP evase / N. domande SUAP pervenute			91,67%	89,51%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Predisposizione Regolamenti e procedure per applicazione nei settori di competenza	Completare la stesura dei regolamenti delle Sagre, Vendita prodotti solidaristici, Commercio su area pubblica. Pubblicazione bando mercato e procedura di assegnazione dei posteggi mercatali	Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Approvazione regolamenti N. regolamenti approvati			2	2
Assegnazione posteggi N. posteggi assegnati (100) / n. posteggi disponibili (133)			75%	122/133 91,78%
% recupero morosità posteggi mercatali			50%	62%

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
DUINA		COMMERCIO				
OBJ Strategico DUP	5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa		Missione	14		
OBJ Operativo DUP	Fornire corrette informazioni sulle procedure		Programma	02		
Titolo Obiettivo:		RIASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATALI				
Obj_9	Pubblicazione del bando di riassegnazione - stesura graduatoria e elaborazione delle nuove concessioni					
Descrizione Obiettivo:						
		Tempi di realizzazione		2017	2018	2019

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501	Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
-------------	------------------	----------	--

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Obiettivo strategico: 3.8 Incremento delle opportunità lavorative				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Rapporti con Consorzio Valli				
N. accessi presso Comune operatore Consorzio Valli / n.settimane annue (per il periodo di apertura del servizio) 35 accessi su 38 settimane			65%	92,11%

1503	Programma	3	Sostegno all'occupazione
-------------	------------------	----------	--------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 03 – Sostegno all'occupazione				
Obiettivo strategico: 3.9 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% Inserimenti lavorativi				
N. tirocini lavorativi attivati (41)/ N. segnalazioni candidati inserimento lavorativi (80)			85%	51,25%

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle opere per l'anno 2017, la situazione al 14 settembre è la seguente:

Opere previste nel Piano annuale Lavori Pubblici anno 2017:

N	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	Manutenzione stradale - realizzazione asfalti e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali	€ 400.000,00	In fase di esecuzione
2	Ampliamento strada attuale zona industriale	€ 170.000,00	Momentaneamente sospesa
3	Riqualificazione area val de put	€ 100.000,00	Approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica
4	Lavori di adeguamento e ristrutturazione scuola primaria di s. Apollonio "v. Bachelet". Completamento	€ 531.732,27	Ultimata
5	Riqualificazione ed efficientamento impianti illuminazione pubblica	€ 399.999,51	In fase di appalto 1° lotto
6	Polo culturale	€ 1.056.138,71	Appaltata progettazione

Opere previste nel Piano annuale Lavori Pubblici anno 2016 ma realizzate nell'anno 2017:

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 bonifica
2	Lavori di riqualificazione ed efficientamento impianti illuminazione pubblica: dorsale via Brescia – via Vallesabbia	€ 173.806,40	Ultimata

Investimenti non inserite nel Piano annuale Lavori Pubblici:

N.	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	Lavori di adeguamento strutturale immobile via Rosmini per accoglienza persone con disagio sociale "riparto da qui": opere da fabbro e opere da pittore	€ 4.643,03	Ultimata
2	Lavori di messa in sicurezza solai scuole comunali scuole secondarie di I grado "Dante Alighieri" e "Serafino Gnutti".	€ 70.104,08	Ultimata
3	Lavori di messa in sicurezza solai scuole comunali scuola primaria "Gianni Rodari" - scuola dell'infanzia "Arcobaleno" - scuola primaria "Aldo Moro".	€ 59.309,08	Ultimata
4	Lavori di messa in sicurezza solai scuole comunali scuola primaria "Bachelet" - scuola primaria "caduti per la patria" - scuola primaria "Giovanni Paolo II" - scuola dell'infanzia e primaria "M. Seneci".	€ 62.354,83	Ultimata
5	Lavori di messa in sicurezza tratto di via Monsuello	€ 99.000,00	Ultimata
6	Intervento di manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica del campo sportivo Villaggio Gnutti	€ 5.940,13	Ultimata
7	Lavori di realizzazione collegamento dei nuovi punti luce n. 5303-5304-5305-5306 siti in via Ruca a Lumezzane	€ 3.080,16	Ultimata