

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020



	Indice	Pg.
1	Premessa	2
1	I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2020	3
1.1	Dati Generali	3
1.1.1	Il contesto territoriale	3 4
1.1.2	Il contesto socio demografico Il contesto interno	7
1.1.5	Il Sistema dei Controlli	10
1.2.1	Il Controllo di Gestione	11
1.2.2	Ciclo della Gestione Ciclo della Gestione della Performance	11
1.2.3	Il Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile	12
1.2.4	Il Controllo successivo di regolarità amministrativa	12
1.2.5	Il Controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi esterni	12
1.2.6	La Valutazione dei dirigenti	13
1.3	Il Sistema Contabile	14
1.3.1	Il Documento Unico di Programmazione	14
1.3.2	Il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato di Obiettivi, il Piano Performance	18
1.3.3	Stato di attuazione dei Programmi	18
1.3.4	Stato attuazione obiettivi - situazione settembre 2020	19
1.3.5	Il Rendiconto	19
2	L'ANALISI DELLA GESTIONE	20
2.1	Le Risultanze contabili	20
2.1.1	Il Risultato della gestione finanziaria	20
2.1.2	Il Risultato della gestione economica	21
2.1.3	Il Risultato della gestione patrimoniale	22
2.2	L'Analisi della gestione finanziaria	23
2.2.1	Composizione delle entrate di competenza	23
2.2.2	Composizione delle spese di competenza	24
2.2.3	La gestione dei residui	25
2.2.4	La gestione di cassa	26
2.2.5	L'Analisi dell'utilizzo dell'avanzo	26
2.2.6	L'Analisi dell'entrata	27
2.2.6.1	I Titoli di Entrata suddivisi per tipologia	28
2.2.6.2	Servizi a domanda individuale	29
2.2.7	L'Analisi della Spesa	30
2.2.7.1	L'Analisi della spesa per indici	32
2.3	L'Indebitamento	34
2.3.1	La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2020	34
2.3.2	Analisi dell'indebitamento	35
3	CONTABILITÀ ANALITICA	37
3.1	Prospetto dei Costi per Missioni	38
3.2	Resoconto Piano dei Conti per Centri di Costo	40
3.3	Analisi della spesa per l'acquisto di beni e servizi	50
3.4	Il Piano degli indicatori	51
3.5	Schede analitiche servizi gestiti in economia	56
4	I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE	58
5	I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE	59
5.1	Riduzione spese del personale	59
5.2	La Relazione sugli acquisti di beni e servizi anno 2020	60
5.2.1	Quadro normativo di riferimento	60
5.2.2	Procedure operative di attuazione	60
5.2.3 5.2.4	Gli acquisti del 2020	61
5.2.4	I Risparmi conseguiti Tempestività dei pagamenti	65
5.4	Spese di rappresentanza	66
6	LE PARTECIPAZIONI	67
6.1	Rappresentazione grafica società partecipate	67
6.2	Criteri di valutazione delle società partecipate	68
6.3	Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane	69
7	STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI	73
7.1	Gli Obiettivi e gli Indicatori performanti 2020	73
	La Rendicontazione degli Obiettivi e degli Indicatori performanti anno 2020	73
, ,	Le rendicontazione degli obiettivi e degli maleatori periornianti anno 2020	/3
7.2 8	STATO ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI	137

Premessa

Al termine dell'esercizio 2020, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. 267/2000, ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, il servizio "Controllo di Gestione" ha predisposto il presente Referto per gli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, per i responsabili dei servizi, perché realizzino la valutazione dell'andamento delle attività di cui sono responsabili e per la Corte dei Conti come organo di controllo esterno, secondo quanto richiesto dall'art. 198-bis del D.lgs 267/2000.

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

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

Il contenuto del presente documento è articolato in otto parti:

- una **prima parte**, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l'attività del controllo nell'ente con una breve presentazione dei principali organi attivati, del personale assegnato e delle attività e funzioni loro affidate;
- una **seconda**, diretta a fornire informazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente, anche attraverso la produzione di indicatori utili per dimostrare una sana gestione finanziaria ed economica dell'ente;
- una terza dedicata alla contabilità analitica;
- una quarta, relativa all'analisi dei parametri di deficit strutturale;
- una quinta, dedicata alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, con particolare riguardo al riscontro del rispetto di vincoli di finanza pubblica, alla Relazione Consip sugli acquisti ed altri adempimenti svolti in corso d'anno;
- una sesta, mirata a presentare informazioni relative ai rapporti con le società partecipate (governance esterna);
- una **settima** rivolta ad illustrare lo stato di attuazione degli obiettivi affidati ai Responsabili dall'amministrazione dell'ente.
- una **ottava** che presenta la situazione al 31/12/2020 delle opere pubbliche previste nell'elenco annuale di lavori pubblici.

1. I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2020

1.1 Dati Generali

1.1.1 Il contesto territoriale

Il Comune di Lumezzane è distribuito su varie frazioni poste sui dossi della Valgobbia, la quale fa parte della Valle Trompia. Dista 21 chilometri da Brescia. Ha una superficie Kmq 31,5 ed un'altitudine di m. 460. Il territorio del comune risulta compreso tra i 310 e i 1.351 metri sul livello del mare. È classificato come comune montano in fascia E.

Latitudine

45,65

Longitudine

10,26

Densità demografica

686 ab/Kmq

Superficie

31,72 Kmq

Strade:

Comunali: Km 60,35 Vicinali: Km 30,00 Provinciali: km 2,00 Risorse idriche:

Fiumi e torrenti: 7 Sorgenti: 10 Pozzi: 5

1.1.2 Il contesto socio demografico

La popolazione al 31 dicembre 2020 risulta di 21.767 con 9.305 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

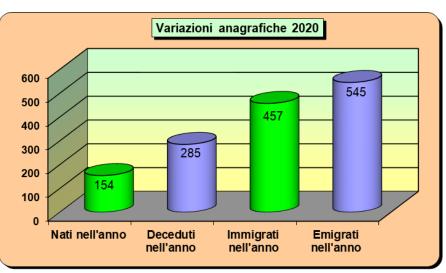
anno	residenti	maschi	femmine	famiglie	immigrati	emigrati	nati	morti	variazione
2011	23.798	11.890	11.908	9.360	438	484	210	194	-30
2012	23.769	11.919	11.850	9.421	573	598	189	193	-29
2013	23.656	11.858	11.798	9.328	467	560	179	199	-113
2014	22.977	11.415	11.562	9.317	416	646	193	197	-234
2015	22.641	11.204	11.437	9.277	372	652	174	230	-336
2016	22.510	11.155	11.355	9.288	414	512	168	204	-134
2017	22.250	11.049	11.201	9.244	410	628	174	216	-260
2018	22.130	10.981	11.149	9.225	481	555	161	207	-120
2019	21.986	10.917	11.069	9.294	529	577	142	238	-144
2020	21.767	10.814	10.953	9.305	457	545	154	285	-219

Il Totale dei residenti anno 2013 di 23.656 è stato rettificato a seguito delle verifiche postcensuarie in 23.211.

Il Totale dei residenti anno 2015 di 23.641 è stato rettificato dall'Istat in 23.644.

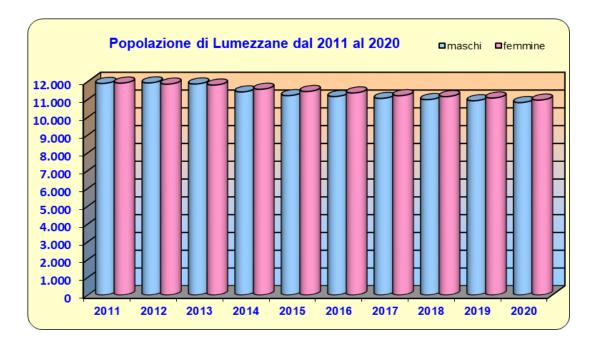


VARIAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2020							
Nati nell'anno	154						
Deceduti nell'anno	285						
Immigrati nell'anno 457							
Emigrati nell'anno	545						



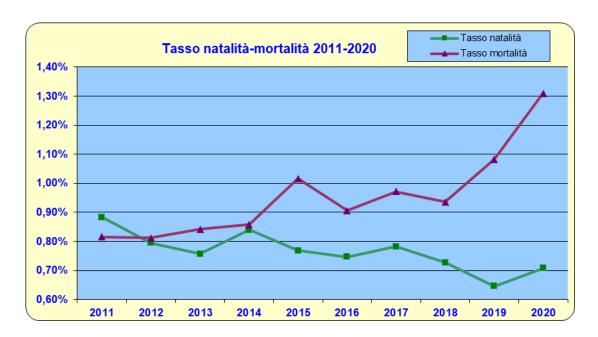
Popolazione distinta fra maschi e femmine:

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
maschi	11.890	11.919	11.858	11.415	11.204	11.155	11.049	10.981	10.917	10.814
femmine	11.908	11.850	11.798	11.562	11.437	11.355	11.201	11.149	11.069	10.953



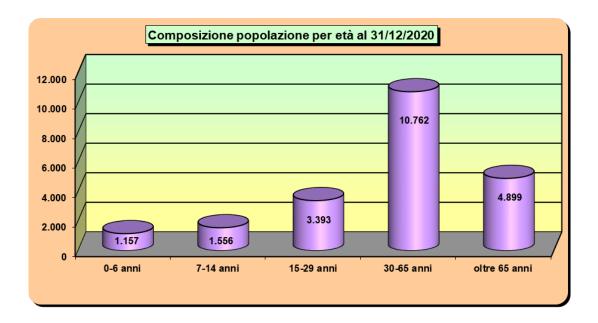
Tasso di natalità e mortalità negli ultimi10 anni:

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tasso natalità	0,88%	0,80%	0,76%	0,84%	0,76%	0,75%	0,78%	0,73%	0,65%	0,71%
tasso mortalità	0,82%	0,81%	0,84%	0,86%	1,02%	0,91%	0,97%	0,94%	1,08%	1,31%



Popolazione per fasce di età al 31/12/2020

Fasce di età	n. residenti
Prescolare (0-6 anni)	1.157
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1.556
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	3.393
Adulta (30-65 anni)	10.762
Senile (oltre 65 anni)	4.899
Totale popolazione al 31-12-2019	21.767



1.1.3 Il Contesto interno

Il Comune di Lumezzane esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

La riorganizzazione della macrostruttura rappresenta la prima fondamentale fase cui far seguire la seconda di microrganizzazione e può avvenire attraverso l'approvazione di specifiche modifiche e integrazioni al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (R.O.U.S.), e, in seguito, attraverso la riprogettazione dei processi;

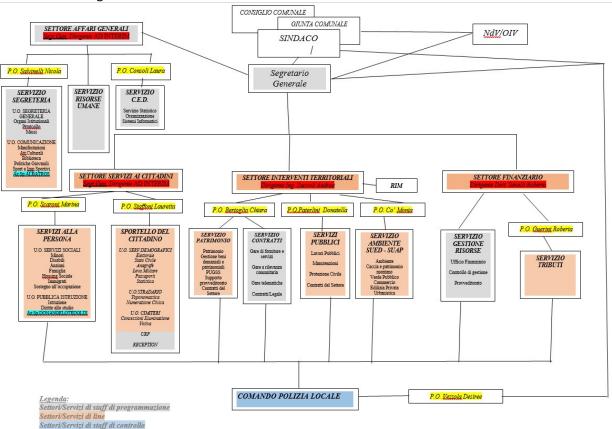
Gli obiettivi del nuovo modello sono rappresentati da:

- attenzione al cittadino
- miglioramento dell'efficienza
- introduzione del sistema di pianificazione, azione, controllo e ri-pianificazione
- omogeneità delle competenze
- sviluppo di conoscenze progressive e miglioramento continuo
- evoluzione del modello organizzativo verso una struttura più flessibile
- diffusione della progressiva capacità dei Settori di lavorare in autonomia, sulla base delle linee programmatiche e ri-orientando l'azione in relazione al controllo sui risultati

Gli strumenti che rendono perseguibili tali obiettivi sono ravvisabili nei seguenti:

- distinzione tra Settori/Servizi di "staff" e Settori/Servizi di "line"
- attribuzione al Segretario Generale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, comma 4 lett.d) e 107, comma 3 lett.i) del d.Lgs. 267/2000, di competenza di coordinamento delle funzioni trasversali a tutti i Settori Organizzativi, specificamente individuate nel Funzionigramma;
- rafforzamento ruolo di controllo dell'area Polizia Locale, con sviluppo di competenze collegate alle diverse aree di "line"
- accorpamento di competenze per Servizi omogenei
- esternalizzazione di funzioni amministrative collegate a professionalità non acquisibili all'interno e/o potenziabili solamente dall'esterno

Il funzionigramma dell'Ente, che recepisce le modifiche già introdotte e che disegna la macrostruttura, è per l'anno 2020 il seguente:



Nell'anno 2020, il Comune di Lumezzane è stato articolato funzionalmente in quattro Settori Organizzativi, con a capo due dirigenti di ruolo, il segretario generale nella qualità di dirigente ad interim di due settori e otto posizioni organizzative.

Il Settore di staff di controllo Polizia Locale dipende funzionalmente direttamente dal Sindaco ed organizzativamente dal Segretario Comunale ed è coordinato dal Comandante cui è conferita una ulteriore posizione organizzativa.

Nel corso del 2020 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

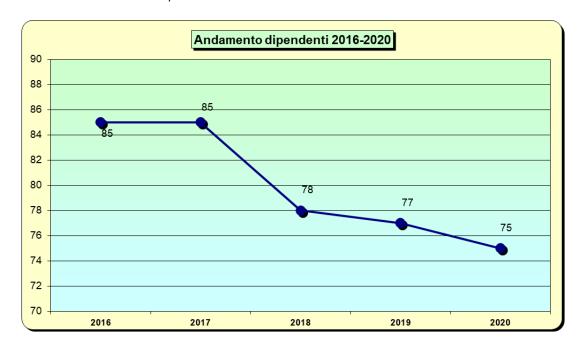
Dipendenti al 01.01.2020	n.	77
Assunzioni	n.	4
Dimissioni	n.	6
Dipendenti al 31.12.2020	n.	<i>75</i>

L'andamento del numero dei dipendenti dal 2016 al 2020 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente:

	2016	2017	2018	2019	2020
Dipendenti	85	85	78	77	75
Abitanti	22.510	22.250	22.130	21.986	21.767
Dipendenti x 1.000 abitanti	3,78	3,82	3,52	3,50	3,45

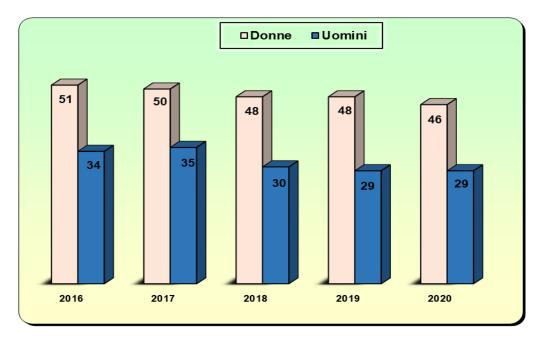
media dipendente comuni per 1.000 abitanti in Lombardia anno 2019	5,35
media dipendente comuni per 1.000 abitanti livello nazionale anno 2019	5,97

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Istat, 2021



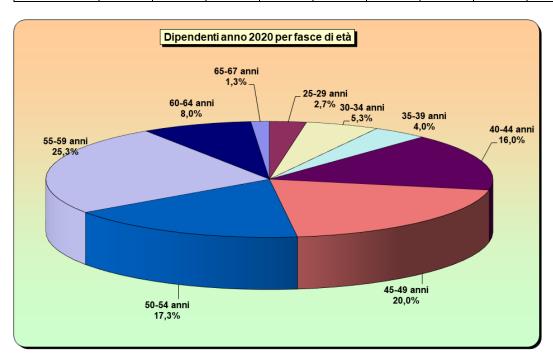
i dipendenti dal 2016 al 2020 distinti per genere:

anno	20	2016		2017		2018		2019		2020	
	N.	%									
Donne	51	60,00%	50	58,82%	48	61,54%	48	62,34%	29	38,67%	
Uomini	34	40,00%	35	41,18%	30	38,46%	29	37,66%	46	61,33%	
Totale	85	100,00%	85	100,00%	78	100,00%	77	100,00%	75	100,00%	



dipendenti anno 2020 distinti per fascia di età:

Fasce	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	60-64 anni	65-67 anni	Totale
Dipendenti	0	2	4	3	12	15	13	19	6	1	75



1.2 Il Sistema dei Controlli

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella L. 213 del 07/12/2012 che ha modificato l'art. 147 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, il quale prevede che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli Enti Locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione anche in deroga gli altri principi di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/07/1999 n. 286 e successive modificazioni.", il Comune di Lumezzane ha provveduto, con propria deliberazione consiliare n. 2 del 29/01/2013, ad approvare il Regolamento sui controlli interni.

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Il regolamento ha inoltre individuato i soggetti del controllo interno:

- a. il Segretario Generale che si può avvalere di dipendenti appositamente individuati;
- b. il Responsabile del servizio finanziario;
- c. i Dirigenti dei settori;
- d. i Responsabili dei Servizi;
- e. il Servizio Controllo di Gestione;
- f. i Revisori dei Conti;

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

1.2.1 Il Controllo di Gestione

Il controllo di gestione è previsto dall'art.7 del regolamento Controlli interni, oltre dall'art. 103 del regolamento di contabilità.

La struttura preposta, denominata "controllo di gestione", è costituita da un'apposita unità organizzativa inserita nella macro struttura del Settore Finanziario. Attualmente è composta dal Funzionario Responsabile Angelo Perini.

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

La verifica dello stato d'avanzamento del PEG avviene, di regola, trimestralmente con appositi report finanziari suddivisi in Entrata per Titoli ed in Spesa per Missioni e Programmi; nel report con la situazione a settembre è aggiunto lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati.

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

Il Controllo di gestione opera a supporto del Nucleo di Valutazione per quanto attiene allo stato di attuazione degli obiettivi per il fine della valutazione dei Dirigenti e degli altri dipendenti.

1.2.2 Il Ciclo della gestione della Performance

Il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, di attuazione della delega parlamentare di cui alla Legge 4.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza, impone alle amministrazioni pubbliche una revisione dei propri strumenti gestionali ed organizzativi, attraverso il recepimento, per gli Enti Locali, in particolare dei principi previsti dal titolo II e III del decreto.

Il Comune di Lumezzane, con delibera di Giunta comunale n. 26 del 22.02.2011, ha approvato il Regolamento del Ciclo di Gestione della Performance.

L'art. 2 del regolamento stabilisce che il "Piano della Performance" è costituito dall'insieme dei seguenti documenti:

- a) Linee Programmatiche di Mandato;
- b) Relazione Previsionale e Programmatica (sostituita dal 2016 dal Documento Unico di Programmazione DUP);
- c) Piano Esecutivo di Gestione;
- d) Piano dettagliato degli obiettivi.

Il "Piano della Performance" insieme ad un documento di sintesi relativo agli obiettivi ed ai servizi del Comune, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

L'art. 4, prevede che la "Relazione sulla Performance" è costituita dai seguenti documenti:

- a) la Relazione del Segretario Direttore Generale in ordine alla verifica dei risultati raggiunti dagli uffici;
- b) Il Rendiconto della gestione e l'allegata Relazione illustrativa;
- c) Il Referto del Controllo di Gestione;

I predetti documenti, insieme ad un documento di sintesi relativo alle performance ottenute rispetto agli obiettivi ed ai servizi del Comune, vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza

Con delibera di Giunta n. 181 del 8.11.2012, l'Ente ha inoltre adottato il "Sistema di misurazione e valutazione della Performance", con il quale si è provveduto a dettagliare la modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.

1.2.3 Il Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'articolo 49 nel combinato disposto con l'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 sono apposti rispettivamente dal dirigente o responsabile di servizio competente per materia e dal dirigente del servizio finanziario.

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è apposto dal responsabile del servizio finanziario, su ogni determina di impegno di spesa o che comunque comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui la delibera o la determina non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, il dirigente del servizio finanziario vi appone un visto di presa visione.

Al segretario comunale spetta un controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 ed esclusivamente per le materie a contenuto tecnico giuridico o ordinamentale. Sulle proposte di determinazioni il segretario generale appone un visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241/1990 è responsabile della completezza istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

1.2.4 Il Controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Generale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012. L'atto viene trasmesso, entro 5 gg dall'adozione, ai dirigenti e responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta comunale.

Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Generale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive per l'adeguamento che trasmette a dirigenti e responsabili.

Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

1.2.5 Il controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni

Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, il dirigente/responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.

Il Responsabile del servizio finanziario effettua costantemente il controllo sull'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

In particolare il controllo si esplicherà nei seguenti momenti:

- Presentazione del bilancio di previsione dell'azienda o della società, laddove previsto o prescritto
- Presentazione del bilancio di metà mandato, laddove previsto o prescritto
- Presentazione del bilancio di esercizio
- Al verificarsi di evento o altra circostanza che rendano opportuna un ulteriore verifica.

Il Comune controlla che gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate, e agli altri organismi gestionali esterni.

1.2.6 La Valutazione dei dirigenti

La valutazione dei dirigenti è posta in essere attraverso un apposito Organismo di Valutazione costituito in forma monocratica, incaricato con decreto sindacale.

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

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

1.3 Il Sistema Contabile

La Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione contabile", con la finalità di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie.

Per gli enti locali la riforma contabile, introdotta dal D. Lgs. 118/2011 e dal DPCM 28 dicembre 2011, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Una delle principali innovazioni della nuova contabilità finanziaria è rappresentata dall'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) quale nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP e quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Tale nuovo documento assorbe sia la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) sia il Piano Generale di Sviluppo e nello stesso vengono integrati ulteriori documenti di programmazione di medio periodo quali il "Programma triennale degli investimenti e delle OO.PP.", il "Piano triennale del fabbisogno del personale" e il "Piano delle alienazioni".

Il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 70 del 11/11/2019, con delibera consigliare n. 84 in data 23/12/2019 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022.

Il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato in data 23 dicembre 2019 con delibera consiliare n. 85.

1.3.1 Documento Unico di Programmazione (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio di previsione finanziario, del Piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno schema, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il DUP è quindi lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie

funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 c. 3 del D.Lgs n. 267/2000 ed individua gli indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'Amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

La Sezione Operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione; contiene la programmazione operativa pluriennale ed annuale dell'ente. In tale sezione vengono definiti gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni.

I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La parte finanziaria della Sezione è redatta per competenza e per cassa; si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Il DUP è un documento di programmazione a carattere generale che funge da guida strategica e guida operativa dell'Amministrazione. Tale nuovo documento assorbe sia la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) sia il Piano Generale di Sviluppo e nello stesso vengono integrati ulteriori documenti di programmazione di medio periodo quali il "Programma triennale degli investimenti e delle OO.PP.", il "Piano triennale del fabbisogno del personale", il "Piano delle alienazioni" ed il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi".

Nella parte strategica del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, partendo dagli indirizzi generali di governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare per la Città di Lumezzane nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2019-2024, articolate in 7 punti ed illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale, sono stati ricavati n. 8 indirizzi strategici come di seguito illustrato:

	Punti del programma di mandato	Indirizzi strategici				
1	Lavoro , commercio e industria	1. Impresa e commercio motore dell'economia				
2	Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano	2. Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole				
3	Sicurezza ed ordine pubblico	3. Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini				
4	Associazioni, volontariato e parrocchie	4. Lumezzane: una città attenta ed attiva				
5	Famiglie, giovani, anziani e sociale	4. Lumezzane. una città attenta eu attiva				
6	Cultura intrusione e sport	5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità				
6	Cultura istruzione e sport	6. Scuola: strumento di crescita e di opportunità' per il futuro				
7	Vivibilità, ambiente e territorio	7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile				
		8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino				

Dagli 8 Indirizzi strategici sono successivamente stati individuati 41 Obiettivi strategici collegati alle diverse Missioni del Bilancio come segue:

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	
Impresa e commercio motore	1.1 Supportare le attività artigianali	M 14 Sviluppo economico e	
dell'economia	1.2 Promuovere le attività commerciali	competitività	
	1.3 Creazione di un "Marchio territoriale di Lumezzane"	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
	2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
2. Lumezzane città ordinata, confortevole	·	M01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
ed agevole	2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano esistenti	M01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
		M10: Trasporto e diritto alla mobilità
		M 03 Ordine pubblico e sicurezza
	2.5 Piano parcheggi pubblici	M10: Trasporto e diritto alla mobilità
	2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile	M11 : Soccorso civile

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
3. Sicurezza e tranquillità per i nostri	3.1 Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini	M 03 Ordine pubblico e sicurezza
cittadini	3.2 Promuovere il senso civico	M 03 Ordine pubblico e sicurezza

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	
	4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
4. Lumezzane: una città attenta ed attiva	4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale		
	4.3. Sostenere il diritto alla casa		
	4.4 Collaborazione con realtà del terzo settore		
	4.5 Formazione del volontariato		
	4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali		
	4.7 Incremento delle opportunità lavorative	M 15 Politiche per il lavoro e	
	4.8 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo	la formazione professionale	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	
5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità	5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
	5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione	M 06 Politiche giovanili, spor	
	5.3 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi	e tempo libero	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
	6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	
6. Scuola: strumento di crescita e di opportunità' per il futuro	6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie	M 04 Istruzione e diritto allo studio

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	
	7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità	M 08 Assetto del territorio e edilizia abitativa	
	7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio		
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	7.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	
Traibile e sosteribile	7.4 Riqualificazione ambientale	dell'ambiente	
	7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto		
	7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria	M 13 Tutela della salute	
	7.7 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico		
	7.8 Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernardo	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
	8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	
	8.2 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	
	8.3 Coordinamento e partecipazione: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro dei singoli uffici, anche in confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative	
8. Servizi istituzionali e	8.4 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di
generali. Un organizzazione al	8.5 Transizione al digitale	controllo
servizio del cittadino	8.6 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	
	8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti	
	8.8. Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale	
	8.9. Appalto gestione del servizio di distribuzione del gas	M 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Nella parte Operativa del DUP, dai 41 Obiettivi strategici, sono stati definiti 103 Obiettivi operativi.

1.3.2 Il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato di Obiettivi ed il Piano della Performance.

Il Piano Esecutivo di Gestione è uno strumento di programmazione dell'Amministrazione comunale, predisposto in conformità alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale e con un'ulteriore graduazione delle categorie dell'entrata in capitoli, dei programmi e macroaggregati di spesa in capitoli.

La Giunta comunale, ogni anno sulla base del bilancio, stabilisce quelli che sono gli obiettivi principali del Comune e fornisce ai vari responsabili dei Servizi le risorse umane e finanziarie per poter migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Dal 2013, in forza della modifica dell'art.169 del TUEL, il Piano Esecutivo di Gestione unifica organicamente in sé, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Le finalità prevalenti attribuite al PEG-PDO-Performance sono le seguenti:

- delegare i dirigenti ed i responsabili alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa e di entrata nonché su altri profili gestionali;
- orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
- misurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- esprimere la capacità della struttura di attuare i programmi dell'Ente;
- costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti e responsabili;

Il "PEG - Piano Performance - Piano Obiettivi 2020" è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 1 del 07/01/2020 per la parte finanziaria, successivamente integrato per la parte della Performance ed Obiettivi con delibera n. 15 del 28/01/2020.

Nel Piano Performance-Piano Obiettivi 2020 per ogni obiettivo operativo, distinto per Programma, è stata predisposta una scheda comprendente i seguenti dati:

- Missione Programma
- Obiettivo strategico del DUP
- titolo obiettivo operativo
- descrizione obiettivo
- responsabile politico
- responsabile gestionale
- orizzonte temporale
- Indicatore performante con relativo valore atteso (target)

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

È stata inserita, inoltre, una tabella per ogni centro di responsabilità relativa all'attività ordinaria, comprendente una serie di indicatori di attività con i valori conseguenti al 31.12.2017, al 31.12.2018 ed al 31.12.2019.

1.3.3 Stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2020, art.147-ter, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000

In rispetto all'articolo 147-ter, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, il quale pone l'obbligo in capo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi, si è provveduto ad effettuare una Relazione sullo Stato di attuazione degli obiettivi operativi come definiti nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022. La Relazione è stata approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 61 del 29/10/2020. Con la stessa delibera si è provveduto ad una variazione degli obiettivi operativi del DUP 2020-2020 a seguito dell'evolversi della situazione emergenziale derivante dalla epidemia Covid-19.

La situazione sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi del DUP al 31/12/2020 è stata inserita nella Relazione della Gestione del Rendiconto esercizio 2020.

1.3.4 Stato di attuazione obiettivi del Piano Performance- Piano obiettivi 2020-2022, situazione a settembre 2020.

E' stato predisposto il Referto sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Performance-Piano obiettivi 2020-2022 con la situazione al mese di settembre 2020. Nello stesso Referto sono state indicate le variazioni agli obiettivi operativi, a seguito dell'evolversi della situazione emergenziale derivante dalla epidemia Covid-19, come già approvati dal Consiglio comunale per gli obiettivi del DUP.

Nel Referto è stato, inoltre, inserito lo stato di attuazione degli investimenti previsti nel Piano annuale dei Lavori Pubblici, sempre al mese di settembre 2020.

La Giunta comunale ha preso atto del Referto 2020 con delibera n. 154 del 29/10/2020. Il Referto è stato trasmesso in copia al Sindaco, agli Assessori comunali, al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio.

1.3.5 Il Rendiconto

Il Rendiconto della Gestione 2020 è stato approvato dal Consiglio in data 31/05/2021 e si compone dei seguenti documenti:

- Conto del Bilancio contenente gli allegati di cui all'art. 11 comma 4 del d.Lgs. 118/2011 lettere da a) a k);
- Conto economico;
- Conto del patrimonio;
- Relazione illustrativa della Gestione 2020.
- Relazione dei revisori dei conti;
- Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza.

Le risultanze del Rendiconto della Gestione 2020 sono illustrate nella successiva Parte 2, del presente documento, "L'ANALISI DELLA GESTIONE".

2. L'ANALISI DELLA GESTIONE

2.1 Le Risultanze contabili

Il rendiconto della gestione 2020 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella:

Risultanze Contabili	Importo
Finanziario (Avanzo di amministrazione)	9.699.862,63
Economico (Risultato d'esercizio)	790.955,77
Patrimoniale (Variazione patrimonio netto)	1.572.821,47

La differenza tra il risultato d'esercizio del conto economico e la variazione del patrimonio netto, pari a €. 781.865,70, è dovuta all'inserimento nelle riserve dei proventi da permessi a costruire dell'esercizio 2020 per €. 722.699,33 e dalla variazione positiva della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto per €. 59.166,37.

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

2.1.1 Il Risultato della gestione finanziaria

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

Avanzo di amministrazione 2020

		GESTIONE		
IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2020		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				5.390.409,54
RISCOSSIONI	(+)	2.339.878,67	18.191.831,62	20.531.710,29
PAGAMENTI	(-)	2.301.094,10	14.962.535,27	17.263.629,37
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			8.658.490,46
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			8.658.490,46
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.961.297,99	3.631.063,77	7.592.361,76
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	111.253,80	3.151.301,36	3.262.555,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			933.151,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.355.282,59
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			9.699.862,63

L'Avanzo di Amministrazione 2020 è distinto come segue:

Parte accantonata:

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre 2020	4.228.963,67
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	500.000,00
Altri accantonamenti (indennità fine mandato sindaco, 20% fondo progettazioni, fondo investimenti serv. idrico integrato, rinnovi contrattuali)	85.444,10
Totale Parte Accantonata	4.814.407,77
Totale Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	2.201.566,19
Totale parte destinata ad investimenti	179.949,72
Totale parte disponibile	2.503.938,95

2.1.2 Il Risultato della gestione economica anno 2020

Con riferimento al nostro Ente il risultato economico dell'esercizio 2020, confrontato con quello del 2019, è rappresentato dalle risultanze contabili riportate nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO	SALDO 2020	SALDO 2019
COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	17.846.680,30	15.816.247,18
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	16.850.511,95	15.845.766,02
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	996.168,35	-29.518,84
Proventi finanziari	239,26	293,17
Oneri finanziari	111.419,25	146.278,43
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-111.179,99	-145.985,26
RETTIFICHE (D)	0	0
Proventi straordinari	431.129,53	460.408,21
Oneri Straordinari	328.888,44	322.584,56
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	102.241,09	137.823,65
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	987.229,45	-37.680,45
Imposte	196.273,68	196.814,41
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	790.955,77	-234.494,86

2.1.3 Il Risultato della gestione patrimoniale anno 2020

Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente per l'esercizio 2020 confrontati con quelli dell'esercizio 2019.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	SALDO 2020	SALDO 2019
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	194.265,37	258.646,99
Totale immobilizzazioni materiali	77.103.955,84	77.651.069,53
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.521.670,91	5.462.504,54
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	82.819.892,12	83.372.221,06
Totale Rimanenze	72.268,41	77.963,28
Totale crediti	5.226.636,22	4.962.855,81
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
Totale disponibilità liquide	8.684.543,26	5.419.998,64
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.983.447,89	10.460.817,73
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	49.906,42	43.023,53
TOTALE DELL'ATTIVO	96.853.246,43	93.876.062,32

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	SALDO 2020	SALDO 2019
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	84.759.065,50	83.186.244,03
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	583.117,72	453.117,72
TOTALE T.F.R. (C)	2326,38	813,42
TOTALE DEBITI (D)	7.801.740,02	7.996.854,50
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.706.996,81	2.239.032,65
TOTALE DEL PASSIVO	96.853.246,43	93.876.062,32

2.2 L'Analisi della gestione finanziaria

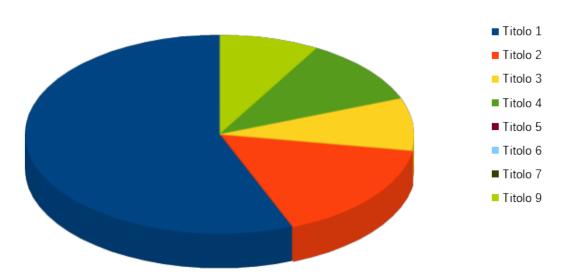
Il risultato complessivo della gestione finanziaria può essere scomposto considerando separatamente la gestione di competenza e la gestione dei residui.

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

2.2.1 Composizione delle entrate di competenza anno 2020

	Titoli	Assestato	Accertato	% di realizzazione	Incassato	% di incasso
	Utilizzo Av. Amm.ne	927.824,00				
	F.P.V. di parte corrente	731.224,44				
	F.P.V. in c/capitale	1.657.626,93				
1	Entrate correnti di natura tributaria	11.888.980,56	12.235.620,36	102,92%	9.996.065,26	81,70%
2	Trasferimenti correnti	3.623.447,47	3.561.298,46	98,28%	3.504.914,66	98,42%
3	Entrate extratributarie	1.833.314,42	1.854.454,84	101,15%	1.520.979,94	82,02%
4	Entrate in conto capitale	4.202.540,08	2.354.602,32	56,03%	1.360.749,35	57,79%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	-	0,00	-
6	Accensione prestiti	655.530,00	0,00	0,00%	0,00	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.159.000,00	1.816.919,41	43,69%	1.809.122,41	99,57%
	TOTALE TITOLI	26.862.812,53	21.822.895,39	81,24%	18.191.831,62	83,36%
	TOTALE GENERALE	30.179.487,90	21.822.895,39	72,31%	18.191.831,62	83,36%





2.2.2 Composizione delle spese di competenza anno 2020

	Titoli e Descrizione	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Minori Spese	Pagato	Da riportare
D	isavanzo di Amm.ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	17.092.433,19	13.525.813,87	933.151,84	2.633.467,48	10.993.142,50	2.532.671,37
2	Spese in conto capitale	7.910.704,71	2.256.032,28	2.355.282,59	3.299.389,84	1.904.432,99	351.599,29
3	Spese per incremento di attività' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	517.350,00	515.071,07	0,00	2.278,93	515.071,07	0,00
5	Chiusura anticipazioni tesoreria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	4.159.000,00	1.816.919,41	0,00	2.342.080,59	1.549.888,71	267.030,70
	TOTALE TITOLI	30.179.487,90	18.113.836,63	3.288.434,43	8.777.216,84	14.962.535,27	3.151.301,36
	TOTALE GENERALE	30.179.487,90	18.113.836,63	3.288.434,43	8.777.216,84	14.962.535,27	3.151.301,36



2.2.3 La gestione dei residui

La gestione dei residui nell'anno 2020 ha dato luogo alle seguenti risultanze:

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
Residui attivi al 01/01/2020	6.495.533,81				
Residui riscossi nell'esercizio 2020	2.339.878,67				
Maggiore/Minore accertamento residui	-194.357,15				
Residui attivi da esercizi precedenti al 31/12/2020	3.961.297,99				
Residui attivi da competenza al 31/12/2020	3.631.063,77				
Totale Residui attivi al 31/12/2020	7.592.361,76				

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
Residui passivi al 01/01/2020	2.516.087,47			
Residui pagati nell'esercizio 2020	2.301.094,10			
Minore impegni residui	-103.739,57			
Residui passivi da esercizi precedenti al 31/12/2020	111.253,80			
Residui passivi da competenza al 31/12/2020	3.151.301,36			
Totale Residui passivi al 31/12/2020	3.262.555,16			

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

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI	2016	2017	2018	2019	2020
Incidenza residui attivi = <u>Totale residui attivi di competenza</u> Totale accertamenti di competenza	11,02%	15,01%	12,29%	17,31%	16,64%

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI	2015	2016	2017	2018	2020
Incidenza residui passivi = Totale residui passivi di competenza Totale impegni di competenza	15,66%	18,58%	14,78%	14,36%	17,40%

Gli indici di incidenza dei residui (attivi e passivi) esprimono il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

Un valore elevato esprime un particolare allungamento dei tempi di attuazione delle procedure amministrative e contabili della gestione sia delle entrate che delle spese.

2.2.4 La gestione di cassa

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

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA	GESTIONE			
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA	RESIDUI COMPETENZA		TOTALE	
Fondo di cassa al 1° gennaio			5.390.409,54	
Riscossioni	2.339.878,67	18.191.831,62	20.531.710,29	
Pagamenti	2.301.094,10	14.962.535,27	17.263.629,37	
Fondo di cassa al 31 dicembre			8.658.490,46	

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

VELOCITA' DI RISCOSSIONE	DELLE ENTRATE PROPRIE	2016	2017	2018	2019	2020
Velocità di riscossione =	Riscossione Tit.I+III Accertam. Tit.I+III	87,56%	82,23%	85,35%	85,10%	81,74%

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE PROPRIE	2016	2017	2018	2019	2020
Velocità di gestione spesa = Pagamenti Tit.l competenza	84,39%	84,64%	85,32%	85,72%	82,87%

La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi. Nell'anno 2020 si evidenzia un decremento velocità di riscossione rispetto all'anno precedente.

La "velocità di gestione della spesa corrente" permette di valutare quanta parte degli impegni della spesa corrente trova, nel corso dell'anno, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento. Nel 2020 si rileva un decremento della velocità di gestione della spesa corrente rispetto all'anno precedente.

2.2.5 L'Analisi dell'utilizzo dell'Avanzo

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno 2020 dell'Avanzo di Amministrazione 2019. A tal proposito, si ricorda che l'Avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento.

AVANZO 2019 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2020	IMPORTO
Avanzo applicato a Spese correnti	57.824,00
Avanzo applicato per Investimenti	870.000,00
TOTALE AVANZO APPLICATO	927.824,00

L'applicazione dell'Avanzo nell'ultimo quinquennio è riassunto nella seguente tabella

AVANZO 2015	AVANZO 2016	AVANZO 2017	AVANZO 2018	AVANZO 2019
APPLICATO NEL 2016	APPLICATO NEL 2017	APPLICATO NEL 2018	APPLICATO NEL 2019	APPLICATO NEL 2020
1.054.437,25	2.926.689,19	1.137.106,34	775.508,84	927.824,00

2.2.6 L'Analisi dell'entrata

La gestione dell'entrata per l'anno 2020, in termini di stanziamenti, accertamenti e riscossioni di competenza, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:

	Titoli - Denominazione	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	Incassato
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		927.824,00		
	F.P.V. per spese correnti		731.224,44		
	F.P.V. per spese c/capitale		1.657.626,93		
1	Entrate correnti di natura tributaria	12.425.500,00	11.888.980,56	12.235.620,36	9.996.065,26
2	Trasferimenti correnti	453.675,00	3.623.447,47	3.561.298,46	3.504.914,66
3	Entrate extratributarie	2.232.920,33	1.833.314,42	1.854.454,84	1.520.979,94
4	Entrate in conto capitale	2.629.224,25	4.202.540,08	2.354.602,32	1.360.749,35
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	1.105.530,00	655.530,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.159.000,00	4.159.000,00	1.816.919,41	1.809.122,41
	TOTALE TITOLI	23.505.849,58	26.862.812,53	21.822.895,39	18.191.831,62
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	23.505.849,58	30.179.487,90	21.822.895,39	18.191.831,62

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

INDICATORI DI AUTONOM	IA	2017	2018	2019	2020
Autonomia finanziaria =	<u>Titolo I + III</u> Titolo I + II + III	97,41%	94,97%	95,11%	79,82%
Autonomia impositiva =	<u>Titolo I</u> Titolo I + II + III	80,90%	78,85%	80,90%	69,32%

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

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

Nel 2020 si rileva un forte decremento sia dell'autonomia finanziaria che dell'autonomia impositiva rispetto al 2019 dovuto all'evolversi della situazione emergenziale derivante dalla epidemia Covid-19.

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

INDICATORI FINANZIARI		2017	2018	2019	2020
Pressione finanziaria =	<u>Titolo I + III</u> Popolazione	717,54	680,26	675,46	647,31
Pressione tributaria =	<u>Titolo I</u> Popolazione	595,91	564,84	572,24	562,12

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

2.2.6.1 I Titoli di Entrata suddivisi per tipologia

Le Entrate tributarie

Tipologia	Accertamenti 2018	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati	10.727.135,15	10.814.586,88	10.547.386,04
Tipologia 0104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.772.672,29	1.766.757,85	1.688.234,32
Tipologia 0302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
Totale entrate tributarie	12.499.807,44	12.581.344,73	12.235.620,36

Le Entrate da trasferimenti correnti

Tipologia	Accertamenti 2018	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	634.908,56	535.273,63	3.540.452,69
Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	18.595,77
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	162.689,93	227.887,72	600,00
Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	1.650,00
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale trasferimenti correnti	797.598,49	763.161,35	3.561.298,46

Le Entrate extratributarie

Tipologia	Accertamenti 2018	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.753.251,73	1.661.192,51	1.320.207,91
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	291.010,98	204.012,10	151.785,21
Tipologia 0300 - Interessi attivi	297,06	293,17	239,26
Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	509.703,51	403.826,53	382.222,46
Totale entrate extratributarie	2.554.263,28	2.269.324,31	1.854.454,84

Le Entrate in conto capitale

Tipologia	Accertamenti 2018	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020
0100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
0200 - Contributi agli investimenti	149.997,66	1.023.559,19	1.222.378,77
0300 - Altri trasferimenti in conto capitale	880,00	0,00	0,00
0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	202.505,47	259.038,00	388.524,22
0500 - Altre entrate in conto capitale	328.665,86	490.200,82	743.699,33
Totale entrate in conto capitale	682.048,99	1.772.798,01	2.354.602,32

2.2.6.2 Servizi a domanda individuale

I servizi pubblici a domanda individuale si riferiscono a tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Essi sono stati individuati dalla Legge n. 131 del 26/04/1983.

Nella seguente tabella è rappresentato l'andamento dei servizi attivati dal Comune di Lumezzane per nell'anno 2020:

SERVIZIO (Denominazione)	ENTRATE	COSTI	DIFFERENZA	% Copertura dei costi
Mense comprese quelle ad uso scolastico	169.034,40	203.001,16	-33.966,76	83,27%
Pesa pubblica	3.733,20	4.561,76	-828.56	81,84%
Centro di Aggregazione giovanile	4.428,02	28.916,90	-24.488,88	15,31%
Trasporto scolastico	8.580,00	77.780,23	-69.200,23	11,03%
TOTALI	185.775,62	314.260,05	-128.427,87	59,12%

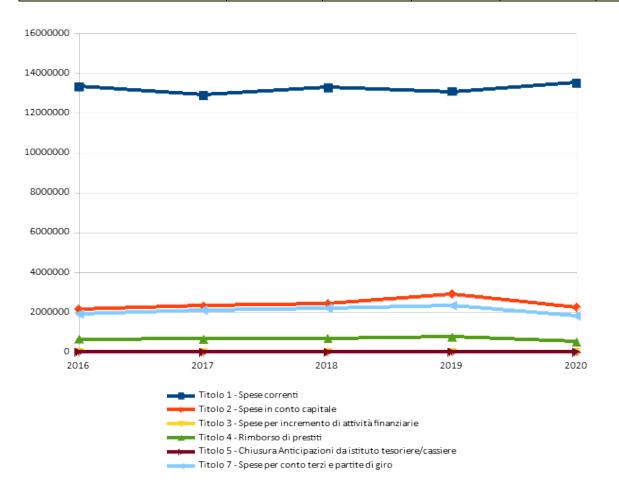
2.2.7 L'Analisi della Spesa

Con riferimento alla spesa la tabella seguente riepiloga l'andamento nell'esercizio 2020 per ciascun titolo:

	Titoli e Descrizione	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Minori Spese	Pagato	Da riportare
1	Spese correnti	17.092.433,19	13.525.813,87	933.151,84	2.633.467,48	10.993.142,50	2.532.671,37
2	Spese in conto capitale	7.910.704,71	2.256.032,28	2.355.282,59	3.299.389,84	1.904.432,99	351.599,29
3	Spese per incremento di attività' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	517.350,00	515.071,07	0,00	2.278,93	515.071,07	0,00
5	Chiusura anticipazioni tesoreria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	4.159.000,00	1.816.919,41	0,00	2.342.080,59	1.549.888,71	267.030,70
	TOTALE	30.179.487,90	18.113.836,63	3.288.434,43	8.777.216,84	14.962.535,27	3.151.301,36

Il prospetto che segue rappresenta l'andamento dell'impegnato di competenza negli anni dal 2016 al 2020

	Titoli e Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020
1	Spese correnti	13.326.186,56	12.904.843,71	13.282.614,81	13.076.415,69	13.525.813,87
2	Spese in conto capitale	2.142.972,82	2.318.737,76	2.458.381,99	2.917.984,14	2.256.032,28
3	Spese per incremento di attività' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	653.870,29	666.551,87	690.324,29	749.860,08	515.071,07
5	Chiusura anticipazioni tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.912.736,53	2.097.797,40	2.199.289,99	2.334.180,16	1.816.919,41
	TOTALE	18.035.766,20	17.987.930,74	18.630.611,08	19.078.440,07	18.113.836,63



Confronto degli impegni della spesa corrente suddivisa per Missioni anni 2018 / 2020:

	Missioni	Impegni 2018	Impegni 2019	Impegni 2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.747.882,63	3.476.286,80	3.426.843,26
3	Ordine pubblico e sicurezza	570.659,34	566.297,69	570.637,39
4	Istruzione e diritto allo studio	2.068.264,47	1.929.952,73	1.835.577,21
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	396.877,35	393.867,38	400.502,73
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	198.776,15	219.225,04	204.121,06
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	385.971,00	381.845,87	376.652,65
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.417.759,07	2.738.610,75	2.484.105,73
10	Trasporti e diritto alla mobilità	925.163,96	999.568,90	803.950,43
11	Soccorso civile	78.999,00	75.159,31	76.110,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.247.434,53	2.168.061,94	2.773.204,00
13	Tutela della salute	5.255,88	5.352,60	5.245,35
14	Sviluppo economico e competitività	163.542,01	84.157,72	370.172,16
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	74.953,96	35.023,39	54.197,20
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.075,46	3.005,57	144.494,70
	TOTALI	13.282.614,81	13.076.415,69	13.525.813,87

Per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere corrente acquisiti nel corso dell'esercizio è opportuno procedere all'analisi per macroaggregati della spesa corrente (Titolo I) e della spesa in conto capitale (Titolo II), come riportata nelle seguenti tabelle:

Macroaggregati Spesa corrente	Impegni 2018	Impegni 2019	Impegni 2020
101 - Redditi da lavoro dipendente	3.170.233,86	3.104.486,56	3.083.724,13
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	219.738,71	217.239,38	214.748,50
103 - Acquisto di beni e servizi	7.182.963,14	7.262.960,22	6.668.469,44
104 - Trasferimenti correnti	2.030.621,56	1.702.808,82	3.054.724,20
107 - Interessi passivi	181.094,54	146.278,43	111.419,25
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	127.371,82	128.918,88	68.756,17
110 - Altre spese correnti	370.591,18	513.723,40	323.972,18
TOTALE	13.282.614,81	13.076.415,69	13.525.813,87

Macroaggregati Spesa conto capitale	Impegni 2018	Impegni 2019	Impegni 2020
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.397.205,02	2.870.087,37	2.205.092,28
203 - Contributi agli investimenti	39.008,00	40.998,61	50.940,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	22.168,97	6.898,16	0,00
TOTALE	2.458.381,99	2.917.984,14	2.256.032,28

2.2.7.1 L'Analisi della spesa per indici

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

- Rigidità della spesa corrente

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

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	2016	2017	2018	2019	2020
Rigidità della spesa corrente = Personale + Interessi passivi Titolo I Spesa	25,97%	24,51%	25,88%	25,92%	23,62%

Si evidenzia un decremento, rispetto agli anni precedenti, dell'indice di rigidità della spesa corrente.

- Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

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

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI	2016	2017	2018	2019	2020
Incidenza interessi passivi sulle spese correnti = Interessi passivi Titolo I spesa	1,79%	1,63%	1,36%	1,12%	0,82%

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

- Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

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

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	2016	2017	2018	2019	2020
Incidenza del personale sulle spese correnti = Personale Titolo I spesa	23,96%	24,30%	23,87%	23,74%	22,80%

Si evidenzia un decremento dell'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti.

- Spesa corrente pro-capite

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

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE		2016	2017	2018	2019	2020
Spesa corrente pro-capite =	<u>Titolo I spesa</u> N° abitanti	592,01	579,99	600,21	594,76	621,39

Si evidenzia un incremento decremento dell'indice di spesa corrente pro-capite rispetto all'anno precedente.

- Spesa in conto capitale pro-capite

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

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE		2016	2017	2018	2019	2020
Spesa in c/capitale pro capite =	<u>Titolo II spesa</u> N° abitanti	95,20	104,21	111,09	132,72	103,64

Si evidenzia un decremento dell'indice di spesa per investimenti pro-capite.

2.3 L'Indebitamento

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

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

L'intera attività di acquisizione delle fonti è stata predisposta cercando di minimizzare l'impatto in termini di maggiore spesa futura, nell'anno 2020 non è stato attivato alcun finanziamento.

Tabella andamento indebitamento anni 2016/2020

Descrizione / anno	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito inizio anno	6.168.091,75	5.618.451,19	5.264.588,50	4.821.632,40	4.295.581,63
Nuovi Prestiti	104.229,73	312.689,18	247.368,19	223.809,31	0,00
Prestiti Rimborsati	653.870,29	666.551,87	690.324,29	749.860,08	515.071,07
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residuo debito fine anno	5.618.451,19	5.264.588,50	4.821.632,40	4.295.581,63	3.780.510,56

Si precisa che con il D.L. 18 del 17/03/2020 (decreto "Cura Italia") è stato disposto il rinvio del pagamento della quota capitale anno 2020, dei Mutui CDP trasferiti al MEF, alla fine del periodo di ammortamento previsto dal piano di ammortamento in vigore. Per il Comune di Lumezzane ha comportato un minor rimborso di capitale per l'esercizio 2020 di €. 265.859,93.

2.3.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2020

La capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita le possibilità di indebitamento.

A tal riguardo, la normativa vigente prevede il divieto di contrazione di nuovi mutui se l'importo annuale degli interessi riferiti a nuove forme di indebitamento, sommato agli interessi per mutui precedentemente contratti ed a quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 31/12/2020.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	Importi
Titolo I° (rendiconto 2018)	12.499.807,44
Titolo II° (rendiconto 2018)	797.598,49
Titolo III° (rendiconto 2018)	2.554.263,28
Totale entrate correnti - Rendiconto 2018	15.851.669,21
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	1.585.166,92
Quota interessi su Mutui e Boc anno 2020	111.419,25
Quota interessi su Fideiussioni anno 2020	13.840,47
Totale interessi e fideiussioni	125.259,72
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	0,79%
Quota impegnabile per interessi su nuovi mutui	1.459.907,20

2.3.2 Analisi dell'indebitamento

Di seguito, viene esposta un'analisi dell'indebitamento dell'ente, realizzata mediante degli indicatori su un arco temporale di sei anni, dal 2015 al 2020, rappresentati anche in forma grafica:

Trend del debito rapportato al patrimonio netto dell'ente

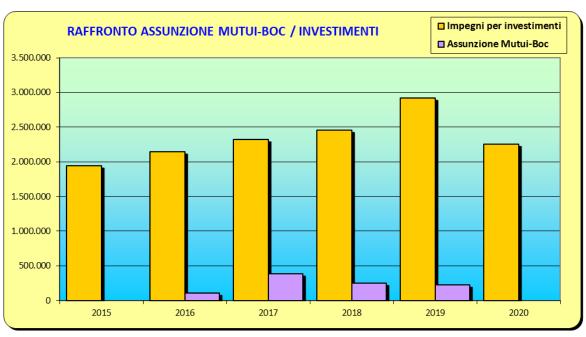
Descrizione / anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento	6.168.091,75	5.618.451,19	5.264.588,50	4.821.632,40	4.295.581,63	3.780.510,56
Patrimonio netto	58.961.150,27	80.946.569,96	82.233.176,79	82.947.936,23	83.186.244,03	84.759.065,50

Nel 2016 il Patrimonio netto è stato rivalutato con i nuovi criteri del D.lgs 118/2011



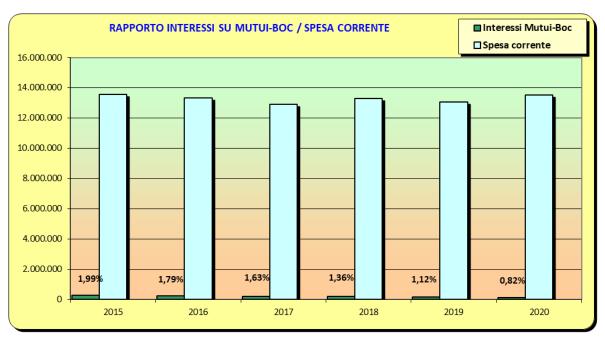
Raffronto assunzione mutui-BOC / Investimenti

Descrizione / anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Impegni per investimenti	1.944.674,32	2.142.972,82	2.318.737,76	2.458.381,99	2.917.984,14	2.256.032,28
Assunzione Mutui-Boc	0,00	104.229,73	387.306,38	247.368,19	223.809,31	0,00
% mutui su investimenti	0,00%	4,86%	16,70%	10,06%	7,67%	0,00%



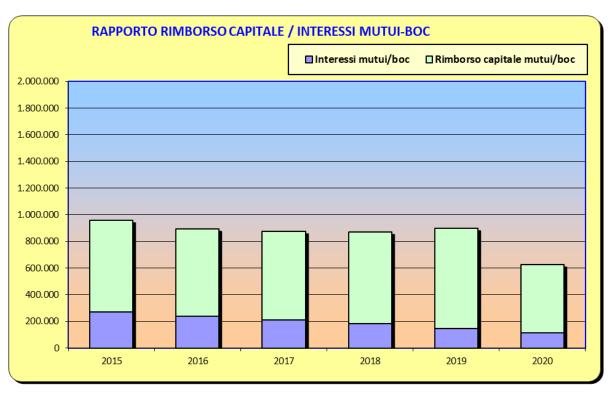
Rapporto interessi Mutui-BOC / Spesa corrente

Descrizione / anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi Mutui-Boc	270.189,26	238.394,07	209.835,38	181.094,54	146.278,43	111.419,25
Spesa corrente	13.556.489,00	13.326.186,56	12.904.843,71	13.282.614,81	13.076.415,69	13.525.813,87
% interessi su spesa corrente	1,99%	1,79%	1,63%	1,36%	1,12%	0,82%



Rapporto Rimborso capitale / interessi Mutui-BOC

Descrizione / anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rimborso capitale mutui/boc	685.895,20	653.870,29	666.551,87	690.324,29	749.860,08	515.071,07
Interessi mutui/boc	270.189,26	238.394,07	209.835,38	181.094,54	146.278,43	111.419,25
Totale ammortamento mutui	956.084,46	892.264,36	876.387,25	871.418,83	896.138,51	626.490,32



3. CONTABILITA' ANALITICA

A fianco della contabilità economico-patrimoniale (introdotta a partire dal 2016) è necessario introdurre strumenti per supportare la gestione operativa in corso d'esercizio in un'ottica di controllo della gestione. A tale proposito la stessa Corte dei conti – nelle Linee guida per il referto annuale del sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sul funzionamento dei controlli interni - individua quali siano gli strumenti tecnico-contabili necessari per implementare un adeguato sistema di controllo di gestione:

- 1. Il budget/PEG
- 2. La contabilità analitica, fondata su un'adeguata e sistematica contabilità generale economico-patrimoniale;
- 3. L'analisi di bilancio, con gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità;
- 4. Il benchmarking;
- 5. Il sistema di reporting.

La Contabilità analitica si fonda sulle rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale ma consente di localizzare e dare profondità alla struttura dei costi in quanto disaggrega fino ad un livello informativo ritenuto utile sulla natura e sulla destinazione dei costi. La Contabilità analitica è in grado di fornire misurazioni di costo riferite a specifici oggetti di analisi, informazioni sugli andamenti di singole unità organizzative o gestionali, e informazioni per scelte di convenienza economica.

Nel corso del 2020 è stato avviato un percorso graduale finalizzato alla rilevazione delle determinazioni quantitative che consentano di rilevare le configurazioni di costo ritenute più significative.

L'introduzione della Contabilità Analitica ha richiesto l'adozione del Piano integrato dei conti di Arconet (relativo ai fattori produttivi) e la mappatura dei servizi finalizzata alla progettazione del Piano dei Centri di costo. Il Piano dei Centri di costo individua le unità di aggregazione degli elementi di costo.

In linea generale la Contabilità analitica è finalizzata a supportare i seguenti sistemi operativi:

- Processo decisionale nell'ambito delle scelte di convenienza economica e l'allocazione delle risorse
- Programmazione e controllo
- Valutazione e incentivazione del personale

Le risultanze della Contabilità analitica per l'esercizio 2020 si sono concretizzate nei seguenti prospetti:

- 1. Prospetto dei Costi per Missioni
- 2. Resoconto Piano dei conti per Centri di Costo
- 3. Analisi delle spese per l'acquisto di beni e servizi
- 4. Piano degli Indicatori
- 5. Schede analitiche dei servizi gestiti in economia

3.1 Prospetto dei Costi per Missioni

						COMPONEN	TI NEGATIVI DEL	LA GESTIONE					
	CONSUMI MAT	ERIE PRIME	PRESTAZION	I DI SERVIZI E TR	AFERIMENTI	UT. BENI DI TERZI	PERSONALE	AMMOR*	TAMENTI E SVAL	UTAZIONI	ACCANTO	NAMENTI	ONERI
Missione	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortam. immobilizzazi oni immateriali	Ammortam. immobilizzazi oni materiali	Svalutazione dei crediti	Accantoname nto per rischi	Altri accantonam enti	Oneri diversi di gestione
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	67.387,61	5.694,87	869.635,58	61.837,44	10.500,00	40.346,37	2.003.537,95	66.663,27	904.624,20				127.851,23
Missione 02: Giustizia													
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	13.454,82		55.070,27			4.209,00	463.431,99	1.015,04	12.830,01				3.500,00
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	11.950,39		872.451,13	758.217,91	32.940,00		98.200,87		359.852,40				39.824,00
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	19.108,09		214.000,62	118.849,19		2.225,67	42.006,94		41.204,86				
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero			56.494,20	143.193,53					234.686,33				
Missione 07: Turismo													
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			232.254,99				114.741,94	3.712,34	124.795,60				
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	999,11		2.367.412,08	3.000,00			95.806,25	7.975,49	188.873,02				
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	32.200,37		621.547,26		7.500,00	12.116,43	112.226,02		269.064,46				
Missione 11: Soccorso civile				45.000,00		1.448,96			2.819,79				
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.146.203,23	1.454.652,62			79.859,14		356.736,68				81.977,04
Missione 13: Tutela della salute			5.245,35										
Missione 14: Sviluppo economico e competitività			4.875,93	275.104,48			73.913,03						11.318,45
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				54.197,20									
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e			3.294,00	140.671,83									
locali													
Missione 19: Relazioni internazionali													
Missione 20: Fondi e accantonamenti		_		_		_		_		951.958,58	102.326,38	30.000,00	
Missione 50: Debito pubblico													
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
Missione 99: Servizi per conto terzi									77.888,12				
Totale costi/oneri	145.100,39	5.694,87	6.448.484,64	3.054.724,20	50.940,00	60.346,43	3.083.724,13	79.366,14	2.573.375,47	951.958,58	102.326,38	30.000,00	264.470,72

Missione	ONERI FINANZIARI Interessi ed altri oneri finanziari	ONERI STRAORDINARI Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Imposte	TOTALE COSTI PER MISSIONE
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.362,31	170.597,12	125.715,12	4.469.753,07
Missione 02: Giustizia				
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza			30.971,31	584.482,44
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	35.566,68		7.020,00	2.216.023,38
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.522,15		2.790,07	441.707,59
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.433,33			438.807,39
Missione 07: Turismo				
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	21.955,74		7.699,98	505.160,59
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.106,49	158.291,32	5.781,80	2.839.245,56
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	20.943,68		4.916,67	1.080.514,89
Missione 11: Soccorso civile				49.268,75
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			6.418,46	3.125.847,17
Missione 13: Tutela della salute				5.245,35
Missione 14: Sviluppo economico e competitività			4.960,27	370.172,16
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				54.197,20
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	528,87			144.494,70
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Missione 19: Relazioni internazionali				
Missione 20: Fondi e accantonamenti				1.084.284,96
Missione 50: Debito pubblico				
Missione 60: Anticipazioni finanziarie				
Missione 99: Servizi per conto terzi				77.888,12
Totale costi/oneri	111.419,25	328.888,44	196.273,68	17.487.093,32

3.2 Resoconto Piano dei Conti per Centri di Costo – Esercizi 2019 – 2020

CENTRO DI COSTO: ORGANI ISTITUZIONALI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	24.023,00	23.920,73	25.315,00	25.121,35
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	6.951,26	6.951,26	7.346,74	7.240,29
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.504,62	11.968,27	12.136,00	11.381,21
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00	149,99	169,98	169,98
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.482,60	1.473,76	385,00	383,91
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	148.638,76	143.182,94	129.000,00	127.992,84
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.114,40	8.114,40	12.993,76	12.981,16
1.03.02.99.000	Altri servizi	23.352,72	23.352,72	23.229,70	23.229,70
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.098,74	0,00	2.500,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	227.316,10	219.114,07	213.076,18	208.500,44

CENTRO DI COSTO: SEGRETERIA GENERALE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	309.399,12	305.474,41	352.226,00	346.304,41
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	87.567,00	85.279,38	93.835,00	87.259,62
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.816,00	25.242,46	27.352,00	26.110,18
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	488,00	488,00	488,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35.000,00	34.076,44	18.100,00	13.003,27
1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	859,73	1.500,00	1.491,20
	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,				
1.09.01.01.000	ecc)	10.675,00	6.251,75	0,00	0,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	32.028,00	0,00	30.133,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	502.485,12	457.672,17	523.634,00	474.656,68

CENTRO DI COSTO: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDIT.

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	322.044,38	318.668,78	290.930,00	289.050,42
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	45.526,00	39.489,80	50.000,00	29.977,53
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	86.892,97	86.599,61	79.198,68	78.931,05
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.945,80	20.945,80	22.928,59	21.866,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.000,00	3.024,00	5.000,00	2.098,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.000,00	5.115,98	4.500,00	4.460,85
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18.000,00	15.875,98	24.150,72	21.976,90
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39.500,00	36.654,87	49.500,00	45.628,59
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.500,00	4.506,00	6.000,00	5.189,91
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	1.988,87	0,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	6.500,00	5.762,77	6.500,00	5.072,37
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	100,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	25.608,53	0,00	28.101,26	0,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	120.000,00	91.291,39	98.210,06	98.210,06
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	117.750,61	83.732,49	122.750,61	111.724,29
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	13,47	100,00	2,64
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	600,00	591,27	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	825.968,29	714.261,08	787.869,92	714.188,61

CENTRO DI COSTO: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	168.306,03	168.306,03	187.419,02	187.207,16
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.433,90	47.234,70	49.229,10	48.990,16
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.356,17	10.356,17	12.665,33	12.263,54
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	32.566,10	31.597,17	21.809,23	21.809,23

1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	3.000,00	2.918,24
1.03.02.99.000	Altri servizi	25.020,50	25.020,44	6.486,66	6.486,66
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.000,00	2.668,52	3.000,00	3.000,00
	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,				
1.09.01.01.000	ecc)	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	80.000,00	79.852,07	48.000,00	46.171,87
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	18.441,43	0,00	26.989,98	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	391.724,13	371.635,10	358.599,32	328.846,86

CENTRO DI COSTO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	148.907,00	144.828,24	107.983,00	107.300,29
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	42.146,00	39.820,35	30.430,00	30.157,92
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.443,00	10.008,36	7.025,00	6.807,66
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	5.340,00	1.756,30	353,25	353,25
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.838,00	13.838,00	14.441,00	14.441,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.732,75	1.612,45	1.582,57	1.582,57
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21.048,68	20.892,73	28.818,52	26.970,62
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98.000,00	95.168,75	109.512,67	105.093,59
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.243,05	18.025,98	26.162,00	25.881,16
1.03.02.10.000	Consulenze	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	17.496,87	16.125,79	27.319,49	25.152,46
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	68.772,64	68.772,06	124.873,32	87.876,53
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	739,00	739,00	4.500,00	2.780,33
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00	10.730,11	4.751,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	78.300,00	62.334,65	19.783,20	19.783,20
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.038,62	14.038,62	12.538,62	12.538,62
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	10.860,00	0,00	13.950,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4.478,31	4.464,33	469,70	469,70
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	566.383,92	519.425,61	547.472,45	471.939,90

CENTRO DI COSTO: UFFICIO TECNICO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	220.835,04	176.329,70	269.589,02	240.614,02
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	63.017,86	48.855,51	76.065,00	66.743,39
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.640,73	13.100,30	22.972,50	18.823,79
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11.047,80	11.020,09	15.000,00	11.395,03
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17.000,00	8.440,25	14.150,00	12.760,27
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131.051,96	121.737,30	134.500,00	129.102,68
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48.000,00	31.139,05	10.000,00	10.000,00
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.600,00	3.450,00	4.350,00	4.350,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	7.000,00	4.393,50	7.000,00	5.127,30
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25.721,20	25.721,20	22.794,00	22.794,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	13.850,00	13.732,30	12.050,00	12.008,28
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.950,00	4.840,45	3.400,00	3.354,03
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	28.773,96	0,00	16.999,94	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	251.780,39	171.581,32	166.048,74	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.290,40	13.925,42	14.297,84	14.297,07
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	59.920,89	0,00	43.589,31	0,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.500,00	6.898,16	2.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	938.480,23	665.664,55	845.306,35	561.869,86

CENTRO DI COSTO: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	239.635,91	225.134,23	231.255,29	215.188,76
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	65.550,83	61.622,18	63.897,65	59.007,01
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.415,95	18.616,72	18.197,28	16.545,42
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.500,00	2.964,23	3.500,00	1.542,32
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.700,00	900,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	69.060,00	65.270,15	32.800,00	26.922,97
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000,00	2.561,00	2.500,00	2.021,34
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	22.320,22	0,00	18.960,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	425.182,91	377.068,51	371.110,22	321.227,82

CENTRO DI COSTO: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	70.374,37	69.453,46	70.015,00	69.778,88
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18.374,72	17.862,16	18.512,00	18.245,52
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.437,70	5.661,45	5.760,71	5.700,44
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.117,98	2.117,98	2.300,00	1.681,18
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.318,40	3.318,40	3.600,00	3.580,46
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.200,00	7.545,63	5.300,00	5.125,65
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97.500,00	93.338,53	92.529,00	77.763,67
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.791,00	14.790,14	21.871,00	21.483,48
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	4.376,71	0,00	4.730,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	18.581,10	18.278,42	49.032,00	48.599,40
2.02.03.02.000	Software	13.550,00	13.538,34	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	257.621,98	245.904,51	273.649,71	251.958,68

CENTRO DI COSTO: RISORSE UMANE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	24.212,85	20.730,39	30.626,00	24.939,60
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.771,00	5.552,29	11.020,00	10.461,64
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.812,00	1.793,25	3.241,00	2.120,28
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.330,00	1.992,10	2.000,00	628,69
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.500,00	5.924,00	10.200,00	6.008,74
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27.000,00	26.935,75	31.950,00	31.292,37
1.03.02.99.000	Altri servizi	1.828,00	929,62	3.263,09	0,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	10.854,00	0,00	15.040,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	81.307,85	63.857,40	108.798,09	76.909,32

CENTRO DI COSTO: ALTRI SERVIZI GENERALI

CENTRO DI COS	IO: ALIKI SERVIZI GENERALI				
Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	48.387,50	47.328,08	47.684,00	47.647,68
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	13.495,23	13.250,08	13.645,11	13.371,25
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.267,67	4.084,36	4.174,33	4.096,60
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	32.376,42	23.798,54	32.366,49	25.495,73
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	59.727,80	0,00	76.506,80	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	647.116,16	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	158.254,62	88.461,06	821.492,89	90.611,26

CENTRO DI COSTO: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	415.890,67	381.501,66	396.935,70	362.210,35
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	113.633,00	109.058,90	111.475,00	101.221,64
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.399,00	32.733,51	33.835,43	30.971,31
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11.316,81	11.246,89	13.587,05	13.454,82
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.190,00	1.971,00	2.200,00	1.971,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.138,74	4.920,40	7.600,00	5.345,01
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	4.270,00	4.209,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.776,20	4.776,20	5.815,00	5.812,76
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7.672,00	6.023,80	10.325,00	10.325,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	6.868,84	6.868,84	11.531,38	9.396,50
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00	160,60	300,00	0,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	845,70	1.375,00	0,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	53.911,33	0,00	50.861,63	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7.000,00	6.190,19	3.500,00	3.500,00
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.500,00	0,00	49.918,00	49.918,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	22.600,90	22.292,14	900,00	829,60
	TOTALE CENTRO DI COSTO	709.197,49	588.589,83	726.649,19	621.384,99

CENTRO DI COSTO: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.000,00	1.565,06	3.000,00	2.661,07
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	107.854,50	107.854,50	63.870,34	63.870,34
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	146.500,64	146.500,64	309.030,43	308.941,81
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	500,00	472,50	440,00	430,57
	TOTALE CENTRO DI COSTO	267.855,14	266.392,70	386.340,77	385.903,79

CENTRO DI COSTO: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11.621,50	11.305,45	15.000,00	11.950,39
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350.719,09	281.552,08	274.580,12	249.063,89
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61.442,13	47.626,99	89.000,00	80.223,26
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,20	73,20	73,20	36,60
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	136.726,00	136.726,00	157.629,76	157.629,76
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700,00	645,75	0,00	0,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36.000,00	32.946,96	36.000,00	33.500,00
1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	123.884,00	123.884,00	159.384,00	159.384,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.892,00	17.892,00	22.542,00	17.892,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	7.950,00	7.705,49	6.840,00	6.781,80
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	41.330,00	41.146,12	28.470,00	28.354,31
2.02.01.05.000	Attrezzature	4.500,00	4.483,38	0,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	39.824,00	39.824,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	2.511.001,35	260.591,16	3.257.017,89	879.639,81
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	33.000,00	32.940,00
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	500.581,99	0,00	371.326,35	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	3.804.421,26	966.578,58	4.490.687,32	1.697.219,82

Pag. 44

CENTRO DI COSTO: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	100.401,50	79.921,17	75.119,00	74.692,15
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	22.464,00	21.648,51	26.287,00	23.508,72
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.127,00	6.513,59	7.112,00	7.020,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.335,55	8.316,30	1.500,00	1.436,74
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	849.618,64	838.163,42	614.302,10	551.241,80
1.03.02.99.000	Altri servizi	493,00	493,00	369,00	134,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	11.914,00	0,00	7.025,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	1.008.353,69	962.055,99	738.714,10	665.033,41

CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' CULTURALI E INTERV. DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	34.792,50	33.964,48	33.388,00	33.156,21
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	9.435,03	9.289,40	8.850,73	8.850,73
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.035,25	3.035,25	2.852,75	2.790,07
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	198,00	194,22	0,00	0,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.100,00	2.070,19	12.032,09	12.032,09
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.026,00	4.026,00	7.076,00	7.076,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	172.791,40	172.476,68	174.939,60	174.939,57
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.800,00	16.723,70	19.300,00	17.183,55
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	2.261,34	2.225,67
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	26.511,10	26.511,10	21.877,50	21.877,50
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58.259,31	58.259,06	59.549,19	59.549,19
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	63.228,19	63.228,00	59.300,00	59.300,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	900,00	738,92	670,00	656,13
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.000,00	950,38	880,00	866,02
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.391,72	0,00	2.924,24	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	10.000,00	9.972,64
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.135.640,82	1.135.607,39	354.327,54	354.327,54
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.129,65	11.129,65	20.013,84	20.013,83
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	505.328,98	0,00	330.987,60	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	2.051.967,95	1.540.604,42	1.121.230,42	784.816,74

CENTRO DI COSTO: SPORT E TEMPO LIBERO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69.000,00	67.431,89	58.000,00	56.494,20
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	700,00	430,07
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	90.000,00	90.000,00	52.864,00	52.863,46
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	56.800,00	56.800,00	89.900,00	89.900,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	5.000,00	4.993,15	4.450,00	4.433,33
2.02.01.09.000	Beni immobili	20.500,00	20.500,00	80.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	241.300,00	239.725,04	285.914,00	204.121,06

CENTRO DI COSTO: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	89.102,00	88.506,98	89.360,00	88.434,96
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	32.090,00	26.299,16	26.760,00	26.306,98
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.947,26	7.667,17	7.803,74	7.699,98
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.166,72	9.222,60	8.000,00	7.989,28
1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24.100,00	24.078,79	21.960,00	21.955,74
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	8.288,74	0,00	8.225,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	6.847,71	6.847,71	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	483.920,75	483.883,05	65.079,25	61.758,07
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	65.079,25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	761.542,43	646.505,46	253.187,99	214.145,01

CENTRO DI COSTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PEEP

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.452,45	2.392,45	200,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	223.678,72	223.678,72	224.265,71	224.265,71
2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	226.131.17	226.071.17	304.465.71	224.265.71

CENTRO DI COSTO: DIFESA DEL SUOLO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	24.254,50	23.755,07	24.435,00	24.115,28
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.275,00	6.980,44	7.370,00	7.083,46
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.069,00	2.056,34	2.213,00	2.087,36
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50.000,00	11.163,92	50.000,00	16.149,99
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.495,00	0,00	2.725,00	0,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	79.616,73	20.399,37	53.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	165.710,23	64.355,14	139.743,00	49.436,09

CENTRO DI COSTO: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	45.127,90	41.529,08	31.250,10	30.334,11
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	12.420,00	11.697,37	8.943,00	8.503,06
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.313,00	1.871,25	2.245,00	1.972,80
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.000,00	3.392,39	0,00	0,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126.400,00	125.089,32	160.000,00	159.945,28
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	6.870,00	6.870,00	6.100,00	6.029,58
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.300,00	4.000,64	300,00	300,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	4.450,10	0,00	2.897,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	10.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
2.02.02.01.000	Terreni	200,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	223.081,00	194.450,05	244.835,10	230.084,83

Pag. 46

CENTRO DI COSTO: RIFIUTI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	20.640,00	19.712,09	21.191,00	20.258,55
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.875,00	5.411,80	5.850,00	5.511,79
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.778,00	1.701,46	1.807,00	1.721,64
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	995,52	1.000,00	999,11
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.133.903,28	2.124.261,50	2.158.000,00	2.125.527,20
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.021,00	0,00	2.140,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	2.165.217,28	2.152.082,37	2.189.988,00	2.154.018,29

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.700,00	7.220,47	7.700,00	7.247,98
1.03.02.99.000	Altri servizi	58.542,00	58.541,63	58.542,00	58.541,63
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.350,00	7.312,29	4.800,00	4.776,91
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	286.180,89	275.048,17	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	359.772,89	348.122,56	71.042,00	70.566,52

CENTRO DI COSTO5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	112.447,98	103.764,23	92.769,98	88.405,13
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	31.205,00	28.336,49	26.492,00	23.820,89
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.431,95	5.639,05	6.017,00	4.916,67
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98.300,60	95.599,58	40.000,00	32.200,37
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355.000,00	351.233,98	348.000,00	348.000,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	9.991,80	12.200,00	12.116,43
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	394.365,77	376.375,94	283.175,00	273.547,26
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	4.200,00	4.092,73	3.660,00	3.637,32
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24.800,00	24.535,10	17.320,00	17.306,36
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	6.940,02	0,00	12.885,04	0,00
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	95.000,00	84.729,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	721.530,25	462.915,83	782.948,37	390.155,41
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	12.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	1.083.852,46	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	1.778.721,57	1.474.984,73	2.811.819,85	1.286.334,84

CENTRO DI COSTO: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800,00	800,00	800,00	0,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	31.110,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.600,00	10.984,71	11.600,00	0,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.280,00	32.264,60	45.000,00	45.000,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.030,00	998,61	1.030,00	0,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	86.820,00	86.157,92	109.540,00	76.110,00

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4,00	4,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	51,00	51,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,00	331,17	1.500,00	440,10
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	600,00	600,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	249.540,97	240.717,50	212.040,00	196.633,52
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	168.000,00	167.989,61	162.000,00	161.999,60
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	64.300,00	56.294,74	57.000,00	55.852,54
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	13.183,04	13.183,04
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122.151,49	103.931,53	147.899,38	107.385,80
	TOTALE CENTRO DI COSTO	605.647,46	569.919,55	593.622,42	535.494,60

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.650,00	1.085,06	0,00	0,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	125,00	125,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	45,00	45,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	477.569,14	470.445,20	467.798,75	456.978,93
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	119.300,00	111.297,85	110.000,00	104.540,75
	TOTALE CENTRO DI COSTO	598.689,14	582.998,11	577.798,75	561.519,68

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	22.335,00	21.979,90	22.376,00	21.050,16
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.885,00	5.847,01	5.925,00	5.586,25
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.809,12	1.788,35	1.777,88	1.613,91
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	330.710,00	329.852,36	279.000,00	277.105,77
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	20.678,50	14.946,71	22.063,89	22.063,89
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62.500,00	61.438,00	435.471,26	433.489,76
	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in				
1.09.99.04.000	eccesso	0,00	0,00	747,00	747,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.813,88	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	445.731,50	435.852,33	767.361,03	761.656,74

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.500,00	3.250,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	49.056,94	43.946,32	46.323,05	39.866,63
	TOTALE CENTRO DI COSTO	54.556,94	47.196,32	51.323,05	44.866,63

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	45.736,50	45.189,55	42.300,00	42.140,68
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	11.932,28	11.869,18	11.105,77	11.082,05
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.620,00	6.964,04	5.950,00	4.804,55
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	119.317,60	119.317,60	120.000,00	116.006,85
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00	180.764,47	171.314,32
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	28.000,00	25.208,76	28.000,00	21.837,30
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	3.997,72	0,00	213.930,56	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	63.000,00	57.447,69	63.000,00	59.392,74
	TOTALE CENTRO DI COSTO	279.604,10	265.996,82	668.050,80	426.578,49

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	42.269,45	10.769,45	165.402,16	158.798,18
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	192.540,14	0,00	108.803,27	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	234.809,59	10.769,45	304.205,43	188.798,18

CENTRO DI COSTO: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.200,00	12.200,00	12.200,00	4.460,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.032,00	2.031,96	2.032,00	0,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	140.373,56	140.373,56	156.158,11	156.158,11
	TOTALE CENTRO DI COSTO	154.605,56	154.605,52	170.390,11	160.618,11

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38.500,00	29.896,68	40.000,00	32.844,41
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		60.827,16	60.828,00	60.827,16
	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in				
1.09.99.04.000	eccesso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	232.583,16	219.058,59	368.238,95	270.382,21
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	526.715,82	0,00	525.526,87	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	868.626,98	319.782,43	994.593,82	364.053,78

CENTRO DI COSTO: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.757,00	5.352,60	7.507,00	5.245,35
	TOTALE CENTRO DI COSTO	6.757,00	5.352,60	7.507,00	5.245,35

CENTRO DI COSTO: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	98.500,00	88.500,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	188.500,00	88.500,00

CENTRO DI COSTO: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA CONSUMATORI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	59.401,80	58.627,34	58.553,00	58.263,25
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15.882,77	15.691,32	15.822,23	15.649,78
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.982,78	4.971,26	5.031,22	4.960,27
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.880,00	4.867,80	5.100,00	4.875,93
1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	600,00	0,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	194.700,00	186.604,48
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	4.679,65	0,00	95.098,20	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	11.318,45	11.318,45
	TOTALE CENTRO DI COSTO	89.827,00	84.157,72	386.223,10	281.672,16

CENTRO DI COSTO: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.023,39	5.023,39	5.397,20	5.397,20
	TOTALE CENTRO DI COSTO	5.023,39	5.023,39	5.397,20	5.397,20

CENTRO DI COSTO: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti		Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00	30.200,00	28.800,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	30.000,00	30.000,00	75.200,00	48.800,00

CENTRO DI COSTO: FONTI ENERGETICHE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2019	Risultato 2019	Previsione 2020	Risultato 2020
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.184,82	2.196,00	3.294,00	3.294,00
1.03.02.99.000	Altri servizi		0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.630,17	0,00	140.671,83	140.671,83
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	900,00	809,57	540,00	528,87
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	220.691,75	0,00	76.725,92	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	248.554,00	3.005,57	221.231,75	144.494,70

3.3 Analisi della spesa per l'acquisto di beni e servizi

Al pari di ogni altro soggetto destinato all'erogazione di servizi, anche l'Ente ha la necessità di sostenere dei costi per far funzionare la struttura organizzativa. Le voci più rilevanti di tali spese confluiscono nel macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi delle spese correnti, di seguito un dettaglio di tali spese per l'anno 2019 e 2020.

	Anno 20	19	Anno 2020		
Piano finanziario	Costo	%sul totale	Costo	% sul totale	
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	7.336,16	0,10%	16.662,92	0,25%	
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	180.080,62	2,48%	128.437,47	1,93%	
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	179.837,81	2,48%	175.079,43	2,63%	
U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	182.583,18	2,51%	189.769,42	2,85%	
U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	31.597,17	0,44%	21.809,23	0,33%	
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.895,00	0,11%	7.979,74	0,12%	
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	868.994,86	11,97%	838.815,25	12,58%	
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	48.926,20	0,67%	58.431,47	0,88%	
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	722.646,45	9,95%	697.224,78	10,46%	
U.1.03.02.10.000 - Consulenze	0	0,00%	0	0,00%	
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	85.153,78	1,17%	97.431,64	1,46%	
U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7.350,00	0,10%	4.350,00	0,07%	
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	68.772,06	0,95%	87.876,53	1,32%	
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	4.085.069,74	56,25%	3.683.019,73	55,23%	
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	70.044,19	0,96%	60.731,57	0,91%	
U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari	0,00	0,00%	4.751,00	0,07%	
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	93.338,53	1,29%	77.763,67	1,17%	
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	623.334,47	8,58%	518.335,59	7,77%	
TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.262.960,22	100,00%	6.668.469,44	100,00%	

3.4 Il Piano degli indicatori

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della Gestione 2016, gli enti locali devono predisporre il Piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il dichiarato fine di consentire la comparazione dei bilanci, devono essere misurabili e sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio e costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Di seguito si rappresentano gli indicatori, elaborati dal Comune di Lumezzane, relativi ai dati del Rendiconto 2020:

Indicatori sintetici

Tipologia indicatore	Valore 2019 (dati %)	Valore 2020 (dati %)
Rigidità strutturale di bilancio		
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	26,96	22,14
Entrate correnti		
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	102,6	116,8
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	99,67	101,76
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	85,98	82,07
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte	83,52	71,5
corrente		
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	73,35	91,66
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	83,48	87,11
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	60,91	63,57
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	69,33	60,41
Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0	0
Anticipazione chiuse solo contabilmente	0	0
Spese di personale		
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	27,14	26,43
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.		
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al	8,75	9,59
totale dei redditi da lavoro		
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli		
enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative	2,79	3,1
contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide		
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto	150,71	149,25
Esternalizzazione dei servizi		
Indicatore di esternalizzazione dei servizi	32,19	28,41
Interessi passivi		
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,94	0,63
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0	0
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0	0
Investimenti		
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	18,2	14,3
Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	130,54	100,3
Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	1,86	2,32
Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	132,41	102,61
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	42,87	67,8
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0	0
Quota investimenti complessivi finanziati da debito	9,94	0
Analisi dei residui	-	
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	96,94	98,08
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31	99,19	93,55
dicembre	33,13	23,33
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per	0	0

incremento attività finanziarie al 31 dicembre		
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	43,44	44,94
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	98,34	66,71
Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per	0	0
riduzione di attività finanziarie	U	U
Smaltimento debiti non finanziari		
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	85,48	80,26
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	93,19	93,59
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	91,83	82,16
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	100	84,89
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM	-17	-18,69
del 22 settembre 2014)	-17	-10,09
Debiti finanziari		
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0	0
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	15,55	11,99
Sostenibilità debiti finanziari	5,74	3,55
Indebitamento procapite (in valore assoluto)	195,38	171,95
Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	27,77	25,81
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	1,72	1,86
Incidenza quota accantonata nell'avanzo	57,36	49,63
Incidenza quota vincolata nell'avanzo	13,16	22,7
Disavanzo di amministrazione		
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio		
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente		
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo		
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0	0
Debiti fuori bilancio		
Debiti riconosciuti e finanziati	1,72	0,3
Debiti in corso di riconoscimento	0	0
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0	0
Fondo pluriennale vincolato		
Utilizzo del FPV	100	100
Partite di giro e conto terzi		_
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,7	10,29
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	16,36	13,43

Indicatori analitici delle entrate

Denominazione	Prev. Iniz. Comp. / totale prev. Iniz.comp.	Prev. def. comp./ totale prev. def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	Riscoss.comp e res /Accertam. + res.def.	Riscoss.comp / Accertam.comp	Riscoss.residui / residui definitivi
Entrate correnti di natura						
tributaria,contributiva e perequativa						
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi						
assimilati	45,54	37,97	48,33	67,02	79,41	35,71
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
Tipologia 301: Fondi perequativi da						
Amministrazioni Centrali	7,32	6,28	7,74	95,96	95,96	0
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione						
o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura						
tributaria,contributiva e perequativa	52,86	44,25	56,07	69,99	81,7	35,71
Trasferimenti correnti						
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da						
Amministrazioni pubbliche	1,93	13,34	16,22	98,43	98,41	100
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da						
Famiglie	0	0,07	0,09	100	100	0
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da						
Imprese	0	0,06	0	100	100	0

	ı				ı	
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da	0	0.03	0.01	100	100	
Istituzioni Sociali Private	0	0,02	0,01	100	100	0
Tipologia 105: Trasferimenti correnti	0	0		0		
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	1,93	13,49	16,32	98,44	98,42	100
Entrate extratributarie						
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e				0.4.00		
proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,11	4,82	6,05	81,89	84,26	73,84
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di						
controllo e repressione delle irregolarità e degli	0.04	0.40	0.7	42.02	44.60	2.06
illeciti	0,94	0,43	0,7	12,92	41,69	3,06
Tipologia 300: Interessi attivi	0	0	0	70,78	58,76	100
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da						
capitale	0	0	0	0	0	0
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,45	1,58	1,75	89,79	90,29	82,55
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	9,5	6,83	8,5	67,96	82,02	37,56
Entrate in conto capitale						
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8,91	10,96	5,6	28,16	19,35	41,89
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto						
capitale	0	0	0	0	0	0
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni						
materiali e immateriali	0,26	1,6	1,78	91,4	97,94	76,44
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,01	3,08	3,41	100	100	100
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	11,18	15,64	10,79	54,98	57,79	48,05
Entrate da riduzione di attività finanziarie						
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve						
termine	0	0	0	0	0	0
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-						
lungo termine	0	0	0	0	0	0
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di						
attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività						
finanziarie	0	0	0	0	0	0
Accensione di prestiti						
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0
Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve						
termine	0	0	0	0	0	0
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri						
finanziamenti a medio lungo termine	4,7	2,44	0	0	0	0
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 6: Accensione di prestiti	4,7	2,44	0	0	0	0
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto						
tesoriere/cassiere	2,13	1,86	0	0	0	0
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto						
tesoriere/cassiere	2,13	1,86	0	0	0	0
Entrate per conto di terzi e partite di giro						
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,8	12,95	7,98	100	100	0
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,9	2,54	0,34	89,97	89,64	91,3
Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e	,-	,	,	,	<u> </u>	,-
partite di giro	17,7	15,49	8,32	99,49	99,57	91,3
TOTALE ENTRATE	100	100	100	73	83,36	37,13
					,	- ,

Indicatori delle spese per Missioni e Programmi

	Prev. Iniz.	Prev. defin.	Impegni + FPV	Economie di competenza /
Missione / Programma	programma /	programma /	/ Totale	Totale
Wilsoldie / Programma	totale previsioni	totale previsioni	Impegni +	economie di
	p. 22.00.0	р. с. т. с. т.	Totale FPV	competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				·
01 Organi istituzionali	0,96	0,71	0,99	0,02
02 Segreteria generale	1,92	1,74	2,36	0,21
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e				
provveditorato	3,43	2,61	3,47	0,52
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,7	1,19	1,66	0,03
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,95	1,81	2,27	0,7
06 Ufficio tecnico	2,89	2,8	2,91	2,54
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,28	1,23	1,59	0,35
08 Statistica e sistemi informativi	0,93	0,91	1,2	0,19
10 Risorse umane	0,37	0,36	0,43	0,19
11 Altri servizi generali	0,34	2,72	0,78	7,46
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di				
gestione	15,77	16,08	17,66	12,21
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				
01 Polizia locale e amministrativa	2,51	2,41	3,14	0,62
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,51	2,41	3,14	0,62
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				
01 Istruzione prescolastica	1,31	1,28	1,8	0
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	15,23	14,88	9,67	27,6
06 Servizi ausiliari all'istruzione	4,52	2,45	3,14	0,76
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	21,06	18,61	14,61	28,36
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività		·		,
culturali				
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,43	3,72	5,23	0,03
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle			-	
attività culturali	2,43	3,72	5,23	0,03
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 Sport e tempo libero	0,7	0,95	0,95	0,93
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,7	0,95	0,95	0,93
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,77	0,84	1,04	0,35
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia				
economico-popolare	0,69	1,01	1,05	0,91
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia				
abitativa	1,46	1,85	2,09	1,26
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e				
dell'ambiente				
01 Difesa del suolo	0,58	0,46	0,24	1
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,98	0,81	1,09	0,14
03 Rifiuti	8,95	7,26	10,07	0,39
04 Servizio idrico integrato	0,3	0,24	0,33	0,01
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del				
territorio e dell'ambiente	10,81	8,77	11,73	1,54
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				
05 Viabilità e infastrutture stradali	6,48	9,32	11,13	4,88
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	6,48	9,32	11,13	4,88
Missione 11 Soccorso civile				
01 Sistema di protezione civile	0,24	0,36	0,36	0,38
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,24	0,36	0,36	0,38

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,4	1,97	2,5	0,66
02 Interventi per la disabilità	2,47	1,91	2,62	0,19
03 Interventi per gli anziani	1,81	2,54	3,56	0,06
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,26	0,17	0,21	0,07
05 Interventi per le famiglie	1,17	2,21	2,99	0,31
06 Interventi per il diritto alla casa	0,34	1,01	1,39	0,08
08 Cooperazione e associazionismo	0,38	0,56	0,75	0,11
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,6	3,3	4,16	1,2
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,43	13,67	18,18	2,68
Missione 13 Tutela della salute				
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,02	0,02	0,03
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,03	0,02	0,02	0,03
Missione 14 Sviluppo economico e competitività				
01 Industria PMI e Artigianato	0,01	0,62	0,83	0,11
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,55	1,28	1,76	0,11
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,56	1,9	2,59	0,22
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione				
professionale				
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,02	0,03	0
03 Sostegno all'occupazione	0,09	0,25	0,34	0,02
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione				
professionale	0,11	0,27	0,37	0,02
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti				
energetiche				
01 Fonti energetiche	0	0,73	1,03	0
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti				
energetiche	0	0,73	1,03	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti				
01 Fondo di riserva	1,13	0,41	0	1,42
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	3,98	3,68	0	12,65
03 Altri Fondi	0,13	0,1	0	0,36
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	5,24	4,19	0	14,43
Missione 50 Debito pubblico				
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti				
obbligazionari	3,35	1,71	2,41	0,03
Totale Missione 50 Debito pubblico	3,35	1,71	2,41	0,03
Missione 60 Anticipazioni finanziarie				
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,13	1,66	0	5,7
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	2,13	1,66	0	5,7
Missione 99 Servizi per conto terzi				
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,69	13,78	8,49	26,68
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	17,69	13,78	8,49	26,68

3.5 Schede analitiche servizi gestiti in economia

Servizio gestito in economia relativo a trasporto scolastico

RICAVI		соѕті	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Proventi per trasporto alunni	8.580,00	Costo personale dipendente	17.862,55
		Carburanti	917,86
		Appalto servizio trasporti	55.269,94
		Abbonamenti per accompagnatori	134,00
		Manutenzione mezzi	1.658,79
		Assicurazioni	928,95
		Tassa di proprietà veicoli	271,98
		Accantonamento 2020 Fondo crediti dubbia esigibilità	736,16
Totale entrate	8.580,00	Totale spese	77.780,23
Differenza passiva	69.200,23	Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	77.780,23	Totale a pareggio	77.780,23

Servizio gestito in economia relativo a mense scolastiche

RICAVI		COSTI	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Proventi mense scolastiche	169.034,40	Costo personale dipendente	5.500,00
		Appalto servizio ristorazione	178.322,34
		Servizio di supporto somministrazione pasti	15.260,02
		Accantonamento 2020 Fondo crediti dubbia esigibilità	3.918,80
Totale entrate	169.034,40	Totale spese	203.001,16
Differenza passiva	33.966,76	Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	203.001,16	Totale a pareggio	203.001,16

Servizio gestito in economia relativo a pesa pubblica

RICAVI		соѕті	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Proventi da pesa pubblica	3.733,20	Costo personale dipendente	1.100,00
		Acquisto beni di consumo	0,00
		Costo gestione pesa pubblica	3.461,76
Totale entrate	3.733,20	Totale spese	4.561,76
Differenza passiva	828,56	Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	4.561,76	Totale a pareggio	4.561,76

Servizio gestito in economia relativo a Centro Aggregazione Giovanile

RICAVI		соѕті	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Rette frequenza centro aggregazione giovanile	4.428,02	Costo personale dipendente	3.250,00
		Acquisto beni di consumo	0,00
		Utenze	440,10
		Servizio gestione CAG	25.000,00
		Accantonamento 2020 Fondo crediti dubbia esigibilità	226,80
Totale entrate	4.428,02	Totale spese	28.916,90
Differenza passiva	24.488,88	Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	28.916,90	Totale a pareggio	28.916,90

4. I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

L'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale...".

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza finalizzata ad evidenziare difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, come tale, da tenere sotto controllo.

Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF del 28/12/2018 sono stati approvati, per il triennio 2019-2021, i nuovi parametri obiettivi per la verifica della condizione di deficitarietà che trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto dell'esercizio 2018 e al bilancio di previsione 2020.

PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI Articolo 242 del T.U.E.L. - Nuovo sistema parametrale

Rendiconto esercizio 2020

Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SÌ	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	deficitario se maggiore del 48%	22,14		Х
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	deficitario se minore del 22%	60,41		Х
Р3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	deficitario se maggiore di 0	0		Х
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	deficitario se maggiore del 16%	3,55		Χ
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	deficitario se maggiore del 1,20%	0		Х
Р6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	deficitario se maggiore del 1,00%	0,30		Χ
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	deficitario se maggiore dello 0,60%	0		Х
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	deficitario se minore del 47%	73,00		Х
ulla base	dei parametri suindicati l'Ente è da considera	rsi in condizioni strutturalmente defi	citarie		х

5. I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE

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

- delle spese del personale
- delle procedure di acquisto di beni e servizi
- sulla tempestività dei pagamenti
- delle spese di rappresentanza

Nei paragrafi che seguono analizzeremo singolarmente ciascuno di essi.

5.1 Riduzione spese del personale.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006 come risulta dal seguente prospetto:

Spese per il personale	Importo limite di spesa (spesa media Rendiconti 2011-2013)	Rendiconto 2020
Totale spese di personale lorde	3.862.783,07	3.419.442,13
Totale spese escluse	897.422,56	1.019.788,00
Spesa del personale	2.965.360,51	2.399.654,13

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

5.2 Relazione sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip anno 2020

5.2.1 Quadro normativo di riferimento

La presente relazione è redatta in ottemperanza al comma 4 art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 448, che prevede che annualmente il Servizio Controllo di Gestione sottoponga all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla legge. Tale relazione verrà, in seguito, pubblicata sul sito Internet del Comune e inviata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 art. 26 della legge 488/1999 prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi.

Le convenzioni Consip sono contratti stipulati tra la Consip S.p.A. ed imprese che risultano vincitrici di appositi bandi di gara.

Il Comune può anche utilizzare procedure telematiche, disciplinate dal D.P.R. n.101/2002.

La legge prevede che l'acquisto diretto di beni e servizi per i quali è presente una convezione Consip, senza il ricorso a questa, sia causa di responsabilità amministrativa e di danno erariale, quest'ultimo pari alla differenza tra il prezzo previsto nella convenzione e quello, se superiore, indicato nel contratto d'acquisto.

I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo; il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega un'apposita dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del comma 3 dell'art.26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.

Nel corso dell'anno 2012 sono state apportate rilevanti modifiche e integrazioni alla normativa di settore in tema di acquisizioni di beni e servizi.

In particolare il disposto dell'art.7 del D.L. 52/2012, convertito nella Legge 94/2012, che ha modificato i commi 449 e 450 della Legge 296/2006, introducendo l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha ulteriormente modificato la disciplina sugli acquisti rafforzando, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il ricorso alle convenzioni; ha introdotto in particolare la limitazione delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni per le categorie merceologiche previste dall'art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012 e alle quali viene comunque imposto un limite di prezzo, che deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro. Per talune categorie merceologiche tale limite è stato fissato inferiore ad almeno il 3%.

Nel triennio 2017-2019 per le categorie merceologiche previste dall'art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012 non è più possibile procedere ad affidamenti extra Consip o alla CUC regionale neppure in presenza degli sconti sopra riportati.

La legge di stabilità 2016 ha stabilito che gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 1.000 euro potranno essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC regionale bensì ricorrendo alle tradizionali procedure d'acquisto. Il comma 130 dell'art. 1 Legge 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha elevato l'importo di 1.000 euro a 5.000 euro.

5.2.2 Procedure operative di attuazione

Il Comune di Lumezzane, per dare concreta attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, ha individuato, le procedure operative da seguire nell'attività di acquisto di beni e servizi.

Il Segretario Generale del Comune di Lumezzane, con comunicazioni del 4/09/2012 e del 27/09/2012, ha divulgato gli indirizzi operativi per l'applicazione delle nuove norme contenute nell'art.1 del D.L.95/2012

convertito in Legge 135/2012, specificando tutti gli adempimenti da compiere per gli acquisti di beni e servizi e le diciture da inserire nelle relative determine.

In particolare, sono state individuate quattro diverse tipologie di provvedimenti:

- a) Beni e servizi acquistati con convenzioni Consip o di altre centrali di committenza: in questo caso le determinazioni di acquisto vanno inviate al Servizio di Controllo di Gestione, in quanto necessarie alla predisposizione della relazione annuale prevista dall'art.26;
- b) Beni e servizi acquistati con MePA o altri mercati elettronici P.A.: va allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004 ed inviata copia della determina al Servizio Controllo di Gestione;
- c) Beni e servizi acquistati in "modo autonomo" nel rispetto dei parametri di convenzioni attive Consip/altre centrali di committenza: il caso si verifica quando pur esistendo una convenzione Consip o di altre centrali di committenza, il Responsabile dell'acquisto decide di procedere autonomamente, mediante trattativa privata diretta, gara ufficiosa o gara ad evidenza pubblica. In questo caso l'art.26, comma 3, obbliga ad usare comunque come riferimento massimo della gara i parametri di prezzo-qualità individuati nella convenzione attiva; copia della determinazione è inviata al Controllo di Gestione con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004;
- d) Beni e servizi non presenti "oggettivamente" in convenzioni Consip/altre centrali di committenza e sul MePA/altri mercati elettronici P.A.: in questo caso non sussistono obblighi di utilizzare i parametri prezzi qualità, va comunque allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004 ed inviata copia della determina al Servizio Controllo di Gestione. Inoltre tutti i contratti, capitolati fogli patti e condizioni o lettere di invito, dovranno contenere la clausola di recesso, prevista in caso di successive attivazione di convenzioni Consip con parametri migliorativi rispetto ai contratti stipulati.

In data 25/02/2016 la Segreteria generale ha trasmesso ai tutti gli uffici una circolare con le disposizioni previste per le nuove fasce di importo e per alcune particolari tipologie di acquisto di beni e servizi dopo l'entrata in vigore della Legge 208/2015.

5.2.3 Gli acquisti del 2020

Il totale degli acquisti di beni e servizi effettuati dal Comune di Lumezzane nel corso dell'anno 2020 sopra la soglia dei 5.000 euro e senza considerare le tipologie di spesa per le quali non è ipotizzabile l'attivazione di convenzioni da parte di Consip (compensi agli amministratori e revisori, incarichi fiduciari etc), ammontano ad €. 1.689.844,42 così distinti:

Tipologia Acquisti	Importi 2020	%
Acquisti attraverso Convenzioni Consip	198.719,19	11,76%
Acquisti attraverso Convenzioni ARCA Regione Lombardia	3.477,77	0,21%
Acquisti attraverso MePA - Consip (ODA-RDO)	130.546,18	7,73%
Acquisti attraverso Sintel Regione Lombardia	1.342.101,28	79,42%
Acquisti autonomi in presenza di Convenzioni Consip	15.000,00	0,89%
Totale	1.689.844,42	100,00%

Acquisti attraverso Convenzioni Consip

Nel corso del 2020 sono state utilizzate n. 19 volte le Convenzioni Consip, di cui 11 già attivate negli anni precedenti e 8 attivate nell'anno.

In complesso, gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2020 attraverso le Convenzioni Consip ammontano ad €. 198.719,19 come riepilogato nella seguente tabella:

Descrizione acquisto	Convenzione	Importo
Telefonia mobile 6 – solo noleggio	Già attivata	128,84
Telefonia mobile 7	Già attivata	1.109,90
Telefonia fissa 4 (fino al 14/07/2020 fino al 31/12 per utenza centralino)	Già attivata	23.415,84
Telefonia fissa 5 (dal 15/07/2021)	Nuova	6.300,86
Buoni pasto elettronici 1	Già attivata	29.977,13
Fornitura di carburante mediante accordo quadro Consip fuel card 1	Già attivata	14.206,07
Fornitura fotocopiatrice multifunzionale 23 Kyocera TASKalfa 5501i in noleggio 60 mesi (scad. 31/03/2020)	Già attivata	238,39
Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 3501i	Già attivata	725,12
Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 3501i	Già attivata	548,32
Apparecchiature Multifunzione 28 - noleggio n. 2 fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 3501i 60 mesi	Già attivata	1.788,88
Apparecchiature multifunzione 29 Lotto 3 - noleggio apparecchiature A3 a colori	Già attivata	980,24
Apparecchiature multifunzione 30 Lotto 3 - noleggio apparecchiature A3 monocromatiche	Nuova	467,32
Apparecchiature multifunzione 31 Lotto 3 - noleggio apparecchiature A3 monocromatiche	Nuova	441,64
Energia elettrica 16 - Lotto 3 - Immobili comunali (fino a novembre 2020)	Già attivata	91.207,34
Energia elettrica 17 - Lotto 3 - Immobili comunali (da dicembre 2020)	Nuova	11.392,94
PC Portatili 4 - Lotto 1	Nuova	6.647,41
Stampanti 17 - Lotto 2	Nuova	1.544,76
Stampanti 17 - Lotto 3	Nuova	799,98
Reti Locali 7 - Lotto 2	Nuova	6.798,21
	Totale	198.719,19

Acquisti attraverso Convenzioni ARCA Regione Lombardia

Sono state utilizzate le Convenzioni di Arca Lombardia per 2 volte per un importo complessivo di €. 3.477,77 come di seguito riportato:

Descrizione acquisto	Fornitore	Importo
totocopie lotto /	vaisecchi cancelleria s.r.i.	2.217,51
Convenzione Arca_2018_019 per la fornitura di carta e cancelleria lotto 3	Errebian S.p.A.	1.260,26
	Totale	3.477,77

Acquisti autonomi in presenza di Convenzioni Consip

Nell'esercizio 2020 solo in una occasione si è proceduto autonomamente pur in presenza di una Convenzioni Consip attiva, utilizzando i parametri di prezzo-qualità della convenzione:

"Acquisto autovettura Fiat panda 4x4 per Polizia locale".

Vista la necessità di una nuova autovettura per il Comando di Polizia locale, previa ricerca effettuata sul MePA., si è individuato un'offerta per l'acquisto di n. 1 autoveicolo FIAT Panda 4x4 al prezzo di € 15.000,00 IVA compresa; Verificato che sulla piattaforma Consip era attiva la convenzione "Veicoli per le Forze di Sicurezza − edizione 3" che al lotto 4 prevedeva l'offerta dello stesso automezzo ma ad un prezzo meno vantaggioso rispetto al prodotto presente in MePA.

Con determina R.G. n. 864 del 21/12/2020 si è provveduto ad un ordine diretto di acquisto (ODA) sulla piattaforma MEPA per un autoveicolo FIAT Panda 4x4 alla Concessionaria Ghedini Group di Bologna, al prezzo complessivo di €. 15.000,00.

Nella seguente tabella si rappresenta il risparmio ottenuto con l'acquisto sul MePA rispetto alla Convenzione Consip:

COSTO COMPLESSIVO AUTO ACQUISTATA SU MEPA IVA COMPRESA	15.000,00
--	-----------

PREZZO CONVENZIONE CONSIP	IVA esclusa
Fiat Panda MY 2021 0.9 twinAir Turbo 85 CV 4x4	11.696,00
Bianco Gelato Pastello	491,80
Radio DAB	409,84
Pack flex 5 posti	245,90
Messa su strada	603,02
Totale imponibile Iva	13.446,56
iva 22%	2.958,24
IPT - iva esclusa	283,00
Imposta bollo MCTC/PRA - iva esclusa	164,32
TOTALE COSTO CON CONVENZIONE CONSIP	16.852,12
RISPARMIO OTTENUTO	1.852,12

5.2.4 I risparmi conseguiti

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

Nella seguente tabella sono analizzate tutte le convenzioni Consip utilizzate nell'anno 2020, evidenziando, dove possibile, il risparmio conseguito.

Telefonia mobile 6	Descrizione	Familiana	Data	Data di	N. A
Elefonia mobile 7 Telecom Italia S.p.A. 01/05/2015 16/09/2016	Convenzione	Fornitore	attivazione	scadenza	Note sui risparmi
Telefonia mobile 7 Telecom Italia S.p.A. 01/05/2019 16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 16/09/2015 16/09/2014 16/09/2016	Telefonia mobile 6	Telecom Italia S.p.A.	02/04/2015		Canone mensile Noleggio apparecchi con assistenza:
Telefonia mobile 7 Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A. Telefonia fissa 4 Telecom Italia S.p.A. Telefonia fissa 4 Telecom Italia S.p.A. 16/09/2011 1				l	€. 1,39+ iva x n. 19 apparecchi
Selection Sel					
Telefonia fissa 4 Telecom Italia S.p.A. 16/09/2011 16/09/2012 16/09/2015 26/09/2016					
Pacchetto solo dati 2068: €. 1,50 + IVA mensili Telefonia fissa 4	Telefonia mobile 7	Telecom Italia S.p.A.	01/05/2019		Pacchetto 3.000 minuti + 300 SMS + 4GB: €. 2,80 + IVA mensili
Center of the composition of t		,			·
stesse condition 14/07/2001 for 16/07/201	Telefonia fissa 4	Telecom Italia S.p.A.	16/09/2011	16/09/2016	Canone mensile area primaria €. 9,48
Telefonia fissa 5 Fastweb S.p.A. 15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020 16/07		·			
14/07/2020 Fine 13 112/2020 1sternazionale Area 1					Distrettuale incluso urbane €. 0,0070
ai 31 1/2/2020 per utenza centralino) Telefonia fissa 5 Fastweb S.p.A. 15/07/2020 15/07/2021 Canone canale RTG mensile area primaria €. 5,40 Canone canale BRA mensile area primaria €. 4,20 Canone canale BRA mensile area primaria €. 0,0100 Verso rete mobile €. 0,0100 Verso ret					Interdistrettuale €. 0,0086
Internazionale Area 1 € 0,0514					,
Telefonia fissa 5 Fastweb S.p.A. 15/07/2020 20/10/2021 Canone canale RTG mensile area primaria €. 5,40 Canone canale BRA mensile area primaria €. 4,20 Canone canale BRA mensile area primaria €. 3,15 Tariffe fonia al minuto: Distretuale incluso urbane €. 0,0045 Interdistretuale €. 0,0100 Verso rete mobile €. 0,0100 Verso rete mobile €. 0,0515 Buoni pasto elettronici 1 Edenred Italia Srl 01/05/2018 09/11/2022 Sono stati utilizzati n. 5.597 buoni pasto elettronici di un valore di €. 6.50 ad un prezzo di €. 5,366 (5,15 + iva al 4%) con lo sconto applicato del 20,77% ed un risparmio complessivo di €. 6.402,97 Fonitura carburante accordo quadro Consip fuel card 1 Apparecchiature Multifunzione 23 – Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 24 – Noleggio 60 mesi Noleggio 60				1	Internazionale Area 1 €. 0,0514
Canone canale BRA mensile area primaria €. 4,20 Canone canale PRA mensile area primaria €. 3,15 Tariffe fonia al minuto: Distrettuale incluso urbane €. 0,0045 Interdistrettuale €. 0,0100 Verso rete mobile €. 0,0100 Internazionale Area 1 €. 0,0515 Buoni pasto elettronici 1 Edenred Italia Srl 01/05/2018 09/11/2022 Sono stati utilizzati n. 5.597 buoni pasto elettronici di un valore di €. 6.50 ad un prezzo di €. 5,356 (5,15 + Iva al 4%) con lo sconto applicato del 20,77% ed un risparmio complessivo di €. 6.402,97 Fonitura carburante accordo quadro Consip fuel card 1 Apparecchiature Multifunzione 23 - Noleggio 60 mesi Noleggio 6				centralino)	
Canone canale PRA mensile area primaria €. 3,15 Tariffe fonia al minuto: Distrettuale incluso urbane €. 0,0045 Interdistrettuale €. 0,0100 Verso rete mobile €. 0,0100 Verso rete mobile €. 0,0100 Internazionale Area 1 €. 0,0515 Buoni pasto elettronici 1 Edenred Italia Srl 01/05/2018 09/11/2022 Sono stati utilizzati n. 5.597 buoni pasto elettronici di un valore di €. 6.50 ad un prezzo di 6. 6.5356 (5,15 + iva al 4%) con lo sconto applicato del 20,77% ed un risparmio complessivo di €. 6.402,97 Fonitura carburante accordo quadro Consip fuel card 1 Apparecchiature Multifunzione 23 — Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 24 — Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 25 — Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 — Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 — Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 — Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 — Solutions Italia Noleggio 60 mesi Noleggio 60 mesi Noleggio 60 mesi Apparecchiature Kyocera Document Solutions Italia Noleggio 60 mesi Nolegg	Telefonia fissa 5	Fastweb S.p.A.	15/07/2020	02/10/2021	
Tariffe fonia al minuto: Distrettuale incluso urbane €. 0,0105 Distrettuale incluso urbane €. 0,0100 Verso rete mobile €. 0,0100 Internazionale Area 1 €. 0,0515 Buoni pasto elettronici 1 Edenred Italia Srl 01/05/2018 09/11/2022 Sono stati utilizzati n. 5.597 buoni pasto elettronici di un valore di €. 6.50 ad un prezzo di €. 5,356 [.5.4 iva ai 4%] con lo sconto applicato del 20,77% ed un risparmio complessivo di €. 6.402.97 Fonitura carburante accordo quadro Consipi fuel card 1 Apparecchiature Kyocera Document Solutions Italia Multifunzione 23 — Solutions Italia Noleggio 60 mesi Noleggio 60 me					
Distrettuale incluso urbane €. 0,0045 Interdistrettuale €. 0,0100 Verso rete mobile €. 0,0015 Verso verso di €. 6.402,97 Verso verso de Verso de Verso ve					
Buoni pasto elettronici 1 Edenred Italia Sri 01/05/2018 09/11/2022 Sono stati utilizzati n. 5.597 buoni pasto elettronici di un valore di €. 6.50 ad un prezzo di €. 5,356 (5,15 + iva al 4%) con lo sconto applicato del 20,77% ed un risparmio complessivo di €. 6.402,97					
Buoni pasto elettronici 1 Edenred Italia Srl O1/05/2018 O9/11/2022 Sono stati utilizzati n. 5.597 buoni pasto elettronici di un valore di €. 6.50 ad un prezzo di €.5,356 (5,15 + iva al 4%) con lo sconto applicato del 20,77% ed un risparmio complessivo di €. 6.402,97					
Buoni pasto elettronici 1 Edenred Italia Srl 01/05/2018 09/11/2022 Sono stati utilizzati n. 5.975 buoni pasto elettronici di un valore di ce 6.50 ad un prezzo di €.5,356 (5,15 + iva al 4%) con lo sconto applicato del 20,77% ed un risparmio complessivo di €. 6.402,97 Fonitura carburanta accordo quadro Consip fuel card 1 Apparecchiature Kyocera Document Solutions Italia SpA Sultions					,
Buoni pasto elettronici 1 Edenred Italia SrI					·
€. 6.50 ad un prezzo di €.5,356 (5,15 + iva al 4%) con lo sconto applicato del 20,77% ed un risparmio complessivo di €. 6.402,97 Fonitura carburante accordo quadro Consip fuel card 1 Apparecchiature Kyocera Document Multifunzione 23 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Kyocera Document Solutions Italia Noleggio 60 mesi O1/07/2019 30/06/2024 Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Taskalfa 4052ci: Canone trimestrale €. 150,58 + iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti le 84.000 annuali pari ad €. 0,00182+IVA Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Document Solutions Italia O1/07/2019 30/06/2024 Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Taskalfa 4052ci: Canone trimestrale €. 200,87 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti 150,400 copie B/N annuali €0,00159+IVA Apparecchiature Multifunzione 30 - Noleggio 60 mesi O1/04/2020 31/12/2024 Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Taskalfa 4012i: Canone trimestrale €. 85,76 + Iva, comprese 21.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N	Duani nasta alattraniai 1	Edonrod Italia Crl	01/05/2019	00/11/2022	
Speciator de 120,77% ed un risparmio complessivo di €. 6.402,97	Buoni pasto elettronici 1	Edenied Italia Sri	01/03/2018	09/11/2022	·
Fonitura carburante accordo quadro Consip fuel card 1 Apparecchiature Multifunzione 23 – Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 24 – Solutions Italia Kyocera Document Multifunzione 24 – Solutions Italia Apparecchiature Multifunzione 25 – Solutions Italia Kyocera Document Multifunzione 26 – Noleggio 60 mesi Moleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 26 – Solutions Italia Moleggio 60 mesi Moleggio 60 mesi Moleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 5510i Canone trimestrale €. 195,40 + Iva comprese 30.000 copie, costo copia eccedenti le 30.00 copie/trimestre pari ad €. 0,00215 + IVA Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i Canone trimestrale €. 148,59 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti le 21.000 copie/trimestre pari ad €. 0,00236 + IVA Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i Canone trimestrale €. 148,59 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti le 12.000 copie/trimestre pari ad €. 0,00236 + IVA Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i Canone trimestrale €. 110,000 copie/trimestre pari ad €. 0,00236 + IVA Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i Canone trimestrale €. 110,000 copie/trimestre pari ad €. 0,00236 + IVA Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i Canone trimestrale €. 110,000 copie/trimestre pari ad €. 0,00182 + IVA Noleggio 2 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i: Canone trimestrale €. 150,58 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti le 12.000 copie/trimestre pari ad €. 0,00182 + IVA Noleggio 60 mesi Noleggio 60 mesi Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i: Canone trimestrale €. 150,58 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti le 12.000 copie/trimestre pari ad €. 0,00182 + IVA Noleggio 60 mesi					
accordo quadro Consip fuel card 1 Apparecchiature Multifunzione 23 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 24 − Solutions Italia Apparecchiature Multifunzione 24 − Solutions Italia Apparecchiature Multifunzione 24 − Solutions Italia Apparecchiature Multifunzione 25 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 26 − Solutions Italia Apparecchiature Multifunzione 27 − Solutions Italia Apparecchiature Multifunzione 28 − Solutions Italia Apparecchiature Multifunzione 29 − Solutions Italia Apparecchiature Multifunzione 29 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 30 − Noleggio 60 me	Fonitura carburante	Kuwait Petroleum	01/03/2019	24/01/2022	
fuel card 1 Apparecchiature Multifunzione 23 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 24 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 25 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 26 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 26 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 26 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 27 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 − Noleggio 60 mesi Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 − Noleggio 60 mesi Noleggio 60 mesi Apparecchiature Noleggio 60 mesi Apparecchiature Noleggio 60 mesi Noleggio 60 mesi Apparecchiature Noleggio 60 mesi Noleggio 60 mesi Noleggio 60 mesi Apparecchiature Noleggio 60 mesi N			01/03/2013	21,01,2022	·
Apparecchiature Multifunzione 23 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 24 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 24 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 25 − Solutions Italia 11/06/2015 31/12/2020 Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 5510i Canone trimestrale €. 195,40 + Iva comprese 30.000 copie, costo copia eccedenti le 30.00 copie/trimestre pari ad €. 0,00215 +IVA Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i Canone trimestrale €. 148,59 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti le 21.000 copie/trimestre pari ad €. 0,00236 +IVA Apparecchiature Multifunzione 26 − Solutions Italia 12/09/2016 31/12/2022 Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i: Canone trimestrale €. 112,36 + Iva, comprese 12.000 copie, costo copia eccedenti le 12.000 copie/trimestre pari ad €. 0,00223+IVA Apparecchiature Multifunzione 28 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 30 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 30 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 30 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 30 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Solutions Italia Noleggio 60 me		Truna Sp/ (animontato da c. 4.732,70.
Multifunzione 23 − Solutions Italia trimestrale €. 195,40 + Iva comprese 30.000 copie, costo copia eccedenti Ie 30.00 copie/trimestre pari ad €. 0,00215 + IVA Apparecchiature Multifunzione 24 − Solutions Italia 12/09/2016 Solutions Italia 12/09/2017 Solutions Italia 12/09/2019 Solutions Italia 12/09/2010 Solutions Italia 12/09/2018 Solutions Italia 12/09/2019 Solutions Italia 12/09/2010 So		Kvocera Document	21/07/2014	31/03/2020	Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 5510i Canone
Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 24 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 24 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 26 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 26 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 26 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 30 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Apparecchiature Multifunzione 30 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Apparecchiature Apparecchiature Apparecchiature Apparecchiature Apparecchiature Apparecchiature Apparecchiature Apparecchiat	1 ' '	·			'
Apparecchiature Multifunzione 24 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Noleggio 60 mesi Multifunzione 26 − Solutions Italia Solutions Italia Myocera Document Multifunzione 26 − Solutions Italia Solutions Italia Myocera Document Multifunzione 26 − Solutions Italia Solutions Italia Moleggio 60 mesi Moleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 − Solutions Italia Solutions Italia Moleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 − Solutions Italia Solutions Italia Solutions Italia Moleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 − Solutions Italia Solutions Italia Solutions Italia Moleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i: Canone trimestrale €. 112,36 + Iva, comprese 12.000 copie, costo copia eccedenti le 12.000 copie/trimestre pari ad €. 0,00223+IVA Apparecchiature Multifunzione 28 − Solutions Italia Apparecchiature Multifunzione 29 − Solutions Italia Solutions Italia Moleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i: Canone trimestrale €. 112,36 + Iva, comprese 12.000 copie, costo copia eccedenti le 12.000 copie/trimestre pari ad €. 0,00223+IVA Alparecchiature Multifunzione 29 − Solutions Italia Solutions Italia Myocera Document Solutions Italia	Noleggio 60 mesi				
Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 26 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 30 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Apparecchiature Multifunzione 30 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Appa		Kyocera Document	11/06/2015	31/12/2020	Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i Canone
Apparecchiature Multifunzione 26 − Noleggio 60 mesi Moleggio 60	Multifunzione 24 –	Solutions Italia			trimestrale €. 148,59 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia
Multifunzione 26 — Solutions Italia Canone trimestrale €. 112,36 + Iva, comprese 12.000 copie, costo copia eccedenti le 12.000 copie/trimestre pari ad €. 0,00223+IVA Apparecchiature Kyocera Document Solutions Italia Solutions	Noleggio 60 mesi				eccedenti le 21.000 copie/trimestre pari ad €. 0,00236 +IVA
Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 28 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 30 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Apparecchiature Multifunzione 30 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Noleggio 60 mesi Apparecchiature Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Taskalfa 4052ci: Canone trimestrale €. 200,87 + Iva, comprese 21.000 copie B/N annuali €,0,0015+IVA Noleggio 10 fotocopiatore Olivetti D-copia 6001MF: Canone t	Apparecchiature	Kyocera Document	12/09/2016	31/12/2022	Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i:
Apparecchiature Multifunzione 28 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 30 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Apparecch	Multifunzione 26 –	Solutions Italia			Canone trimestrale €. 112,36 + Iva, comprese 12.000 copie, costo
Multifunzione 28 − Solutions Italia Canone trimestrale €. 150,58 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti le 84.000 annuali pari ad €. 0,00182+IVA Apparecchiature Multifunzione 29 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Noleggio fotocopiatore Olivetti D-copia 6001MF: Canone trimestrale €. 181,00 + Iva, comprese 40.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali €,0,00198+IVA Energia elettrica 16 Enel Energia SpA Noleggio 7 fotocopiatore Olivetti D-copia 6001MF: Canone trimestrale €. 181,00 + Iva, comprese 40.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali €,0,00198+IVA Tariffa a prezzo fisso per fascia oraria Euro/MWh F1=69,41 - F2=60,41 - F3=55,41 Energia elettrica 17 Enel Energia SpA Noleggio 7 fotocopiatore Olivetti D-copia 6001MF: Canone trimestrale €. 181,00 + Iva, comprese 40.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali €,0,00198+IVA Tariffa a prezzo fisso per fascia oraria Euro/MWh F1=69,41 - F2=60,41 - F3=55,41 Tariffa a prezzo fisso Euro/MWh = 12					
Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 29 — Noleggio 60 mesi Noleggio fotocopiatore Olivetti D-copia 6001MF: Canone trimestrale €. 181,00 + Iva, comprese 40.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali €,0,00198+IVA Energia elettrica 16 Enel Energia SpA Ol/06/2019 30/11/2020 Tariffa a prezzo fisso per fascia oraria Euro/MWh F1=69,41 - F2=60,41 - F3=55,41 Energia elettrica 17 Enel Energia SpA Ol/12/2020 31/12/2021 Tariffa a prezzo fisso Euro/MWh = 12	Apparecchiature	Kyocera Document	21/12/2017	31/12/2023	Noleggio 2 fotocopiatore A3 Kiocera Alfa 3510i:
Apparecchiature Multifunzione 29 — Noleggio 60 mesi Noleggio 60		Solutions Italia			
Multifunzione 29 − Solutions Italia Canone trimestrale €. 200,87 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti 50.400 copie B/N annuali €,0,00165 ed eccedenti 21.600+IVA copie colore annuali pari ad €. 0,0165+IVA Apparecchiature Multifunzione 30 − Solutions Italia Apparecchiature Multifunzione 31 − Solutions Italia Apparecchiature Multifunzione 31 − Olivetti S.p.A. Olivetti S.p.A. O1/04/2020 31/03/2025 Moleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Solutions Italia Apparecchiature Noleggio fotocopiatore Olivetti D-copia 6001MF: Canone trimestrale €. 181,00 + Iva, comprese 40.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali €,0,00198+IVA Energia elettrica 16 Enel Energia SpA O1/06/2019 30/11/2020 Tariffa a prezzo fisso per fascia oraria Euro/MWh F1=69,41 - F2=60,41 - F3=55,41 Energia elettrica 17 Enel Energia SpA O1/12/2020 31/12/2021 Tariffa a prezzo fisso Euro/MWh = 12					
Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 30 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Noleggio 60 mesi Energia elettrica 16 Energia elettrica 16 Energia elettrica 17 Enel Energia SpA D1/12/2020 S1/12/2021 S1/12/2021 S1/12/2021 Tariffa a prezzo fisso Euro/MWh = 12	1	1 '	01/07/2019	30/06/2024	
21.600+IVA copie colore annuali pari ad €. 0,0165+IVA Apparecchiature Multifunzione 30 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Noleggio 60 mesi Olivetti S.p.A. Olivetti S.p.A		Solutions Italia			
Apparecchiature Multifunzione 30 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Multifunzione 31 − Noleggio 60 mesi Energia elettrica 16 Immobili comunali Energia elettrica 17 Enel Energia SpA Moleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Taskalfa 4012i: Canone trimestrale €. 95,76 + Iva, comprese 12.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 48.000 copie B/N annuali €,0,021+IVA Noleggio fotocopiatore Olivetti D-copia 6001MF: Canone trimestrale €. 181,00 + Iva, comprese 40.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali €,0,00198+IVA Tariffa a prezzo fisso per fascia oraria Euro/MWh F1=69,41 - F2=60,41 - F3=55,41 Energia elettrica 17 Enel Energia SpA O1/12/2020 31/12/2021 Tariffa a prezzo fisso Euro/MWh = 12	Noleggio 60 mesi				
Multifunzione 30 − Solutions Italia Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Olivetti S.p.A. Noleggio fotocopiatore Olivetti D-copia 6001MF: Canone trimestrale €. 181,00 + Iva, comprese 40.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali €,0,00198+IVA Energia elettrica 16 Immobili comunali Enel Energia SpA Olivetti S.p.A. Noleggio fotocopiatore Olivetti D-copia 6001MF: Canone trimestrale €. 181,00 + Iva, comprese 40.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali €,0,00198+IVA Energia elettrica 16 Immobili comunali Enel Energia SpA Olivetti S.p.A. Noleggio fotocopiatore Olivetti D-copia 6001MF: Canone trimestrale €. 181,00 + Iva, comprese 40.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali €,0,00198+IVA Tariffa a prezzo fisso per fascia oraria Euro/MWh F1=69,41 - F2=60,41 - F3=55,41 Energia elettrica 17 Enel Energia SpA Olivetti S.p.A. O	A	K	01/01/2020	21/12/2024	
Noleggio 60 mesi Apparecchiature Multifunzione 31 − Noleggio 60 mesi Energia elettrica 16 Energia elettrica 17 Enel Energia SpA O1/04/2020 O1	1 ' '	'	01/01/2020	31/12/2024	, ,
Apparecchiature Multifunzione 31 − Noleggio 60 mesi Energia elettrica 16 Immobili comunali Energia elettrica 17 Enel Energia SpA O1/04/2020 O	I	SOIULIONS ITANA			
Multifunzione 31 − Noleggio 60 mesi Energia elettrica 16 Immobili comunali Energia elettrica 17 Enel Energia SpA Canone trimestrale €. 181,00 + Iva, comprese 40.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali €,0,00198+IVA Tariffa a prezzo fisso per fascia oraria Euro/MWh F1=69,41 - F2=60,41 - F3=55,41 Tariffa a prezzo fisso Euro/MWh = 12		Olivotti C n A	01/04/2020	31/03/2025	
Noleggio 60 mesicosto copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali €,0,00198+IVAEnergia elettrica 16Enel Energia SpA01/06/201930/11/2020Tariffa a prezzo fisso per fascia oraria Euro/MWhImmobili comunaliF1=69,41 - F2=60,41 - F3=55,41Energia elettrica 17Enel Energia SpA01/12/202031/12/2021Tariffa a prezzo fisso Euro/MWh = 12	1	Olivetti S.p.A.	01/04/2020	31/03/2023	, ,
Energia elettrica 16 Enel Energia SpA 01/06/2019 30/11/2020 Tariffa a prezzo fisso per fascia oraria Euro/MWh Immobili comunali Energia elettrica 17 Enel Energia SpA 01/12/2020 31/12/2021 Tariffa a prezzo fisso Euro/MWh = 12					
Immobili comunali F1=69,41 - F2=60,41 - F3=55,41 Energia elettrica 17 Enel Energia SpA 01/12/2020 31/12/2021 Tariffa a prezzo fisso Euro/MWh = 12		Enel Energia SnA	01/06/2019	30/11/2020	
Energia elettrica 17 Enel Energia SpA 01/12/2020 31/12/2021 Tariffa a prezzo fisso Euro/MWh = 12		Life Life gia SpA	01,00,2019	30,11,2020	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Fnel Fnergia SnA	01/12/2020	31/12/2021	
	_	Ener Energia SpA	02,12,2020	52,12,2021	13.11.0 a prezzo 11330 Euro/1919911 - 12

Descrizione Convenzione	Fornitore	Data attivazione	Data di scadenza	Note sui risparmi
PC portatili 4 – Lotto 1	ITD Solutions S.p.A.	01/06/2020	16/07/2021	Acquisto di n. 11 PC portatili Lenovo Thinkbook 15 SO Windows con estensione assistenza 24 mesi e n. 2 docking station per prezzo complessivo di €. 6.647,41 (Iva compresa). Sul sito internet del produttore è indicato, per il Lenovo Thinkbook 15 SO Windows con caratteristiche equiparabili, un prezzo unitario di €. 859,00 per i PC portatili ed €. 229,00 per le docking station, per un costo complessivo di €. 9.907,00 e quindi risulta un risparmio di €. 3.259,59.
Stampanti 17 – Lotto 2	Infordata S.p.A.	18/01/2019	17/06/2021	Acquisto di n. 5 stampanti di rete Lexmark MS621dn con estensione garanzia 24 mesi, n. 4 cassetti aggiuntivi e 4 toner da 25.000 pagine per un importo complessivo di €. 1.544,76 (Iva compresa). Sul sito internet del produttore è indicato un prezzo unitario di €. 669,00 per le stampanti, €. 149,00 per i cassetti aggiuntivi ed €. 436,50 per i toner da 25.000 pagine, per un costo complessivo di €. 5.687,00 e quindi un risparmio di €. 4.142,24.
Stampanti 17 – Lotto 3	Kyocera Document Solutions Italia	18/01/2019	17/06/2021	Acquisto di n. 1 stampante di rete B/N A3/A4 Kyocera Ecosys P404dn con estensione garanzia 24 mesi, n. 1 cassetto aggiuntivo e 1 Kit materiale di consumo x 60.000 pagine per un importo complessivo di €. 799,98 (Iva compresa). Miglior prezzo trovato su Internet solo per la stampante con estensione garanzia 12 mesi €. 2.254,85 con un risparmio come minimo di €. 1.454,87.

La relazione finale sarà resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 26 comma 4 legge n. 448/1999 ed inviata al Ministero dell'economia e delle Finanze come previsto dal c.12 art. 11 del D.L. 98/2011.

5.3 Tempestività dei pagamenti

L'ente ha adottato e pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.9 della legge 3/8/2009, n.102, le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Per l'anno 2020 sono stati elaborati e pubblicati: l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolati in base alle modalità definite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, che prevede l'elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un indicatore trimestrale, da pubblicare entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre, ed annuale da pubblicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tali indicatori di tempestività dei pagamenti sono stati calcolati come la somma, per ciascuna fattura ricevuta, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di emissione del mandato di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo di tale indicatore rilevano tutti giorni, compresi i festivi; sono esclusi soltanto i periodi in cui la somma era inesigibile (essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o di contenzioso).

Indicatore Trimestrale per l'anno 2020

1° trimestre 2020	-15,38
2° trimestre 2020	-17,46
3° trimestre 2020	-20,02
4° trimestre 2020	-21,33

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2020	-18,69
--	--------

L'indicatore risulta negativo in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario.

5.4 Spese di rappresentanza

Il Decreto Legge n. 138/2011 ha previsto, all'art. 16, che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto, da trasmettere alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, successivamente all'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente.

Il nostro ente ha provveduto a redigere il prospetto e ad allegarlo al Rendiconto dell'anno 2020 e successivamente sarà inviato alla Corte dei Conti, attraverso la piattaforma ConTe.

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
	Giorno del Ricordo da depositare presso targa Martiri	
Fornitura di n. 1 corona d'alloro	delle foibe	54,90
Fornitura di n. 4 corone d'alloro	Ricorrenza del XXV Aprile presso cippi Caduti	219,60
Fornitura di n. 1 corona d'alloro	Festa lavoro 1° Maggio da depositare presso monumento ai Caduti sul lavoro	54,90
	Festa Repubblica 2 Giugno da depositare presso cippi	
Fornitura di n. 5 corone d'alloro	Caduti + monumento Municipio	274,50
	Ricorrenza del IV Novembre da depositare presso cippi	
Fornitura di n. 5 corone d'alloro	Caduti + monumento Municipio	274,50
	Stampa di 100 copie del Volume "La Chiesa di S.Filippo	
Stampe di rappresentanza	Neri" di Lumezzane dell'autrice Laura Scaroni	1.437,16
	Totale delle spese sostenute	2.315,56

6. LE PARTECIPAZIONI

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

Al 31/12/2020 risultano n. 4 partecipazioni dirette.

Nr	Denominazione	% di partecipaz diretta	% di partecipaz. indiretta	Società tramite
1	AZIENDA SPECIALE "ALBATROS"	100%		
2	AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI"	100%		
3	CIVITAS S.R.L.	8,6667%		
4	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	0,013%	4,80%	Azienda Albatros

6.1 Rappresentazione grafica società partecipate del Comune di Lumezzane



6.2 Criteri di valutazione delle società partecipate.

Nello Stato Patrimoniale allegato al Rendiconto 2020, le partecipazioni azionarie immobilizzate sono state valutate secondo i criteri previsti dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, e precisamente:

 metodo del patrimonio netto, che consente di valutare le partecipazioni in funzione della quota di patrimonio netto posseduta. Tale metodo è stato utilizzato per tutte le partecipazioni attualmente detenute (Aziende Speciali Albatros e Don Angelo Tedoldi, società Civitas Srl e Asvt Spa).

Le immobilizzazioni finanziarie assommano a € 5.521.670,91. Di queste la sola partecipazione in Albatros è quantificata in € 5.367.407,20; la partecipazione nella Don Angelo Tedoldi è quantificata in € 127.655,00, mentre le quote di Civitas e Asvt ammontano rispettivamente a € 23.669,53e a € 2.939,18. I bilanci delle partecipate utilizzati sono quelli relativi all'esercizio 2020.

6.3 Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane.

N.	Denominazione	Sede Legale
1	AZIENDA SPECIALE "ALBATROS"	Piazzale Piscina, 6 - Lumezzane

Forma giuridica	Azienda speciale				
Natura	Azienda di pubblici servizi	Azienda di pubblici servizi			
Oggetto sociale	Gestione degli impianti sportivi comprese le attività sportive dilettantistiche, didattiche ed agonistiche e gli altri servizi ad esse affini o complementari, gestione calore degli impianti tecnologici.				
Anno di adesione	1998				
Codice fiscale	01971630981 Partita IVA 01971630981				
Telefono	030872430 Fax 0308970930				
Indirizzo PEC	az.albatros@legalmail.it Sito Internet www.asalbatros.it				

Soci	Comune di Lumezzane 100%
------	--------------------------

Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Metodo del patrimonio netto.
---	------------------------------

Principali dati economico finanziari	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Capitale di dotazione	3.678.831	3.678.831	3.678.831	3.678.831
Patrimonio netto	5.267.416	5.338.138	5.350.447	5.367.408
Quota Comune di Lumezzane	5.267.416	5.338.138	5.350.447	5.367.408
Risultato d'esercizio	147.985	70.721	12.307	16.960
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale debiti	3.402.370	2.964.429	2.657.607	2.519.499
Immobilizzazioni finanziarie	910.314	910.118	910.118	910.118
Valore della produzione	1.735.579	2.201.646	2.007.537	1.771.297
Costi della produzione	1.697.738	2.112.443	1.968.220	1.719.703
Differenza tra valore e costo produzione	37.841	89.203	39.317	51.594
Costo del personale	234.715	234.887	220.334	215.291
Numero Dipendenti	5	4	4	4
Fondo T.F.R.	229.294	245.279	203.771	215.352

N	. Der	nominazione	Sede Legale
2	AGI	SENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI"	Via Rosmini, 14 - Lumezzane

Forma giuridica	Azienda speciale			
Natura	Azienda di pubblici servizi			
Oggetto sociale	Gestione dei servizi formativi e delle attività tese alla promozione della cultura formativa nell'ambito professionale.			
Anno di adesione	1998			
Codice fiscale	02243450984	Partita IVA	02243450984	
Telefono	0308253800	Fax	0308253815	
Indirizzo PEC	legalmail@pec.agenziadontedoldi.it	Sito Internet	http://www.agenziadontedoldi.eu/	

Soci	Comune di Lumezzane 100%
------	--------------------------

Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Λetodo del patrimonio netto.
Criterio di Valdedzione di attinionio contanale	victodo dei patrimonio netto.

Principali dati economico finanziari	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Capitale di dotazione	82.010	82.010	82.010	82.010
Patrimonio netto	127.268	127.411	87.587	127.655
Quota Comune di Lumezzane	127.268	127.411	87.587	127.655
Risultato d'esercizio	40	143	-39.824	244
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale debiti	105.966	100.816	73.312	96.472
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0
Valore della produzione	961.132	1.010.042	807.139	765.493
Costi della produzione	944.213	1.001.935	846.888	763.437
Differenza tra valore e costo produzione	16.919	8.107	-39.749	2.056
Costo del personale	508.592	555.100	513.265	46.344
Numero Dipendenti	10	10	16	12
Fondo T.F.R.	174.863	203.126	232.068	232.068

N.	Denominazione	Sede Legale
3	CIVITAS S.R.L.	Via Matteotti, 327 – Gardone V.T.

Forma giuridica Società a responsabilità limitata				
Natura	Società di capitali a capitale pubblico maggioritario			
Oggetto sociale	Coordinamento e svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione delle funzioni afferenti i servizi sociali e le attività di rilievo sociale.			
Anno di costituzione	2005 (Il Comune di Lumezzane ha aderito alla società nell'anno 2008)			
Codice fiscale	02710760980	Partita IVA	02710760980	
Telefono	030/8912493	Fax	030/8910017	
Indirizzo PEC	segreteria@pec.civitas.valletrompia.it	Sito Internet	www.civitas.valletrompia.it	

		Comunità Montana	60%
Soci Comune di Lumezza		Comune di Lumezzane	8,667%
		Altri comuni della Val Trompia	31,333%

Quota Comune di Lumezzane	€. 23.669,53 pari all'8,67% del patrimonio netto
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Metodo del patrimonio netto.

Principali dati economico finanziari	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Capitale sociale	30.000	30.000	30.000	30.000
Patrimonio netto	226.337	236.913	251.110	273.005
Quota Comune di Lumezzane	19.623	20.540	21.771	23.670
Risultato d'esercizio	27.824	10.576	14.195	21.895
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale crediti	1.395.300	998.422	1.015.006	2.059.663
Totale debiti	1.348.265	1.006.201	1.167.977	1.913.843
Immobilizzazioni finanziarie	5.079	5.056	5.056	5.056
Valore della produzione	3.351.572	3.438.502	3.397.306	3.270.478
Costi della produzione	3.278.514	3.396.586	3.353.452	3.248.897
Differenza tra valore e costo produzione	73.058	41.916	43.854	21.581
Costo del personale	769.270	1.090.056	1.154.219	1.203.731
Numero Dipendenti	23	38	40	41
Fondo T.F.R.	339.694	382.935	436.641	496.216

١	N.	Denominazione	Sede Legale
4	4	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	Via Matteotti, 325 – Gardone V.T.

Forma giuridica	Società per azioni				
Natura	Società di capitali a capita	Società di capitali a capitale pubblico maggioritario			
Oggetto sociale	Gestione dei servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze similari.				
Anno di costituzione	1998 (Il Comune di Lumez	zane ha aderito alla società ne	ell'anno 2005)		
Codice fiscale	02013000985	Partita IVA	02013000985		
Telefono 030/8336163 Fax		Fax	030/8913504		
Indirizzo PEC	asvt@pec.a2a.eu Sito Internet www.asvt-spa.it				

	A2A S.p.A.	74,548%	
	Azienda speciale "Albatros"	4,804%	
Soci	Comunità Montana Val Trompia	0,355%	
SOCI	Unareti S.p.A.	0,252%	
	Comune di Lumezzane		
	Altri comuni della Val Trompia	20,028%	

Quota Comune di Lumezzane	€. 2.939,18 pari al 0,013% del patrimonio netto	
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Metodo del patrimonio netto.	

Principali dati economico finanziari	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Capitale sociale	8.938.941	8.938.941	8.938.941	8.938.941
Patrimonio netto	19.772.286	20.763.834	21.557.844	22.609.092
Quota Comune di Lumezzane	2.570	2.699	2.803	2.939
Risultato d'esercizio	986.872	979.804	838.488	1.043.004
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale attività correnti	6.082.624	5.513.147	7.508.346	5.066.195
Totale passività correnti	10.299.042	7.926.654	10.810.586	16.144.228
Immobilizzazioni finanziarie	20.001	20.001	20.001	20.701
Totale ricavi	12.727.345	12.518.626	13.248.825	13.219.494
Costi operativi + personale + ammortamenti	11.398.781	11.070.099	11.977.939	11.724.124
Risultato operativo	1.328.564	1.448.527	1.270.886	1.495.370
Costo del personale	1.806.021	1.792.642	2.068.467	2.127.240
Numero Dipendenti	41	44	47	48
Fondo T.F.R.	660.731	691.753	766.000	776.000

7. STATO ATTUAZIONE OBIETTVI

7.1 Gli Obiettivi e gli indicatori performanti anno 2020

Con il PEG-Piano Performance-Piano Obiettivi 2020, la Giunta comunale ha assegnato ai Responsabili n. 103 obiettivi operativi derivanti dal Documento Unico di Programmazione 2020-2022, per ogni obiettivo operativo sono stati individuati degli indicatori performanti atti a consentire una valutazione del loro grado di raggiungimento, anche in rapporto al contributo del personale coinvolto, per un totale di indicatori performanti di n. 150;

A seguito dell'evolversi della situazione emergenziale derivante dalla epidemia Covid-19, con la delibera di Giunta n. 154 del 29/10/2020 di approvazione dello stato di attuazione degli obiettivi, si provveduto ad una revisione del PDO 2020, con l'eliminazione di alcuni obiettivi non attuabili e l'inserimento di nuovi obiettivi relativi alla gestione dell'emergenza.

Il grado di raggiungimento medio degli obiettivi assegni per l'anno 2020, in base alle valutazioni attribuite dall'Organismo di Valutazione, è risultato del 90,99%.

6.2 La rendicontazione degli Obiettivi e degli indicatori performanti anno 2020

La Relazione del Segretario Generale sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2020 è stata validata dall'Organismo di valutazione costituito in forma monocratica con Verbale n. 2 del 25/05/2021.

Di seguito viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati per l'anno 2020, con una descrizione su quanto realizzato nell'anno e l'elaborazione dei risultati ottenuti con i relativi indicatori performanti, alla fine di ogni settore sono riportati i risultati degli indicatori di attività.

SETTORE AFFARI GENERALI

SEGRETERIA GENERALE, COMUNICAZIONE, CULTURA E SPORT

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 8.2 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. Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata creata e di volta in volta aggiornata apposita sezione sul sito istituzionale con tutti i riferimenti normativi, le informazioni per la cittadinanza e i provvedimenti adottati.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2020-2022		

Stato attuazione obiettivo:

Soprattutto nel periodo dell'emergenza epidemiologica, la divulgazione di notizie e informazioni è stata cruciale fra le attività dell'Amministrazione. Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata creata e di volta in volta aggiornata apposita sezione sul sito istituzionale con tutti i riferimenti normativi, le informazioni per la cittadinanza e i provvedimenti adottati. Sono poi state create e aggiornate sezioni informative dedicate alle misure messe in campo dal Comune per il sostegno a imprese, famiglie e cittadini.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale: N. pubblicazioni sito istituzionale (154)/ N. mesi dell'anno (12)	10	12,8
Media aggiornamenti settimanali sezione Coronavirus: N. pubblicazioni sezione Coronavirus (242)/N. settimane emergenza sanitaria (42)	5	5,8

Obiettivo strategico: 8.3 Coordinamento e partecipazione: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro dei singoli uffici, anche in confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative

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 migliorare, in generale, la vivibilità del Paese. Individuazione di una App per la diffusione capillare di informazioni comunali e del territorio. Successiva implementazione della App in modo da consentire la fruizione dei servizi dello sportello al Cittadino. Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19, si è ritenuto che le App più funzionali per favorire una capillare diffusione delle informazioni e un interscambio efficace con i cittadini fossero le molto diffuse (e gratuite) WhatsApp e Telegram. Si è quindi provveduto ad attivare e tenere aggiornati canali informativi della Città di Lumezzane sulle App sopra richiamate.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19, si è ritenuto che le App più funzionali per favorire una capillare diffusione delle informazioni e un interscambio efficace con i cittadini fossero le molto diffuse (e gratuite) WhatsApp e Telegram. Si è quindi provveduto ad attivare e tenere aggiornati canali informativi della Città di Lumezzane sulle App sopra richiamate. Si rinviano al 2021 le considerazioni sull'opportunità di implementare altri canali di informazioni dedicati alle attività commerciali del territorio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Evasione richieste profilo Facebook del Comune N. segnalazioni-reclami-info evase (77)/ N. segnalazioni-reclami-info ricevute (77)	100%	100%
App (indicatori in condivisione con programma 01-08 CED e programma 14-02 Commercio):		
I Fase: acquisizione dell'App e popolamento informazioni relative agli uffici comunali;	entro il 31/03/2020	100%
Il Fase: aggiornamento su eventi e possibilità da parte del cittadino di segnalare criticità e disservizi;	entro il 31/12/2020	100%
III Fase: Inserimento schede aggiornate e dettagliate sulle attività commerciali presenti sul territorio.	entro il 31/12/2021	//
Numero di contatti raggiunti tramite il canale Telegram della Città di Lumezzane	3.000	3.600
Numero aggiornamenti condivisi tramite il canale Telegram della Città di Lumezzane	30	52

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 8.4 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Modifica della struttura del Piano Anticorruzione	Procedere, attraverso l'utilizzo dei nuovi applicativi informatici di cui il Comune si è dotato, alla mappatura delle fasi dei processi interni all'Ente con il conseguente calcolo del grado di rischio per ciascun processo e con la definizione delle opportune misure preventive in base al livello di rischio calcolato	Sindaco Facchini Josehf	Di Nardo Francesca	2020		

Stato attuazione obiettivo:

Il Piano anticorruzione è stato redatto e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 28/01/2020.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Approvazione Piano Anticorruzione	1	1

Obiettivo strategico: 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Una Segreteria funzionale	Formare e aggiornare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di redazione, pubblicazione, notifica degli atti, digitalizzazione e conservazione degli stessi, aggiornamento della modulistica esistente. Garantire una risposta immediata agli uffici, agli altri Enti e alla popolazione sulle necessità di supporto segnalate	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

La Segreteria Comunale continua il proprio lavoro di coordinamento e aggiornamento della struttura comunale sulle novità normative e procedurali che derivano dalla regolamentazione di settore.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempi medi notificazione atti (in giorni)	10	9
Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici - N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100 (9.820)/N° protocolli totali in uscita (17.529)		56.02%
Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita X 100 (11.105)/N° protocolli totali in uscita (17.529)		63,35%
Tempi medi pubblicazione deliberazioni (in giorni)		1,8
Revisione annuale del piano di fascicolazione dell'Ente - N° richieste uffici evase (8)/N° richieste uffici presentate (8)		100%
Tempi medi pubblicazione atti all'albo on line (in giorni)		3
Trasferimento archivio corrente in archivio di deposito - N° richieste uffici evase (1)/N° richieste uffici presentate (2)	100%	50%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Svolgimento delle sedute consiliari e di giunta in videoconferenza	Il Decreto "Cura Italia" all'articolo 73 ha previsto l'obbligo di svolgimento delle sedute consiliari, di giunta comunale e, in generale, di organi collegiali in modalità "da remoto". Si è proceduto tempestivamente alla predisposizione degli atti e della strumentazione necessari a garantire tale modalità operativa in condizioni di efficienza e trasparenza.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Il Decreto "Cura Italia" all'articolo 73 ha previsto l'obbligo di svolgimento delle sedute consiliari, di giunta comunale e, in generale, di organi collegiali in modalità "da remoto". Si è proceduto tempestivamente alla predisposizione degli atti e della strumentazione necessari a garantire tale modalità operativa in condizioni di efficienza e trasparenza.

Indicatori Performanti		raggiunto
Numero delle sedute di Giunta Comunale tenutesi da remoto	20	50
Numero delle sedute di Consiglio Comunale/Commissioni tenutesi da remoto	7	14

Attività ordinaria	Valore alla data del 31.12.2018	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020
n. sedute Giunta comunale	55	47	60
n. sedute Consiglio Comunale	11	10	11
n. sedute Commissioni	17	14	16
n. sedute Conferenza Capigruppo	11	10	13
n. proposte deliberazioni di giunta	236	141	201
n. proposte deliberazioni di consiglio	102	87	85
n. determinazioni registrate sul Registro Generale	924	889	979
n. nuovi moduli per le istanze del cittadino vidimati o revisione a moduli esistenti	16	9	7
n. determinazioni del settore Segreteria Generale + Comunicazione + Biblioteca	44	42	51
n. atti protocollati	57.745	65.975	51.570
n. lettere raccomandate affrancate e spedite	4.259	4.390	1.211
n. lettere ordinarie spedite	14.500	15.913	8.230
n. atti notificati	1.931	1.087	824
n. atti depositati nella casa comunale	1.678	1.689	1.843
n. Regolamenti approvati/aggiornati pubblicati	7	15	9
n. liquidazioni del settore Segreteria Generale + Comunicazione + Biblioteca	164	144	113
n. atti pubblicati su albo pretorio	1.868	1.792	1.680
n. pubblicazioni su amministrazione trasparente (sezioni aggiornate dalla Segreteria)	7	11	7
n. ordinanze _ contingibili e urgenti	1	7	28
n. decreti del Sindaco	26	37	22
n. appuntamenti Sindaco fissati con il pubblico	164	137	210
n. atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	37	0	34

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:

Obiettivo strategico: 5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Mantenere alto il livello della proposta culturale offerta alla popolazione, coinvolgendo altresì, quanto maggiormente possibile, le associazioni culturali presenti sul territorio nell'organizzazione di eventi, corsi, conferenze, dibattiti, iniziative artistiche, formative e divulgative sfruttando anche la nuova sede della Biblioteca. Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si è posta l'esigenza di ri-organizzare gli eventi culturali nel rispetto delle disposizioni normative che impongono il distanziamento sociale. A tal proposito si è potenziata la programmazione di eventi all'aperto nella stagione estiva e si sono realizzate delle proposte di intrattenimento on-line durante il periodo di lockdown	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si è posta l'esigenza di ri-organizzare gli eventi culturali nel rispetto delle disposizioni normative che impongono il distanziamento sociale. A tal proposito si è potenziata la programmazione di eventi all'aperto nella stagione estiva e si sono realizzate delle proposte di intrattenimento on-line durante il periodo di lockdown.

Indicatori Performanti				raggiunto
Grado di coinvolgimento culturali iscritte all'albo (23	N. associazioni	50%	52%	
Iniziative culturali organizzate - N. Iniziative culturali organizzate (47)/ N. Iniziative culturali previste (60)				78%
Eventi estivi all'aperto organizzati nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica			13	13
Iniziative di intrattenimento ideate e realizzate durante il periodo di lockdown				10
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promozione di iniziative volte alla riscoperta del dialetto locale	Predisposizione di progettualità destinate all'accesso a specifici contributi regionali destinati alla promozione di progetti culturali in lingua locale.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Uno degli eventi estivi all'aperto (Storie e storielle della Lumezzane dimenticata) è stato improntato sulla promozione del dialetto locale con il coinvolgimento di un giornalista, esperto di tradizioni locali. Durante il periodo del lockdown si sono riproposti attraverso i canali social del Comune di Lumezzane i video del progetto "Ghira na olta", sempre incentrato sulla valorizzazione del dialetto locale. Riguardo l'accesso a contributi regionali si evidenzia che per il 2020 Regione Lombardia a causa dell'emergenza epidemiologica ha sostanzialmente modificato la pubblicazione di tali bandi, dando priorità a risorse destinate a rilanciare la cultura a seguito della sospensione dovuta alla emergenza epidemiologica.

Indicatori Performanti		target	raggiunto	
n. eventi programmati in lingua locale			2	2
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Favorire le opportunità culturali presso la Torre Avogadro, la Biblioteca comunale e il Teatro Odeon a favore delle scuole	Ampliamento dell'offerta culturale già ricca e diversificata mediante organizzazione di eventi musicali.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Le attività ordinarie del Teatro e della Galleria Civica Torre Avogadro hanno avuto un rallentamento nel periodo invernale

e primaverile a causa dell'emergenza epidemiologica. Con l'arrivo dell'estate si è però potuto organizzare diversi appuntamenti all'aperto di cui alcuni dedicati principalmente alla musica, con il coinvolgimento di band locali e di tribute band esterne di notevole richiamo nonché di un fisarmonicista per l'evento di promozione del dialetto locale.

Indicatori Performanti		target	raggiunto	
n. eventi musicali programmati			3	7
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attivazione dell'attività propedeutica ad eventuali finanziamenti destinati alle infrastrutture culturali	Predisposizioni di progettualità allo scopo di ottenere finanziamenti regionali, statali ovvero da fondazione Cariplo.	Facchinetti Lucio	Donatella Paterlini	2020

Stato attuazione obiettivo:

In collaborazione con l'Azienda Speciale Albatros si è predisposta la richiesta di partecipazione a bando regionale per il miglioramento dei luoghi dello spettacolo. Il bando avrebbe finanziato interventi di miglioria del Teatro Odeon con acquisto di apparecchiatura per la proiezione e relativo telo da poter posizionare sul palco del Teatro. Il finanziamento non è stato ottenuto ma si è comunque potuto provvedere agli interventi sopra descritti grazie ai risparmi di spesa avuti con la riduzione degli spettacoli proposti in Teatro a causa dell'emergenza epidemiologica.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. progetti presentati	1	1

Obiettivo strategico: 1.3 Creazione di un "Marchio territoriale di Lumezzane"

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Implementare un progetto di "Marchio di qualità territoriale"	Sondare la fattibilità di un "Marchio territoriale di qualità" che possa essere affiancato alle realtà del territorio che ne facciano richiesta e ai loro prodotti/servizi. In una prima fase sarà necessario uno studio di fattibilità del progetto e dovranno essere individuati i punti di forza della realtà territoriale meritevoli di rientrare nell'ambito di operatività del Marchio	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola Cò Monia Duina Stefania	2020

Stato attuazione obiettivo:

Individuati i tre ambiti di operatività del progetto, l'affidamento dello studio di fattibilità è stato per il momento rinviato all'anno 2021 per l'impossibilità attuale di dedicare le necessarie risorse al progetto.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Individuazione degli ambiti di operatività del "Marchio di qualità"	3	3

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsab ile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Gestione ottimale degli impianti sportivi	Revisione dei contratti di servizio in essere con le locali associazioni sportive, andando a definire in maniera più dettagliata gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2020-2022		

Stato attuazione obiettivo:

L'Amministrazione comunale ha negli ultimi anni sensibilizzato le associazioni e società sportive del territorio a un uso il più diffuso possibile delle strutture esistenti. In particolare si è proceduto a pianificare, in sinergia con le stesse, il calendario degli allenamenti delle prime squadre e dei settori giovanili per un utilizzo intensivo dei campi da gioco. L'Amministrazione comunale ha poi mantenuto la possibilità di utilizzo libero, da parte della cittadinanza, della pista di atletica. L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha giocoforza interrotto l'attività sportiva sul territorio. Solo gli allenamenti all'aperto hanno potuto continuare a svolgersi con una certa regolarità.

	Indicatori Performanti		target	raggiunto
Tasso di accesso degli impianti sportivi (per il periodo di attività) - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi (230)/ Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi (35)		60%	65,71%	
% contratti di servizio ogg	etto di revisione (2 su 3)		100%	66,66%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsab ile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione ottimale degli impianti sportivi	Definizione di sinergie con le associazioni sportive allo scopo di accedere a forme di finanziamento regionali (es: bando "sport missione Comune" che consente di ottenere contributi in conto abbattimento interessi per i finanziamenti di impianti comunali ivi compresi l'acquisto di attrezzature sportivi, oppure bandi tendenti a promuovere e valorizzare la pratica sportiva da parte di giovani, anziani o fasce di popolazione svantaggiate o in forte rischio di marginalizzazione). Studiare eventuali progetti per rifacimento e miglioramento degli impianti sportivi ai fini della partecipazione ai bandi regionali con possibilità di finanziamento a fondo perduto fino al 60%, mediante la definizione di accordi di programma con Regione Lombardia.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola Paterlini Donatella	2020-2022

Stato attuazione obiettivo: Con delibera di Giunta n. 121 del 20/08/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto di "INTERVENTII DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO TULLIO SALERI", comportante una spesa complessiva di € 234.000,00 di cui € 174.821,20 per le opere ed €. 59.178,80 per somme a disposizione. In data 26/08/2020 è stato richiesto parere al Coni che ha avuto esito positivo in data 09/09/2020. Il bando è stato inviato in Regione Lombardia in data 28/08/2020 con protocollo 2297580.

Indicatori Performanti			target	raggiunto
Progetti presentati e finanziati		entro il 31.12.2021	1	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsab ile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostegno alle manifestazioni sportive	Valorizzare quanto più possibile la pratica sportiva attraverso contributi, patrocini, aiuto organizzativo e logistico nell'organizzazione di manifestazioni sportive. Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si è posta l'esigenza di ri-organizzare gli eventi sportivi nel rispetto delle disposizioni normative che impongono il distanziamento sociale e la sanificazione degli ambienti	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si è posta l'esigenza, per quanto possibile, di ri-organizzare gli eventi sportivi nel rispetto delle disposizioni normative che impongono il distanziamento sociale e la sanificazione degli ambienti. Il numero di eventi organizzati e/o patrocinati è però stato giocoforza inferiore rispetto al passato.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Incremento coinvolgimento nell'organizzazione delle manifestazioni sportive - Patrocini		
rilasciati dal Comune per manifestazioni sportive (8) - (meno) Patrocini rilasciati dal Comune	- 4	- 7
per manifestazioni sportive anno precedente (15)		

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.3 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Giovani protagonisti	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini. Realizzazione di momenti formativi e culturali dedicati ai giovani e ai giovanissimi. Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si è posta l'esigenza di ri-organizzare gli eventi dedicati ai giovani nel rispetto delle disposizioni normative che impongono il distanziamento sociale e la sanificazione degli ambienti	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2020-2022		

Stato attuazione obiettivo:

L'Amministrazione comunale ha negli ultimi anni ampliato la gamma degli appuntamenti dedicati ai bambini e ai giovani sul territorio del Comune, sia attraverso l'ampliamento della stagione del Teatro Odeon (nuovi laboratori nell'ambito della rassegna "Bimbi all'Odeon", matinée dedicati ai ragazzi delle scuole superiori, scelta di spettacoli da inserire nel calendario della Stagione adatti ad un pubblico di adolescenti e giovani), sia attraverso le attività della Biblioteca Civica Felice Saleri. Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si è posta l'esigenza di ri-organizzare gli eventi dedicati ai giovani nel rispetto delle disposizioni normative che impongono il distanziamento sociale e la sanificazione degli ambienti. Nella rassegna ESTIVAL di eventi estivi all'aperto si è dato spazio a eventi di interesse per i giovani del territorio. Si è poi proposto un doppio laboratorio dedicato ai bimbi in occasione di Halloween.

	target	raggiunto		
	Incremento numero attività per i giovani - Numero attività per i giovani anno (9) – (meno) Numero attività per i giovani anno precedente (9)			0
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetto "Giovani"	Mantenimento della rete socio-educativo-culturale creata negli scorsi anni dal Comune di Lumezzane per costruire e realizzare interventi significativi di inclusione nei confronti degli adolescenti lumezzanesi (12- 18 anni), con particolare attenzione a quei ragazzi che sfuggono alle proposte aggregative e culturali che il territorio offre. Il progetto mette al centro gli adolescenti, come protagonisti e co-costruttori delle azioni progettuali, in una prospettiva di promozione della propria crescita e del proprio benessere socio-relazionale	Sindaco Facchini Josehf Peli Annamaria Sonia	Salvinelli Nicola Staffoni Laura	2020

Stato attuazione obiettivo:

L'Amministrazione comunale ha avviato, in collaborazione con la Cooperativa Sociale II Mosaico, un progetto di inclusione per adolescenti del territorio che non trovano risposta alle proprie esigenze di aggregazione all'interno delle realtà presenti. Il progetto ha portato a diverse proposte e all'organizzazione di diversi laboratori e attività.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. ragazzi coinvolti	15	15
N. iniziative attivate	3	2

Attività ordinaria	Valore alla data del 31.12.2018	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020
n. prestiti in Biblioteca (movimentazioni da/a biblioteche e prestiti locali)	36.661	36.414	22.943
n. nuovi acquisti biblioteca (libri, multimediale e fascicoli riviste in abbonamento)	1.994	2.020	2.186
n. accessi Biblioteca (media settimanale)	599	564	419
n. ore settimanali di apertura al pubblico della Biblioteca	28,5	28,5	28,5
n. utenti attivi Biblioteca	2.263	2.090	1.566
n. nuovi iscritti Biblioteca	310	285	188
n. connessioni internet utenti Biblioteca (Userful e Wifi)	2.719	4.709	132
n. attività laboratoriali e di promozione alla lettura per bambini e ragazzi effettuate	18	24	6
n. eventi culturali organizzati (Biblioteca + Ufficio Cultura)	92	93	43
n. manifestazioni istituzionali organizzate (in occasione di festività laiche)	6	6	6
n. locandine/volantini/brochure impaginati e diffusi (Biblioteca + Ufficio Cultura)	60	64	36
n. spettacoli teatrali realizzati in Teatro Odeon	35	34	8
n. proiezioni cinematografiche realizzate in Teatro Odeon	12	12	6
n. concerti organizzati in esterna	3	3	5
n. mostre allestite presso galleria civica Torre Avogadro	7	6	1
n. partecipanti progetto Torre delle Favole (bambini + accompagnatori)	4.784	4.345	1.478
n. visite guidate/escursioni organizzate Biblioteca + Ufficio Cultura	4	2	0
n. partecipanti corsi di alfabetizzazione informatica	8	21	0
n. incontri con autori organizzati	21	16	1
n. incontri di lettura ospitati	5	5	8
n. serate di conversazione in lingua inglese	6	6	2
n. incontri di orientamento universitario	2	2	0
n. contributi erogati ad associazioni sportive, culturali e ricreative	20	21	24
n. patrocini per attività culturali/sportive rilasciati	39	41	18
n. concessioni di beni mobili comunali per attività culturali/sportive	5	6	3
n. comunicati stampa predisposti e inoltrati agli organi di stampa	16	16	13
n. conferenze stampa convocate	6	7	3
n. notizie/comunicati caricati su home page sito comunale	56	69	98
n. riunioni Consulta della Cultura convocate	4	5	2
n. uscite notiziario comunale	12	12	12
n. articoli informativi corretti e impaginati per notiziario comunale	172	175	183
n. eventi caricati su calendario eventi sito Comunale	240	250	94
n. eventi caricati su portali "OPAC Rete Bibliotecaria" e "Cose da Fare in Valtrompia"	61	85	17
n. eventi comunicati attraverso newsletter settimanale	240	250	65
n. post facebook pagine Comune + Biblioteca + teatro Odeon (in base a media settimanale)	617	673	780
n. interazioni con i post su facebook (condivisioni, commenti, like in base a media settimanale)	35.000	36.000	40.000
Evasioni richieste trasmesse via facebook ed eventualmente inoltrate agli Uffici competenti	144	135	90
n. tirocini formativi banditi e effettuati	2	2	2

SERVIZIO RISORSE UMANE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 8.8 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.	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

A seguito dell'approvazione del Piano per il fabbisogno del personale si è avviata la procedura assunzionale sia attraverso l'espletamento dei concorsi che tramite l' utilizzo di graduatorie di altri Enti. Le procedure concorsuali, dopo la sospensione disposta a seguito dell'emergenza sanitaria, si sono concluse con le assunzioni previste dal 01/10/2020.

Predisposizione ed approvazione nuovo Codice di organizzazione del personale in sostituzione di quelli in vigore, a seguito di emanazione nuove norme (Approvato con delibera Gc 62 del 07/05/2020)

E' stato garantito l'accesso alle attività formative utilizzando la procedura webinar.

E' stato approvato il nuovo sistema di misurazione della performance, è stoato approvato il nuovo sistema di misurazione delle posizioni dirigenziali.

In esecuzione delle linee strategiche di mandato 2019-2024 è stata approvata la nuova macrostruttutra del comune di Lumezzane.

E' stata perfezionata la procedura di nomina dell'organismo di valutazione in composizione monografica, adeguando il vigente sistema di valutazione ai principi generale di cui al D.gs 150/2009.

Nell'ambito delle misure adottate da Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere allo smart working, definito modalità ordinaria di lavoro, per i propri dipendenti. Per tale ragione il servizio sistemi informativi ha dovuto, a partire dal mese di marzo, predisporre e mettere in produzione le attività necessarie per consentire lo svolgimento dello smart working, quali: acquisto delle licenze per l'attivazione di connessioni VPN, configurazione degli apparati, preparazione e configurazione di postazioni di lavoro (circa 20 pc) poi assegnate al personale, creazione utenti per l'accesso remoto (anche per il personale che ha utilizzato i propri strumenti informatici), assistenza agli utenti sull'utilizzo dei nuovi strumenti.

Attività ordinaria	Valore alla data del 31.12.2018	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020
n. contratti di lavoro predisposti (nuove assunzioni, modifiche di inquadramento, progressioni economiche, rinnovi del CCNL)	4	11	10
n. determinazioni e calcolo degli assegni al nucleo familiare	14	9	11
ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	59	55	58
n. predisposizione e invio dichiarazione IRAP	1	1	1
n. cedolini paga per personale dipendente, amministratori, consiglieri, redditi assimilati e collaborazioni a progetto	1.172	1.109	1060
n. modello F24 EP inviati per qualsiasi versamento a carico dell'Ente	20	22	23
n. predisposizione dati ed invio autoliquidazione INAIL	1	1	1
n. statistiche ministeriali compilate	13	13	13
n. predisposizione materiale per gestione pratiche pensionistiche	17	43	47
n. comunicazioni al Centro per l'Impiego per assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni (COB)	30	27	15
n. determinazioni per partecipazione corsi dipendenti comunali	22	25	12
n. determinazioni procedure assunzioni, cessazioni, mobilità, comandi	34	46	52
n. determinazioni per gestione personale tempo parziale	14	11	9
n. atti di liquidazione	59	55	24

SERVIZIO C.E.D.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attuare la digitalizzazione dei processi	Tra gli obiettivi inseriti nel Piano Triennale per l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione 2019 - 2021, vengono individuati gli obiettivi suddivisi sui seguenti Assi: a) Infrastrutture: cloud. Analisi di fattibilità della migrazione al Cloud ed eventuale realizzazione parziale o completa; b) Infrastrutture: connettività. Backup della connettività dell'ente con diversa tecnologia, così da garantirne la tenuta in caso di problemi sulla linea principale; c) Piattaforme: avvio a regime PagoPA c) Sicurezza informatica: Potenziamento delle policy di sicurezza fisiche ((es. personalizzazione policy di sicurezza a livelli di dominio locale) ed organizzative (es: formazione specifica dei dipendenti); d) Consolidamento del processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa: implementazione della completa digitalizzazione dei servizi dell'ente nei settori mancanti;	Moretti Serena	Consoli Laura	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Nell'ambito delle misure adottate da Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere allo smart working, definito modalità ordinaria di lavoro, per i propri dipendenti. Per tale ragione il servizio sistemi informativi ha dovuto, a partire dal mese di marzo, predisporre e mettere in produzione le attività necessarie per consentire lo svolgimento dello smart working, quali: acquisto delle licenze per l'attivazione di connessioni VPN, configurazione degli apparati, preparazione e configurazione di postazioni di lavoro (circa 20 pc) poi assegnate al personale, creazione utenti per l'accesso remoto (anche per il personale che ha utilizzato i propri strumenti informatici), assistenza agli utenti sull'utilizzo dei nuovi strumenti.

All'interno delle iniziative adottate nella fase di emergenza, nel c.d. decreto "Semplificazioni" del mese di luglio, è stato prorogato al 28 febbraio 2021 l'avvio a regime del PagoPa. Tuttavia in luglio è stato comunque configurato e testato il sistema PagoPA ed è stato successivamente pubblicato il portale per i pagamenti spontanei PagoPa diretti al Comune di Lumezzane. E' stato successivamente emesso il ruolo delle lampade votive, sempre all'interno del sistema PagoPA. E' tuttora in corso di implementazione del portale PagoPA riportante le situazioni debitorie dei cittadini.

Sono stati acquistati 11 pc portatili e 15 pc desktop, per far fronte alle necessità legate al diffuso smart working dei dipendenti ed è stato acquistato e messo in produzione un servizio online di prenotazione degli appuntamenti con gli uffici comunali.

E' stato progettato ed acquistato un nuovo impianto telefonico, in sostituzione del centralino in uso che era ormai obsoleto e presentava rilevanti problemi di funzionamento non risolvibili. Sono stati inoltre acquistati alcuni apparati, funzionali alle future implementazione della rete locale.

Alla luce delle attività straordinarie svolte, non è stato possibile predisporre il piano triennale di informatizzazione entro la scadenza prevista. Peraltro, nel mese di agosto è stato licenziato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione il nuovo Piano Triennale per l'informatica 2020-2022, quindi il Piano comunale deve recepire le indicazioni lì contenute.

Non è stato inoltre ancora possibile procedere con la sostituzione di tutti i pc che non supportano il passaggio a Windows 10 (12 personal computer nuovi, pronti per la sostituzione di macchine obsolete, sono stati consegnati agli utenti per lo smart working e non sono ancora rientrati e i nuovi pc desktop e portatili acquistati ad agosto e novembre sono stati consegnati a metà del mese di dicembre).

	Indicatori Performanti		target	raggiunto
Approvazione del piano trienn	ale di informatizzazione sulla falsariga del Piano	di	Entro il	NO
Informatizzazione della PA 201	.9 -2021		30.04.2020	NO
Avvio sperimentazione PagoPA			Entro il	SI
Avvio sperimentazione ragora	7		31.06.2020	31
Sostituzione dei pc che non supportano il passaggio a Windows 10		Entro	NO	
Sostituzione dei pc che non su	pportano ii passaggio a windows 10		31.12.2020	NO
Analici di fattibilità dalla migra	azione al cloud		Entro il	
Analisi di fattibilità della migra	azione ai ciouu		30.04.2021	
Acquisizione connettività di backup			Entro il	
Acquisizione connectività di ba	яскир		31.12.2021	
Predisposizione progetto di migrazione al cloud			Entro il	
Predisposizione progetto di m	igrazione ai cioud		31.12.2021	
Completements informations	iono cottoro lovori nubblici o corvizi cociali		Entro il	
Completamento informatizzaz	ione settore lavori pubblici e servizi sociali		31.12.2021	
Atturations are noted discious	ione al alaud		Entro il	
Attuazione progetto di migraz	ione ai cioud		31.12.2022	
Objettive enerative	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte
Obiettivo operativo	Descrizione	politico	gestionale	temporale
Consolidamento del processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa	Acquisizione di una App per la diffusione capillare ed informazioni comunali e del territorio.	Moretti Serena	Consoli Laura	31/03/2020

Stato attuazione obiettivo:

Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'ufficio Comunicazione ha ritenuto che le App più funzionali per favorire una capillare diffusione delle informazioni e un interscambio efficace con i cittadini fossero le molto diffuse (e gratuite) WhatsApp e Telegram. **Pertanto l'obiettivo è stato sostituito**.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
I Fase: acquisizione dell'App	Entro il	
rase. acquisizione dell'App	31.03.2020	

Attività ordinaria	Valore alla data del 31.12.2018	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020
n. postazioni informatiche gestite	111	115	128
n. aggiornamenti programmi installati	45	53	29
n. nuovi programmi installati	7	3	2
n. attivazione nuovi servizi	2	1	3
n. server virtuali gestiti	18	19	21
n. apparecchi hardware acquistati	12	13	39
n. pc e stampanti	136	142	172
n. pubblicazioni su amministrazione trasparente	76	73	42

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

SPORTELLO AL CITTADINO – URP – SERVIZI DEMOGRAFICI

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:

Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte
	333313113	politico	gestionale	temporale
Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informatici	Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informatici. In attuazione del piano di informatizzazione comunale relativo al triennio 2015 – 2018 è stato già assicurato il potenziamento dei più importanti processi di gestione e/o conservazione, intervenendo sui seguenti punti nodali: Estensione della conservazione sostitutiva dei documenti informatici dell'Ente; Sportello al cittadino on line per alcuni settori, con predisposizione modulistica e fruibilità attraverso il Sistema SPID; Carta d'identità elettronica; Formazione del documento nativo digitale, ormai la maggior parte dei documenti dell'ente nascono in format digitale, come richiesto dal CAD; Predisposizione ed approvazione del Protocollo informatico e dei flussi documentali; predisposizione ed approvazione del registro dei trattamenti e dei relativi allegati; Continua manutenzione ed aggiornamento del sito per garantirne l'aderenza alle indicazioni dell'AGID; Nel prossimo triennio è previsto un consolidamento delle azioni già poste in essere mediante l'ampliamento ed il costante adeguamento normativo dello sportello on-line	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

L'obiettivo deve tenere in considerazione il periodo di emergenza COVID in cui il servizio Sportello al Cittadino si è trovato ad operare, soprattutto per il servizio essenziale di stato civile. Il periodo emergenziale ha però potenziato i servizi on-line e telematici, attraverso una garanzia piena di tutti servizi allo sportello, tranne la CIE sospesa dal DPCM), tramite i canali telematici. Nel periodo marzo/dicembre sono stati garantiti atti notori legati agli atti di successione, certificazioni, iscrizioni anagrafiche e cancellazioni., rilascio PIN. Tutto in modalità telematica. In questo modo il servizio Sportello al Cittadino non ha mai interrotto l'erogazione di servizi al cittadino.

Dal mese di settembre è ripreso regolarmente il servizio rilascio.

I Procedimenti telematici sono stati attivati anche sulla piattaforma ANPR, questo ci ha consentito di rilasciare certificati on line.

Siamo in attesa di attivazione della nuova piattaforma digitale che consentirà di avere procedure su portale.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Procedimenti digitali introdotti - N. Carte di identità elettroniche emesse 625 / totale carte di identità rilasciate 635.	95,00%	98%
% Procedimenti digitali su piattaforma Sportello polifunzionale - procedimenti attivati (8)/totale procedimenti da attivare (8)	87%	100%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

|--|

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Migliorare e velocizzare le procedure tra Amministrazione e Cittadino/Utente nell'ambito delle segnalazioni , richieste e reclami per dare risposte puntuali all'interessato	Migliorare e velocizzare le procedure tra Amministrazione e Cittadino/Utente nell'ambito delle segnalazioni , richieste e reclami, finalizzato a dare risposte puntuali all'interessato.	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

Come da obiettivo è stato predisposto un programma gestionale SIPAL per le segnalazioni, reclami e accesso agli atti. Questo programma ha permesso agli uffici competenti di avere sempre sotto controllo le tempistiche delle varie segnalazioni.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attivazione nuovo programma informatizzato per segnalazioni e reclami	SI	SI
Revisione Regolamento Bonus Bebè		1

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
informatici che consentano di avere banche dati aggiornate	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali attraverso un miglioramento gestionale che porti ad una semplificazione nei rapporti con l'utenza e della gestione, anche attraverso una revisione del	Capuzzi Andrea	Staffoni Laura	2020-2022	

Stato attuazione obiettivo:

Anche per il servizio cimiteriale è stato attivato un programma gestionale SIPAL che ha consentito di velocizzare tempi di lavoro e costi per l'illuminazione votiva.

E' stato poi completato il campo delle nuove tombe famiglia, binati e cinerarie che ha portato alla chiusura delle domande dei richiedenti con la consegna dei manufatti nel mese di giugno 2020.

Nel mese di dicembre sono state registrate in modo telematico le concessioni.

Sono stati poi effettuati lavori di miglioria nei tre cimiteri.

Si sta già lavorando, unitamente all'ufficio tecnico alla revisione del nuovo piano cimiteriale.

	target	raggiunto		
Controlli sulla ottimale e fu ispettive nel corso dell'anno	6	6		
	n. Esumazioni e estumulazioni ordinarie nei tre cimiteri - per chiusura cimiteri causa emergenza COVID non si sono potute effettuare tutte le esumazioni in programma			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
EMERGENZA COVID SPESE FUNERARIE	EMERGENZA COVID- BANDO A RISTORO DELLE SPESE FUNERIARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID. L'emergenza COVID ha creato anche nel nostro territorio situazioni di forte impatto sui servizi cimiteriali, riscontrando un numero di decessi superiore alla media del periodo, interessando numerose famiglie. A tale riguardo è stato predisposto un Bando finalizzato a dare un segnale di vicinanza ai cittadini più colpiti con un intervento contributivo a ristoro delle spese funerarie PER IL PERIODO 23/02/2020 – 30/04/2020.	Capuzzi Andrea	Staffoni Laura	2020-2020

Stato attuazione obiettivo:

l'obiettivo è stato pienamente raggiunto, con la predisposizione del Bando, la sua pubblicizzazione, la raccolta delle domande e la fase istruttoria che si è conclusa con l'erogazione del contributo a ristoro per n. 4 domande ricevute su un totale n. 4 domande accolte.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. BANDI	1	1

Attività ordinaria	Valore alla data del	Valore alla data del	Valore alla data del
Sportello al cittadino	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
n. determinazione di settore	70	42	90
n. liquidazioni	123	136	73
n. statistiche non afferenti la popolazione residente	3	3	12
n. atti protocollati in entrata	1257	1071	1806
n. contratti pubblici cimiteri sopra € 10.000,00	3	2	12
n. concessioni cimiteriali	195	265	190
n. atti di notorietà + certificati anagrafe e stato civile	9428	5508	4023
n. Controlli anagrafici Reddito di Cittadinanza DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4	/	183	302
n. accessi mensili sportello polifunzionale (dato medio mensile erogazione ticket reception)	1451	1445	1511
n. carte d'identità CIE (dall' 11/09/2017) n. cartacee	2783 78	2403 53	1752 42
n. Unioni Civili L. 76/2016	1	/	/
n. pratiche immigrazione	369	275	352
n. pratiche emigrazione	430	224	404
n. cambi di indirizzo	254	462	427
n. convivenze di fatto	2	2	3
n. certificati inoltrati/ ritirati presso Casellario Giudiziale	310	280	286
n. prenotazioni passaporti sulla base delle disponibilità concesse dalla Questura (facciamo solo prenotazioni in quanto l'istruttoria viene fatta alla questura (se possibile si prendono appuntamenti)	/	64	30 poi chiuso causa covid
n. aggiornamenti INA SAIA – non si fa più essendo subentrati in ANPR	/	/	/
n. ricerche storiche	85	50	55
n. statistiche afferenti la popolazione residente	13	13	12
n. autentiche passaggi di proprietà autoveicoli	130	98	68
n. attestazioni regolarità soggiorno cittadini comunitari	18	14	17
n. verifiche permessi di soggiorno	50	Da fare nel 2020	Rimandati perchè prorogati
n. autentiche varia natura	50	60	65
n. atti di nascita	239	183	278
n. atti di morte	233	256	348
n. divorzi	22	22	17
n. DAT	67	49	5
n. atti di cittadinanza	121	121	157
n. permessi di seppellimento	113	113	159
n. autorizzazioni trasporto salma	25	29	69
n. autorizzazioni esumazioni/esumazioni	187	237	268
n. autorizzazioni cremazioni	169	191	316
n. pratiche AIRE	99	96	112
N. revisioni liste elettorali	11	16	18
n. tessere elettorali	1088	1659	1040
n. tagliandi cambio d'indirizzo	850	650	910
n. iscrizioni liste elettorali	340	395	286

n. cancellazioni liste elettorali	321	315	254
n. sedute Commissione elettorale	3	2	3
n. raccolta firme per referendum/proposte legge	3	3	3
n. aggiornamenti albo scrutatori e presidenti di seggio	1	1	2
n. aggiornamenti albo Giudici Popolari	0	1	1
n. bonus bebè (al 19/12/2019)	40	36	49
- carte bimbo (al 19/12/2019)	118	134	85
- segnalazioni e reclami	123	300	50
- n. accesso agli atti	54	66	Arrivano in copia mentre originale agli uffici
- n. accesso civico	1	0	0
- n. striscioni pubblicitari (postazioni + in deroga)	25	24	12
- n. idoneità alloggio	86	78	51
- carte d'argento ultrà 60	315	327	135
- n. chiavette-(duplicati della prima chiavetta)-	1042	990	1099
n. concessioni urne cinerario 99 anni nuovo			51
n. alunni assistiti /domanda dote scuola		In attesa dati da Regione	
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	93	68	57
n. utenti refezione scolastica	373	433	412
n. domande premi di laurea	20	19	23
n. domande borse di studio per studenti universitari	18	20	25
n. adesioni libri in comodato d'uso gratuito	295	385	392
n. progetti didattici presentati	4	4	3
n. progetti didattici finanziati	3	3	3

SERVIZI ALLA PERSONA

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere e collaborare con le scuole dell'infanzia statali e paritarie	Favorire le attività delle scuole dell'infanzia statali e paritarie attraverso il sostegno economico delle proposte didattico/ progettuali presentate e l'erogazione di contributi finalizzati al contenimento delle rette	Facchinetti Lucio	Staffoni Laura	2020-2021

Stato attuazione obiettivo:

L'emergenza epidemiologica da Covid 19 ha determinato la chiusura delle scuole dell'infanzia da fine febbraio 2020. L'amministrazione ha sostenuto economicamente gli Enti Gestori delle scuole paritarie attraverso l'anticipazione dei contributi sui fondi stanziati sul bilancio 2020.

Nel Diritto allo studio 2020/2021 è stata prevista un'appendice COVID 19 a ristoro delle scuole dell'infanzia paritarie

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% progetti finanziati 1/ progetti presentati 1	60%	100%

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie

deficisere, differe defiaverso i applicazione delle nuove tecnologie					
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.	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2020 - 2021	

Stato attuazione obiettivo:

Tutti i contributi previsti dal Piano del Diritto allo Studio 2019/2020, a sostegno delle proposte progettuali, didattiche, educative e gestionali (€ 108.629,76 per attività didattiche ed € 36.000,00 per spese piccole manutenzioni) sono stati erogati nei tempi prescritti.

Il nuovo piano per il Diritto allo studio 2020/2021 è stato approvato nel mese di Dicembre 2020

Indicatori Performanti				raggiunto
Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa - Importo finanziamento erogato tramite PTOF / (N. alunni scuole primarie + N. alunni scuole secondarie di primo grado) €144.629,76/(952 alunni scuole primarie + 607 alunni scuole secondarie di primo grado) €144.629,76/(952 alunni scuole primarie + 607 alunni scuole secondarie di primo grado)				100%
Obiettivo operativo Descrizione Responsabile politico				Orizzonte temporale
Sostenere le scuole secondarie di secondo grado	Favorire, attraverso una costante azione da parte del Comune di Lumezzane, un approccio proficuo tra istituzioni scolastiche e attività produttive e	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2020 - 2021

commerciali locali, al fine di favorire l'inserimento		
dei giovani nel mondo del lavoro		

Stato attuazione obiettivo:

Tra gennaio e febbraio 2020 sono stati accolti n. 6 studenti in progetti di alternanza scuola/lavoro. I ragazzi hanno sviluppato un progetto di analisi e digitalizzazione dei servizi del settore "Servizi alla persona", lavoro propedeutico all'avvio del nuovo gestionale "piattaforma iscrizioni on-line".

L'emergenza epidemiologica ha impedito lo sviluppo di collaborazioni con le realtà produttive del territorio, pesantemente penalizzate dalla chiusura obbligata.

Indicatori Performanti				raggiunto
N° realtà produttive coinvolte	N° realtà produttive coinvolte/realtà produttive contattate			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ammodernamento della scuola pubblica attraverso contributi pubblici	Predisposizione dell'attività propedeutica per accedere ai finanziamenti pubblici. Allo stato attuale Regione Lombardia programma cofinanziamenti (tendenzialmente in conto abbattimento interessi), per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici. Per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria sarà predisposta proposta di accordo di programma con l'Amministrazione provinciale finalizzato alla ristrutturazione del Polo scolastico	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura Paterlini Donatella	2020- 2022

Stato attuazione obiettivo:

Attraverso finanziamenti regionali straordinari, sono stati realizzati interventi di riqualificazione strutturale e di messa in sicurezza del plesso Polo Ovest- Scuola Dante Alighieri.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Progetti riqualificazione energetica predisposti	entro il	SI
Progetti riqualificazione energetica predisposti	31.12.2020	31
Propositi di vignalificazione energatica finanziati	entro il	
Progetti di riqualificazione energetica finanziati	31.12.2022	=====

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Innovazione nella gestione dei	Attivazione di procedure per la richiesta on-line			
servizi scolastici: raccolta	dell'iscrizione ai servizi con gestione informatizzata	Lucio	Chaffani Launa	2020-2021
domande refezione;	degli stessi. Predisposizione database per nuovo	Facchinetti	Staffoni Laura	2020-2021
trasporto; pre-scuola;	gestionale.			

Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio ha provveduto all'inserimento dei dati necessari alla realizzazione del nuovo gestionale, pienamente operativo dal maggio 2020.

Indicatori Performanti			target	raggiunto
Nuovo gestionale: % dati da inserire/			100%	100%
Obiettivo operativo Descrizione Responsabile politico			Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Monitoraggio pagamenti servizi scolastici;	Attivazione delle procedure necessarie al fine di recuperare morosità pregresse riferite ai servizi ausiliari all'istruzione (refezione, trasporto, prescuola) ed alla frequenza delle scuole dell'infanzia statali.	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2020-2021

Stato attuazione obiettivo:

Il servizio, su indicazione dell'amministrazione, in considerazione delle difficoltà economiche delle famiglie legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19, ha di fatto sospeso le procedure di recupero delle morosità pregresse. Dal 24 febbraio i servizi ausiliari all'istruzione (mensa- trasporto- prescuola) sono stati sospesi, così come è stata sospesa la frequenza alle scuole materne statali.

Le attività di recupero crediti sono regolarmente ripristinate a far data dal mese di settembre 2020 – si provvederà con intermenti mirati di ricostruzione delle diverse situazioni per il recupero crediti.

	target	raggiunto		
% morosità sanate/ morosità complessiva				5%
Obiettivo operativo Descrizione Responsabile politico		Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
Ampliamento dei servizi destinati al potenziamento della scuola di infanzia statale	Per l'istruzione prescolastica pubblica, all'esito delle iscrizioni, si esaminerà la possibilità di attivare il servizio di Pre-scuola in presenza di un numero minimo di alunni pari a 8.	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Il servizio di prescuola non è stato attivato presso le due scuole dell'infanzia statali, in quanto non vi sono state sufficienti adesioni da parte delle famiglie.

Il servizio pre scuola è stato garantito attraverso l'utilizzo del personale del servizio civile.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attivazione del servizio mediante nota informativa da distribuire presso gli istituti scolastici e raccolta delle iscrizioni	entro il 30/04/2020	30/04/2020
Attivazione procedura selettiva al fine dell'individuazione dell'operatore economico	entro il 30/07/2020	È stato svolto in n. 3 plessi con servizio civile
Avvio del servizio	entro il 01/09/2020	01/09/2020

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori							
Obiettivo operativo Descrizione Responsabile Responsabile politico gestionale temporal							
Misura regionale "Nidi gratis"	Favorire l'accesso delle famiglie alla misura regionale "Nidi Gratis" incrementando il numero dei beneficiari del contributo	Anna Maria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020-2021			

Stato attuazione obiettivo:

Anche per l'anno scolastico 2019-2020 (periodo settembre 2019/ febbraio 2020) hanno beneficiato della misura regionale "Nidi gratis" nr. 19 bambini, per un contributo regionale complessivo pari a € 41.185,80.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
%contributo regionale(1) / rendicontazioni effettuate (1)	100%	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.1 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 disabili 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.	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020-2021	

Stato attuazione obiettivo:

Alla data del 4 settembre 2020 risultano attivi 13 progetti personalizzati a favore di persone disabili. Nel corso del lock-down gli interventi sono stati ridefiniti per garantire comunque agli utenti , seppur con una riduzione oraria per 5 persone, un riferimento educativo costante. In particolare sono state attivate misure di sostegno a distanza. Gli interventi di sostegno domiciliare sono stati sospesi per alcuni utenti e garantiti con l'osservanza del protocollo Covid a favore di n. 3 utenti in condizione di particolare fragilità, il servizio è stato ripristinato regolarmente dal mese di giugno 2020.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili -		
N. domande accolte SED persone diversamente abili (13 / N. domande presentate SED	100%	100%
persone diversamente abili (13)		

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.1 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 alle persone anziane	Creazione di uno "Sportello anziani" dedicato, finalizzato ad accogliere istanze e proposte da parte della popolazione anziana del territorio. Organizzazione del servizio di "trasporto sociale" per consentire agli anziani la partecipazione alle attività aggregative del territorio, alle iniziative di socializzazione ed attività culturali gestite dai centri di aggregazione anziani già attivi sul territorio. In particolare, accanto al trasporto sociale garantito mediante convenzioni con le locali associazioni di volontariato, verrà studiata la possibilità di affidare idoneo servizio di "maggiordomo di via" a valere su specifiche progettualità finanziate del fondo sociale regionale nell'ambito delle azioni finalizzate alla conciliazione famiglia-lavoro. (quinquennio 2020-2025)	Anna Maria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

A gennaio 2020 è stato attivato il servizio di trasporto sociale, che si è forzatamente interrotto nel periodo del lock-down, riprendendo con le proprie attività dal giugno 2020.

Per quanto riguarda la creazione dello sportello anziani, tenuto conto della particolare fragilità della categoria di utenti destinatari della misura, sono in fase di valutazione le possibili soluzioni logistiche e organizzative per l'attivazione del servizio in tutta sicurezza. L'amministrazione ha costantemente garantito la propria vicinanza alla popolazione anziana attraverso una serie di misure di sostegno ed appoggio.

L'emergenza covid 19 ha reso impossibile attivare per l'anno 2020 il progetto sportello anziani anche se è stato effettuato un servizio di supporto telefonico che ha facilitato la vicinanza e il supporto.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attivazione sportello anziani	Entro 31/12/2020	====
Attivazione sporteno anziam		
Attivazione servizio di trasporto sociale		01/09/2020

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale	
Sostegno economico alle persone in difficoltà	Adesione, pubblicizzazione ed istruttoria delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e nazionale (bandi, reddito di cittadinanza ecc.)	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020- 2021	

Stato attuazione obiettivo:

Oltre alle iniziative previste dal "pacchetto famiglia" regionale, il Comune ha attivato, attraverso finanziamenti statali, fondi propri e una specifica campagna di raccolta fondi, più bandi, nell'ambito dell'iniziativa "Ripartiamo insieme": Nello specifico, nell'area dei servizi sociali, sono stati pubblicati i seguenti Bandi: Bando Prima casa, Bando Buoni spesa, Bando attività estive, Bando utenze. Il Comune di Lumezzane ha inoltre compartecipato alla misura unica 2020 (Bando affitti Civitas), effettuando la pubblicizzazione dell'avviso pubblico e la raccolta di 199 domande.

Indicatori Performanti				raggiunto
% n. 702 domande finanziate / domande istruite per bandi comunali 947			70%	74%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
Creazione di un banca del tempo	Elaborazione di una proposta progettuale caratterizzata dalla presa in carico integrata, finalizzata alla valorizzazione delle competenze personali e famigliari del soggetto richiedente in un'ottica di responsabilizzazione.	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020- 2021

Stato attuazione obiettivo:

L'emergenza epidemiologica da Covid 19 non ha consentito l'attivazione del progetto, tenuto conto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica. A partire da giugno 2020 sono state attivate le procedure di iscrizione al registro dei volontari. Attualmente risultano iscritti oltre 100 volontari che sono state impiegati attivamente nei servizi integrativi scolastici

	target	raggiunto		
Predisposizione della proposta progettuale denominata "Banca del Tempo"		31/05/2020	====	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
Campagne di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza sulle donne, bullismo, pedofilia e gioco d'azzardo	Sviluppo di progettualità, anche con gli istituti comprensivi, ovvero iniziative di sensibilizzazione contro la violenza e per la parità di genere con le associazioni presenti sul territorio. In questo ambito potranno essere sviluppate progettualità finanziabili ad opera di diverse misure previste da Regione Lombardia (es. bando per "Interventi per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyberbullismo, bando per azioni di contrasto al gioco d'azzardo, bando "progettare la parità", per l'attivazione di servizi e lo sviluppo delle attività finalizzate alla promozione e diffusione della culture del rispetto delle donne)	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020- 2021

Stato attuazione obiettivo:

Il comune di Lumezzane ha aderito alle iniziative sovracomunali messe in campo da Comunità Montana (gioco d'azzardo, violenza sulle donne) e a progetti specifici presentati relativi al monitoraggio dei fenomeni. In relazione alle progettualità previste annualmente da Regione Lombardia, le stesse non sono state attivate a seguito della chiusura delle scuole .

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. progetti elaborati e finanziati	2	2

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attuazione della misura di cui all'O.C.D.P.C. 29 marzo numero 658	L'ordinanza n.658, emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, dispone, tramite il Ministero dell'interno, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo complessivo a favore di comuni di Euro 386.945.839,14, da contabilizzare nel bilancio dell'ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare. Al Comune di Lumezzane sono stati assegnati Euro 117.323,61. L'Amministrazione ha stabilito di integrare la somma a disposizione con parte dei fondi derivanti dalla raccolta "Fondo di solidarietà per emergenza COVID", per un importo di € 20.000,00. Il Settore Servizi alla Persona dovrà disporre l'intera gestione del contributo, attraverso le diverse fasi.	Anna Maria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020- 2021
	Indicatori Performanti		target	raggiunto
n. domande esaminate 589/ de	n. domande esaminate 589/ domande ricevute 589			100%
n. domande ammesse 445/domande ricevute 589			70%	75%
n. buoni spesa erogati			5.000	5.637
n. buoni spesa rendicontati			5.000	5.637
n. controlli effettuati 5% sulle	domande accolte		100%	100%

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Garantire alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni primari per evitare la deriva verso forme di esclusione sociale e favorire il raggiungimento del benessere, con particolare attenzione a mamme e papà separati.	Sostegno economico alle famiglie in difficoltà per la presenza di problematiche contingenti (perdita del lavoro, riduzione oraria del rapporto di lavoro, malattia invalidante o decesso del percettore di reddito, separazione)	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020-2021		

Stato attuazione obiettivo:

Alla data del 31/12/2020 risultano erogati contributi straordinari a favore di 35 nuclei familiari. Il contributo economico per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità ha sostenuto nr. 445 nuclei familiari a fronte di 589 domande pervenute. Le domande di sostegno al pagamento delle utenze domestiche (tutt'ora in istruttoria) sono 156.

	target	raggiunto		
Numero famiglie beneficiarie di intervento di sostegno economico 35/ numero domande di sostegno pervenute 52				67%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte
		politico	gestionale	temporale

Stato attuazione obiettivo:

Approvato il nuovo Regolamento, che incrementa il contributo individuale, passato da € 500,00 a € 600,00. La quota parte di € 100,00 è stata erogata legandola al solo possesso dei requisiti.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. iniziative intraprese nella direzione di incremento e rimodulazione del bonus bebé	2	2

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.3 Sostenere il diritto alla casa						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Erogazione di contributi a sostegno dei canoni di locazione, 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. Agevolazioni per giovani single o giovani coppie per acquisto prima casa a Lumezzane	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020-2021		

Stato attuazione obiettivo:

Il Comune di Lumezzane ha compartecipato finanziariamente alla Misura unica regionale 2020 "Bando affitti".

Sono state raccolte 199 domande . A seguito istruttoria finale effettuata da CIVITAS sono stati ammessi al contributo 152 utenti utilizzando anche risorse comunali a favore dei richiedenti residenti

	target	raggiunto		
Percentuale fra domande ammesse e finanziate 152/domande raccolte 199			40%	76%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Agevolazioni per nuclei monoparentali o per giovani coppie intenzionati ad acquistare casa a Lumezzane	Predisposizione e gestione di un bando finalizzato alla erogazione di un contributo comunale destinato al pagamento di una rata di mutuo acceso per l'acquisto della prima casa	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020-2021

Stato attuazione obiettivo:

Al Bando Prima Casa, i cui termini scadranno il 31 ottobre 2020, 34 il numero delle domande presentate – 32 accolte dopo istruttoria

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione e pubblicazione del Bando	entro il 31.03.2020	31/03/2020

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.4 Collaborazione con realtà del terzo settore						
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 a specifici progetti e per attività formativa ed informativa (Progetto monitoraggio popolazione anziana di Lumezzane-Attività di sensibilizzazione rispetto a situazioni di pregiudizio o di pericolo per la fascia femminile della popolazione)	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020-2021		

Stato attuazione obiettivo:

Con la Consulta Sociale sono stati effettuati incontri per definire le modalità organizzative dell'iniziativa, che La fase emergenziale ha di fatto messo in stand-by. Da settembre sono ripresi i lavori della Consulta e la conseguente collaborazione con l'assessorato.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Monitoraggio popolazione anziana	entro il 31/12/2021	====
Obiettivo strategico: 4.5 Formazione del volontariato		

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sensibilizzare le giovani generazioni alle attività di volontariato	Creare le condizioni, anche con incontri informativi e formativi, per favorire, da parte dei giovani, il loro inserimento nel mondo dell'associazionismo e del volontariato, prevedendo, a titolo di riconoscimento dell'impegno, l'assegnazione di una card per scontistica accesso a musei	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020-2021

Stato attuazione obiettivo:

Per offrire gli strumenti operativi a quanti, singoli individui, volessero svolgere attività sociali a favore del Comune di Lumezzane, l'amministrazione ha istituito un apposito Registro dei Volontari che, alla odierna gli iscritti a seguito di istruttoria sono pari a 73. Ai volontari ai quali è stato assegnato lo svolgimento di attività a favore del Comune di Lumezzane, a beneficio della collettività, sono stati garantiti due eventi formativi, essenziali per adempiere ai propri compiti.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Organizzazione eventi formativi-informativi		2

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:

Obiettivo strategico: 4.7 Incremento delle opportunità lavorative						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Collaborare con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta	Sviluppo delle strategie di impiego delle possibilità contrattuali previste dal mercato del lavoro. Reddito di cittadinanza: Monitoraggio inserimenti progetti PUC (progetti utili alla collettività)	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020-2021		

Stato attuazione obiettivo:

Il catalogo di progetti utili alla collettività (PUC) è stato approvato nell'Assemblea dei Sindaci in data 31/07/2020. I candidati di Lumezzane all'inserimento nei PUC sono 29, per i quali il servizio sociale ha valutato la pertinenza. Questa attività è in costante evoluzione in quanto i beneficiari del RDC cambiano al momento della presentazione della domanda. Alla data del 31/12/2020 i PUC attivati sul territorio.

I progetti per i PUC non sempre risultano attivabili per le caratteristiche delle persone beneficiarie del reddito, non sempre idee a ricoprire le mansioni, soprattutto per le postazioni scolastiche. Per come sta procedendo il RDC a livello nazionale pare evidente si debba rivedere completamente la modalità di inserimento dei PCU a livello comunale

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% persone inserite 4 /numero postazioni comunali a disposizione 27	80%	14,81 %

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.8 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.	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2020-2021		

Stato attuazione obiettivo:

Anche l'attività riferita all'inserimento lavorativo di persone in difficoltà a reperire autonomamente un'occupazione, ha segnato un po' il passo, sia per la prolungata chiusura delle attività di Consorzio Valli, che per la sospensione delle attività da parte di molte realtà produttive del territorio, dovute all'emergenza epidemiologica.

Le segnalazioni non prese in carico vanno considerate come evase in quanto il mancato avvio del progetto è imputabile al rifiuto da parte dei richiedenti

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Inserimenti lavorativi - N. tirocini lavorativi attivati 7 / N. segnalazioni candidati	50%	58%
inserimento lavorativi 12	50%	58%

Attività ordinaria Servizi Sociali	Valore alla data del 31.12.2018	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020
n. minori in carico	94 + 63 èquipe disagio e tutela Civitas	93 93 + 87 èquipe disagio e tutela Civitas	100 (63 civitas e 37 comune)
n. minori in affido	18	15	5
n. minori in strutture educative	9	12	13
n. richieste di assistenza domiciliare	25 + 2 extra- ambito	26 + 3 extra-ambito	27
n. richieste servizio educativa scolastica	5	5	7
n. minori frequentanti il CAG comunale "Arcallegra"	35	35	21
n. soggetti a rischio emarginazione in carico	36	38	34
n. buoni sociali erogati			15
n. adulti e nuclei familiari stranieri in carico	47	46	50
n. domande contributi	85	93	44
n. domande bonus gas-elettrico-idrico (dal maggio 2018 in gestione ai CAF convenzionati)I	406	712	652
n. domande assegno maternità	21	41	53
n. domande assegno nucleo numeroso	105	102	120
n. contributi erogati	62	56	44
n. rimborsi spese sanitarie anziani	82	58	57
n. borse lavoro attive	2	0	0
n. utenti assistenza domiciliare anziani	85, di cui integrazioni rette SAD(n. 24)- integrazioni rette pasti (n.13)	133 (di cui n.24 integrazioni SAD e n. 13 integrazioni rette pasti)	145 (di cui 13 integrazioni SAD e 11 integrazioni pasti)
n. trasporto utenti servizi sociali (disabili per accesso istituto scolastico)	2	3	3
Edilizia popolare – contributi regionali affitti erogati (fondo di solidarietà inquilini alloggi ERP di proprietà comunale)	18	10	7
n. anziani in carico	163	173	167
n. partecipanti a soggiorni anziani N.B. I soggiorni sono organizzati , con patrocinio comunale, dall'Associazione "Volontari Le Rondini"	101	90	0 Causa COVID
n. integrazione rette ricoveri anziani	15	29	23
n. integrazione rette ricoveri disabili	22	25	23
n. disabili in carico	128	143	117
n. disabili che fruiscono di prestazioni domiciliari educative e/o	12	13	17
n. disabili in strutture semiresidenziali	12(CSE)-19(CDD)- 4 (SFA)	14(CSE)-18(CDD)- 4(SFA)	14(CSE)- 20(CDD)- 1(SFA)
n. minori disabili con assistenza ad personam	38	47	47
n. utenti anziani che hanno fruito delle misure per la non autosufficienza	8	6	6
n. utenti disabili che hanno fruito delle misure per la non autosufficienza	5	10	15
n. utenti che hanno fruito del fondo per la morosità incolpevole (progetto comunale, finanziato da R.L. con contributo di € 95.944,47)	17	-	28

n. utenti che fruiscono del REI sostituito da RDC	37	10	0
n. alloggi assegnati	4	13	7
Asili nido (non vi sono asili nido comunali): n. nidi aggregati a scuole dell'infanzia paritarie	4	4	4
Asili nido – n. beneficiari misura regionale nidi gratis	19	19	17
Asili nido – n. posti disponibili	83	83	83
Asili nido – n.utenti lista d'attesa	0	0	0

SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI

SERVIZIO PATRIMONIO, AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale	Garantire un'attenta gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente. Censimento di tutti gli immobili di proprietà comunale e redazione di relativo inventario aggiornato.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022		

Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio prosegue nell'attività di gestione del patrimonio in particolare con la verifica e il rinnovo delle concessioni e degli affitti in essere. Inoltre è disponibile un elenco degli immobili con il dettaglio degli estremi catastali, della proveninza e dell'utilizzo dei medesimi.

Indicatori Performanti			target	raggiunto
% spazi locati - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) 80 / N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP) 81			95%	98,75
Elaborazione schede per ciascun immobile di proprietà comunale sulla base dei parametri di valutazione introdotti dal principio contabile applicato alla contabilità economico/patrimoniale			entro il 31/12/2021	-
Verifica correttezza dati catastali immobili di proprietà comunale			entro il 31/12/2021	-
Inventariazione/classificazione dei terreni		entro il 31/12/2021	-	
Patrimonializzazioni reti gas realizzate post 2005, se costituite direttamente dal Comune ovvero da privati a scomputo delle OO.UU. (Cap.18 Linee Guida approvate con D.M. 22 maggio 2014)			entro il 31/12/2021	-
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione del sottosuolo stradale	Gestione delle richieste inerenti la manomissione di sottosuolo demaniale.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio ha istruito tutte le procedure e rilasciato tutte le autorizzazioni, e le concessioni ove necessario, a seguito delle richieste inerenti la manomissione di sottosuolo demaniale.

Indicatori Performanti		target	raggiunto	
n. 25 di autorizzazioni rilasciate in tempi inferiori a quelli previsti per legge		85%	100%	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Consolidamento della proprietà demaniale	Acquisizione delle aree di proprietà privata utilizzate come sede stradale e relative aree pertinenziali. Censimento di tutte le convenzioni urbanistiche in essere, perfezionando, fra quelle scadute, i relativi atti di cessione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio ha provveduto ad istruire e perfezionare con la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la trascrizione presso la Conservatoria e la voltura catastale di tutte le richieste di acquisizione al demanio stradale. In merito alle convenzioni scadute è in fase di perfezionamento uno studio finalizzato a garantire l'acquisizione anche nel caso di piani esecutivi datati ai quali non abbia fatto seguito l'attività di cessione avvalendosi dei diversi strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente.

Indicatori Performanti		raggiunto
n. acquisizioni effettuate	5	7
% Realizzazione censimento delle convenzioni urbanistiche in essere	100%	15%
% Acquisizione opere di urbanizzazione primarie e secondarie	20%	No

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

|--|--|

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione uniforme delle procedure di patrocinio legale	Supporto agli uffici per l'individuazione dei legali secondo una procedura standardizzata	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio ha proceduto direttamente ad istruire tutte le pratiche per l'individuazione dei legali a seguito dei ricorsi pervenuti.

Indicatori Performanti		target	raggiunto	
Cause legali – N. 10 ricorsi notificati all'Ente / N. 10 pratiche legali affidate esternamente			80%	100%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione telematica dei procedimenti	Utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento delle gare per l'acquisizione di beni e servizi	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio ha espletato puntualmente tutte le richieste pervenute dai vari uffici per il lancio delle procedure sulla piattaforma telematica Sintel, fornendo supporto in tutte le fasi fino all'aggiudicazione.

Indicatori Performanti		target	raggiunto	
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel - N. Supporti operativi richiesti dagli uffici per gli affidamenti su piattaforma Sintel 19/ N. 19 acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL		90%	100%	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Adeguamento delle procedure alle disposizioni normative e regolamentarii in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	Predisposizione della modulistica in relazione alle disposizioni dettate dall'ANAC con Delibera 312/2020. Aggiornamento degli affidamenti in relazione alla possibilità di sospensione di cui all'articolo 107 D.Lgs. 50/2016.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio ha adeguato la modulistica e procede nell'aggiornamento sulla base della normativa emanata.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% di procedure di gara adeguate: n. 13 gare svolte in modalità telematica con	80%	100%
adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 107 D.Lgs. 50/2016 / 13 gare totali;	OU/0	100%

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:

Obiettivo strategico: 7.7 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.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio Staffoni Laura	2020/2022		

Stato attuazione obiettivo:

Sono stati predisposti n. 14 piani di rientro. È stata predisposta la bozza di convenzione con l'Aler che deve essere discussa e approvata anche dall'ufficio Servizi Sociali a breve.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Percentuale alloggi edilizia convenzionata (PEEP) svincolati - N. alloggi svincolati dai vincoli (1) / Totale alloggi con vincoli (168)	1.17%	0,60%
Predisposizione piani di rientro sulle morosità rilevate nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	entro il 30.06.2020	30/06/2020
Predisposizione nuova convenzione per gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale	entro il 31/12/2020	100%

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701	Programma	1	Fonti energetiche
------	-----------	---	-------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 8.9 Appalto gestione del servizio di distribuzione del gas							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Ambito gas	Tenuto conto dei continui rinvii effettuati sulle scadenze disciplinate dal DM 226/2011, entro il 2021 è necessario procedere alla redazione dello stato di consistenza della rete gas di proprietà comunale ai sensi dell'art. 1 lettera I) DM 226/2011. Lo stato di consistenza deve essere completo altresì dei dati di cui all'art. 5 DM 226/2011: immobilizzazioni di proprietà del comune di Lumezzane, quota parte di VRT di competenza comunale, dati di bilancio riferiti all'attuazione del piano di sviluppo, nota integrativa ai sensi dell'art.19 delle linee guida, relazione dell'ente con evidenza delle verifiche condotte, verbale di accordo VIR. Andrà poi effettuata la corretta patrimonializzazione ai sensi D.lgs. 118/2011 con eventuale invio dei dati ad ARERA per adeguamento RAB.	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea Di Nardo Francesca	2020-2021			

Stato attuazione obiettivo:

È stato individuato all'esito di procedura ad evidenza pubblica l'operatore economico qualificato. Da parte di quest'ultimo è stata acquisita la documentazione necessaria alla ricognizione dei rapporti fra comune, Albatros e ASVT. A seguito di un primo incontro propedeutico tra Comune, Albatros e ASVT sono state definite le modalità operative e le rispettive competenze. Da parte della società di consulenza incaricata è stato acquisito lo stato di consistenza dell'impianto di distruzione del gas naturale da parte del gestore. È in fase di elaborazione la perizia di stima recante le indicazioni contenute negli artt. 4 e 5 del DM 226/2011.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Valorizzazione rete gas comunale	entro il	Parzialmente
Valuitzazione rete gas comunale	31.12.2020	raggiunto

Assinish and in onio (nefficia Dataine ania)	Valore alla	Valore alla	Valore alla
Attività ordinaria (ufficio Patrimonio)	data del 31.12.2018	data del 31.12.2019	data del 31.12.2020
n. contratti in forma pubblica amministrativa	10	4	5
n. scritture private	1	0	2
n. gare a rilevanza comunitaria	0	1	2
n. procedure negoziate	41	18	23
n. bollettazione spese registrazione contratti	10	4	5
n. adesione convenzioni Consip	1	2	3
n. ordini su Mepa	1	3	4
n. bandi ed avvisi pubblicati	37	5	25
n. ditte controllate in riferimento ai requisiti generali			
n. predisposizione atti e concessioni cimiteriali rilasciate	3	2	11
n. collaudi	0	0	0
n. autorizzazioni subappalto rilasciate			
n. affidamenti diretti	4	2	37
n. pubblicazioni adempimenti nei confronti dell'AVCP art,1) co.32 legge 190/2012	6	4	2
n. pubblicazioni su amministrazione trasparente	9	5	3
n. determinazioni	132	126	120
n. deliberazioni	40	32	44
n. liquidazioni	164	175	181
n. segnalazioni richiesta intervento immobili	8	11	6
n. immobili pubblici gestiti	26	26	26
Numero alloggi ERP gestiti sia direttamente che indirettamente	339	339	339
Autorizzazione locatari per manutenzione alloggi			
n. Contratti di locazione alloggi ERP			
n. Contratti di locazione/comodato beni comunali	110	102	102
n. procedure ad evidenza pubblica per appalti sopra soglia	1	0	1
n. procedure ad evidenza pubblica gestite a mezzo SINTEL	1	0	1
n. procedure negoziate di importo superiore a 40.000 Euro	33	8	5
n. procedure negoziate di importo inferiore a 40.000 Euro	9	2	18
n. contratti in forma pubblica amministrativa	10	4	16
n. contratti con nota di trascrizione affidati all'esterno	1	1	
n. rilascio autorizzazioni per manomissione del suolo pubblico	13	14	28
n. analisi bilanci condomini e calcolo ripartizioni	8	8	8
n. fatturazioni canoni locazioni commerciali	0	0	0
n. acquisizioni patrimonio ai sensi della legge 449/1998	3	0	7
n. variazioni patrimonio beni mobili	0	1	3
n. gestione contratto partner terzi	0	0	0
n. aggiornamenti software terzi (piattaforma regionale, osservatorio)	3	2	5
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	1	1	1

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente	Assicurare la manutenzione straordinaria con una programmazione anche preventiva rispetto a quella interventiva del patrimonio esistente	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2020/2022			

Stato attuazione obiettivo:

A causa dell'emergenza Covid19 non è stato predisposto il piano di manutenzione, dato anche dall'obbligo di non utilizzare gli spazi esterni durante l'emergenza, ad eccezione della riqualificazione degli impianti sportivi comunali dove è stato redatto ed approvato il relativo progetto di riqualificazione. Comprendente anche interventi anticovid per la ripresa delle attività sportive. Il relativo progetto previa acquisizione parere CONI è stato successivamente inviato a Regione Lombardia ai fini della partecipazione al bando regionale impianti sportivi 2020. Il progetto risulta il primo in graduatoria approvato ma non finanziato.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione progetto riqualificazione impianti sportivi	entro il 30/08/2020	SI

Obiettivo strategico: 2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano esistenti

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
Assicurare l'adeguamento degli uffici comunali alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in coordinamento con le direttive di cui al protocollo allegato n.6 al D.P.C.M. 26.04.2020	Ricognizione degli uffici comunali alla luce delle disposizioni di cui al protocollo allegato n.6 al D.P.C.M. 26.04.2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione e il contenimento della diffusione del virus da COVID-19 negli ambienti di lavoro fra Governo e Parti Sociali", allo scopo di assicurare tutti gli interventi manutentivi e strutturali necessari a garantire l'accesso in condizioni di sicurezza nonché lo svolgimento delle attività lavorative ordinarie, sia da parte degli operatori che da parte degli utenti.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

Sono stati messi in sicurezza tutte le postazioni dei dipendenti comunali tramite dispositivi di protezioni antifiato, paletti segnapercorso e tornello per scanner per controllo dell'utenza.

8 -				
In	target	raggiunto		
n. postazioni in condizioni di sicurezz	n. postazioni in condizioni di sicurezza			55
n. procedure in urgenza per lavori, fo	orniture e servizi		5	6
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
Assicurare l'adeguamento degli edifici scolastici per la ripresa delle attività didattiche su indicazione dei dirigenti scolastici ed in coordinamento con il RSPP delle scuole e con il settore Istruzione pubblica del Comune	Ricognizione degli edifici scolastici, con interventi mirati eseguiti su indicazione dei dirigenti scolastici ed in coordinamento con il RSPP delle scuole e con il settore Istruzione pubblica del Comune, allo scopo di assicurare tutti gli interventi manutentivi e strutturali necessari a garantire l'accesso in condizioni di sicurezza dello svolgimento delle attività didattiche	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2020/2022

Stato attuazione obiettivo: prima della riapertura delle scuole sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria anche con lo scopo di predisporre gli edifici all'utenza scolastica secondo i protocolli di sicurezza per il Covid dettati dal Ministero, condividendo gli interventi con i dirigenti scolastici e con il RSPP degli istituti

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Interventi da eseguirsi prima dell'inizio delle attività didattiche	Entro il	Si
interventi da esegunsi prima den inizio dene attività didattiche	14/09/2020	10/09/2020

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:

Obiettivo strategico: 7.4 Riqualificazione ambientale							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Riqualificazione ambientali di alcune zone del paese	Predisposizione di studi di fattibilità per alcuni interventi di riqualificazione: - Riqualificazione del cimitero "Unico" e "Villaggio Gnutti" - Riqualificazione piazzale centro commerciale "Noal" - Riqualificazione Piazza Giovanni Paolo II	Capuzzi Andrea	Donatella Paterlini	2020-2022			

Stato attuazione obiettivo: Per il cimitero Unico si è predisposto un progetto di studio di fattibilità generale ,da realizzare a stralci funzionali, per la realizzazione di nuovi ossari, per il restauro e risanamento conservativo della cappella centrale, per la messa in sicurezza del campo delle inumazioni più basso che presenta problematiche di regimazione della acque con conseguenti danni alle strutture e all'impianto elettrico, per la formazione di nuove cappelle di famiglia e di loculi binati.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione studio di fattibilità Riqualificazione del cimitero "Unico"	30/09/2020	SI AVVIO GARA SINTEL IN DATA 28/09/2020
Predisposizione studio di fattibilità Riqualificazione del cimitero "Villaggio Gnutti"	30/09/2021	
Predisposizione studio di fattibilità Riqualificazione Piazza Giovanni Paolo II	30/09/2021	
Predisposizione studio di fattibilità Riqualificazione piazzale centro commerciale "Noal"	30/09/2022	

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Objettive strategies:	2.4 Manutanziana	nragrammata dalla strad	o o cuo portinonzo	(marcianiadi cognalatica occ.)
Objettivo strategico:	2.4 Manutenzione	e programmata delle strad	e e sue pertinenze i	(marciapiedi, segnaletica ecc.)

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificazione della "Costa"	Inserimento a valere sul programma triennale delle opere pubbliche, mediante la predisposizione di un studio di fattibilità.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

In data 05/08/2020 la Regione Lombardia con delibera XI/3531 ha concesso per quest'opera un contributo straordinario di 500.000,00 euro a valere sul bilancio 2021/23.E' stata affidato l'incarico per il progetto di studio di fattibilità ed il progetto è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023.

	target	raggiunto		
Predisposizione di uno studio di fattibilità			Entro il 30.09.2020	SI DETERMINA AFFIDAMENTO IN DATA 25/09/2020
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze	Stesura di un Piano delle manutenzioni, recante la programmazione e la relativa attività di rendicontazione	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

Grazie al coordinamento tra vari attuatori e gestori del patrimonio stradale, si è provveduto a programmare gli interventi sul territorio, anche tramite una massiccia riasfaltature delle principale strade comunali.

Il coordinamento deriva dagli interventi realizzati sul territorio da ASVT (per il collettore), Albatros (per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica), nonché da INTRED (per la fibbra) con quelli in capo all'A.C. I lavori hanno avuto inizio nella seconda metà di ottobre, poi sospesi per le temperature troppo rigide; verranno terminati in primavera

	target	raggiunto		
Predisposizione di un programma annuale di interventi di sistemazione sul territorio con evidenza delle priorità				SI AVVIO LAVORI IN DATA 19/10/2020
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificazione dei marciapiedi ed eliminazione delle barriere architettoniche	Predisposizione di idoneo studio sullo stato dei marciapiedi delle strade comunali con l'indicazione delle priorità di interventi e relative rendicontazione.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

A causa dell' Emergenza Covid non è stato possibile predisporre un programma annuale degli interventi evidenziando le priorità.

Tuttavia si è proceduto a redigere un progetto di sistemazione con interventi mirati nel progetto già approvato dall'A.C, in fase di contratto, per la sistemazione con abbattimento barriere architettoniche dei marciapiedi cittadini. I lavori hanno avuto inizio nella seconda metà di ottobre, poi sospesi per le temperature troppo rigide; verranno terminati in primavera

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un programma annuale di interventi di sistemazione sul territorio con evidenza delle priorità	Entro il 30.04.2020	AVVIO LAVORI IN DATA 19/10/2020

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Opere di Viabilità	Realizzazione di un'intersezione a circolazione rotatoria tra Via Brescia e Via Garibaldi nella frazione Mezzaluna.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2020/2022

I lavori sono iniziati in data 05/08/2020, tenendo conto che la copertura finanziata dell'opera è stata disponibile solo in data 30.06.2020. Opera finanziata con fondi della L.R.9/2020.

I lavori risultano conclusi alla fine di novembre 2020.

	Indicatori Performanti	target	raggiunto
	ent		SI
		entro	DET.
Avvio lavori		30/07/2020	AGGIUDICAZIONE
	30/07/20	30/07/2020	LAVORI
			25/07/2020

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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 dei gruppi di volontari di Protezione civile.	Sindaco Facchini Josehf	Paterlini Donatella	2020-2022	

Stato attuazione obiettivo:

E' stata predisposta ed approvata la nuova convenzione con le associazioni di protezione civile avente validità fino alla fine del 2025.

L'emergenza COVID19 ha fatto attivare con le associazioni di protezione civile molteplici iniziative durante tutto il 2020, in numero superiore alle due iniziative previsti degli indicatori performanti, che hanno coinvolti anche in progetti di volontariato riguardanti la riprese delle attività scolastiche e didattiche.

Indicatori Performanti			target	raggiunto
n. di iniziative promosse in accordo con i gruppi volontari di protezione Civile			2	raggiunto
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Accrescere la collaborazione coi gruppi locali di protezione civile	Stanziamento di idonee risorse finalizzate alla formazione all'addestramento e all'acquisto delle dotazioni strumentali destinate ai gruppi volontari di protezione civile. Predisposizione di progettualità ai fini dell'accesso al bando regionale di prossima apertura per il finanziamento delle dotazioni strumentali dei gruppi di protezione civile	Sindaco Facchini Josehf	Paterlini Donatella	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Vista la fervente attività delle protezioni civili di Lumezzane durante tutta l'emergenza Covid19, sono stati stanziati fondi straordinari in parte già liquidati, per le molteplici attività e progetti predisposti per attività di supporto all'emergenza anche con particolare riguardo alla ripresa dell'attività scolastica e didattica

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. di progetti predisposti in collaborazione con i gruppi volontari della protezione civile	1	1

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ammodernamento della scuola pubblica attraverso contributi pubblici	Predisposizione dell'attività propedeutica per accedere ai finanziamenti pubblici. Allo stato attuale Regione Lombardia programma cofinanziamenti (tendenzialmente in conto abbattimento interessi), per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici. Per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria sarà predisposta proposta di accordo di programma con l'Amministrazione provinciale finalizzato alla ristrutturazione del Polo scolastico	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura Paterlini Donatella	2020- 2022

Stato attuazione obiettivo:

Attraverso finanziamenti regionali straordinari, sono stati realizzati interventi di riqualificazione strutturale e di messa in sicurezza del plesso Polo Ovest- Scuola Dante Alighieri.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Progetti rigualificazione predicaeti	entro il	SI
ti di riqualificazione energetica finanziati	31.12.2020	
Progetti di rigualificazione energetica finanziati	entro il	
Progetti di riqualincazione energetica finanziati	31.12.2022	

Attività ordinaria (lavori pubblici e manutenzioni)	Valore alla data del 31.12.2018	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020
n. determinazioni	148	167	181
n. deliberazioni	21	3	13
n. liquidazioni	591	459	264
n. progetti esecutivi interni per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	3	4	4
Rilascio pareri di competenza	19	31	30
n. controlli cantieri	NON RILEVABILE	NON RILEVABILE	NON RILEVABILE
Gestione pratiche GSE	1	1	0
Certificati esecuzione Lavori	2	12	3
n. interventi patrimonio edilizio	NON RILEVABILE	NON RILEVABILE	NON RILEVABILE
n. interventi patrimonio viabilità	NON RILEVABILE	NON RILEVABILE	NON RILEVABILE
n. procedure ad evidenza pubblica per appalti sopra soglia	0	0	0
n. procedure ad evidenza pubblica gestite a mezzo SINTEL	1	0	0
n. procedure negoziate di importo superiore a 40.000 Euro	13	8	10
n. procedure negoziate di importo inferiore a 40.000 Euro	34	11	21
n. contratti in forma pubblica amministrativa	2	2	3
n. contratti in forma scrittura privata	17	6	7
n. contratti con nota di trascrizione affidati all'esterno	0	0	0

SERVIZIO AMBIENTE SUED-SUAP URBANISTICA E COMMERCIO

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico : 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei
procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
dei professionisti operanti sul territorio con informatizzazione dell'archivio cartaceo	Informatizzazione dell'archivio cartaceo dell'ufficio edilizia con scansione delle pratiche contenute nell'archivio meccanico e implementazione degli elaborati nelle pratiche inserite sul software "Solo1" e relativo aggiornamento	Lucio Facchinetti	Monia Cò	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

Per garantire una più efficace consultazione delle pratiche edilizie catalogate nell'archivio cartaceo, l'ufficio Edilizia, attraverso uno scanner di grande formato, ha implementato la digitalizzazione delle istanze edilizie e la relativa archiviazione informatica anche con la scannerizzazione delle tavole progettuali in formato A2, A1, A0.

L'ufficio sta rinominando tutti i file scansionati per caricarli nelle singole pratiche gestendo delle apposite cartelle così da completare l'inserimento della pratica cartacea nell'archivio digitale

Con il decreto attuativo di settembre che ha introdotto le modalità operative per richiedere il superbonus fiscale del 110% sono notevolmente aumentate le richieste di accesso agli atti e di conseguenza sono aumentate esponenzialmente le pratiche prelevate dall'archivio, scansionate e salvate nel software

Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. Documentazione cartacea scansita			150	1308
N. Pratiche completate sul software Solo1		150	1308	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Incremento della consegna telematica dei documenti	Migliorare i tempi di evasione dell'accesso agli atti con invio di elaborati telematici	Lucio Facchinetti	Monia Cò	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

Con la informatizzazione delle pratiche edilizie presenti in archivio i tempi di evasione delle richieste di accesso agli atti si riduce notevolmente in quanto la pratica già presente nei nostri archivi viene inviata a mezzo pec o mail all'interessato eliminando i tempi di prelievo dall'archivio, di fotocopiatura e di consegna

Purtroppo, vista la quantità di richieste pervenute all'ufficio soprattutto a seguito dell'introduzione del superbonus fiscale del 110%, i tempi di evasione si sono comunque dilatati rispetto ai tempi ordinari dell'ufficio

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempi medi evasione delle richieste (in giorni)		25

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità							
Obiettivo operativo		Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Riqualificazione "Area Brignasca"	1	e un concorso di idee per la riqualificazione "Area Brignasca"	Lucio Facchinetti	Monia Cò	2020-2021		

Stato attuazione obiettivo:

A causa della sospensione imposta per contenere la pandemia e conseguente sospensione dei procedimenti in corso non è stato possibile avviare nessun procedimento relativo al concorso di idee per la riqualificazione dell'Area Brignasca. A cura degli uffici preposti è in fase di predisposizione l'attività relativa all'istruttoria del bando.

Pertanto si è valutata la possibilità, compatibilmente con la normativa vigente, di inserire l'area in oggetto tra gli ambiti di rigenerazione urbana, ambiti per i quali gli uffici si erano già attivati nel luglio 2020 con l'avvio del procedimento e la pubblicazione del bando di manifestazione di interesse per la raccolta di richieste da parte dei privati cittadini.

La delibera e la relativa documentazione tecnica allegata era pronta per l'approvazione nel consiglio comunale del 30.12.2020; vista la proroga concessa da Regione Lombardia al 30.04.2021 è stato scelto di approvarla nel consiglio comunale del 22 febbraio; non appena vigente potranno essere messi al vaglio eventuali contributi regionali volti alla realizzazione di progetti e/o interventi sull'area stessa.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione atti propedeutici all'indizione del concorso di idee	entro il 31/12/2020	SI

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio								
Obiettivo operativo Descrizione Responsabile Responsabile politico gestionale tempo								
Assicurare la tutela dell'ambiente	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.	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2020-2022				

Stato attuazione obiettivo:

E' in corso dall'anno 2012 un progetto di puntuale monitoraggio del Gobbia volto al miglioramento della qualità delle acque superficiali presenti sul territorio comunale.

Nel corso dell'anno 2020 è iniziata la mappatura degli scarichi delle ditte con relativa indicazione delle sostanze inquinanti che le stesse producono in funzione delle lavorazioni.

E' stato inoltre chiesto l'ausilio alla protezione civile e ad ARPA (chiedendo formalmente la concessione in uso al comune delle sonde posizionate nel Gobbia) per monitorare gli scarichi esistenti nei principali corsi d'acqua

	target	raggiunto		
Predisposizione mappatura e successivo monitoraggio				20%
Predisposizione mappatura	territorio	30%		
Conclusione mannatura e	Entro il			
Conclusione mappatura e s	accessivo monicoraggio		31.12.2022	
Objettive energtive	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Descrizione	politico	gestionale	temporale
Valorizzare il patrimonio	antire la gestione amministrativa e contabile del Capuzzi Andrea		Zuccoli Andrea	2020-2022
pubblico dell'ente	patrimonio demaniale costituito dal RIM	Capuzzi Allurea	Zuccon Andrea	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

L'obiettivo è stato attivato ma attuato solo in parte per emergenza Covid 19 che ha costretto il solo addetto all'ufficio a restare assente, non trattandosi di attività essenziale.

Ciononostante, si è provveduto ad una manutenzione e semplificazione dell'elenco generale implementato rendendolo più leggibile ed aggiornando numerose pratiche.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un elenco aggiornato delle occupazioni del patrimonio comunale costituito dal RIM con evidenza delle autorizzazioni rilasciate	30/06/2020	50%
costituito dal RIM con evidenza delle autorizzazioni rilasciate	30/06/2020	50%

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:

Obiettivo strategico: 7.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Revisione della convenzione "adotta un'aiuola" con privati, cooperative ed associazioni per la maggior diffusione di questa forma di gestione del verde	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2020-2022			

Stato attuazione obiettivo:

Relativamente all'iniziativa "Adotta un'aiuola" l'ufficio promuove l'iniziativa con sopralluoghi sul territorio con i cittadini interessati ad occuparsi di piccole aree verdi e reliquati stradali.

Relativamente all'iniziativa "Affidamento mediante sponsorizzazione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale" volta all'affidamento della gestione di aree verdi comunali a fronte della posa di un cartello pubblicitario, nell'anno in corso non sono state sottoscritte ulteriori convenzioni.

L'obiettivo prorogato per emergenza Covid 19 al 31/12/2020 è stato raggiunto modificando il regolamento che è stato approvato con delibera di consiglio comunale del 30/12/2020

	target	raggiunto				
Revisione della convenzion	entro il	SI				
la maggior diffusione di que	la maggior diffusione di questa forma di gestione del verde					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Riorganizzazione delle priorità di intervento verde pubblico	Individuazione delle priorità di intervento	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2020-2022		

Stato attuazione obiettivo:

Il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico è scaduto nell'anno in corso.

Con la preparazione dei nuovi atti di gara, tra aprile e maggio, è stato predisposto un nuovo progetto del verde in cui oltre ad aver inserito nuove aree da sfalciare in aggiunta alle esistenti a seguito di acquisizioni al patrimonio comunale, è stato definito un programma di lavori che preveda priorità e maggior numero di interventi sulle dorsali stradali principali.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un Cronoprogramma per gli interventi di sfalcio	entro il 31/05/2020	SI (05/05/2020)

Obiettivo strategico: 7.4 Riqualificazione 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.	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio esegue controlli a campione presso attività produttive, oltre che sopralluoghi e verifiche amministrative ogni qualvolta riceve segnalazioni di molestie olfattive da parte dei privati.

Mantiene costantemente aggiornato un archivio delle aziende site nel Comune di Lumezzane, utilizzando i dati pervenuti tramite SUAP.

Nell'anno in corso le aziende hanno avuto una generalizzata riduzione dell'attività dovuta alla chiusura x il Covid. Abbiamo comunque effettuato dei controlli ambientali a seguito di segnalazioni per esalazioni, fumi e rumori.

Indicatori Performanti				raggiunto
n. interventi di controllo an	5	9		
Objettive exerctive	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte
Obiettivo operativo	Descrizione	politico	gestionale	temporale
Istituzione delle "Zone 30"	Promozione della viabilità dolce attraverso l' istituzione delle "Zone 30" - individuazione delle zone		Monia Cò	
		Capuzzi Andrea	Desirée	2020-2021
			Vezzola	

La realizzazione delle cosiddette "Zone 30" o delle Zone a Traffico Limitato in aree dall'importanza riconosciuta all'interno dei vari paesi, nasce con l'obiettivo di ridurre la magnitudo o la frequenza della presenza degli autoveicoli in modo da rendere queste zone nuovamente aperte al traffico ciclo-pedonale.

Sulla base di quanto previsto dal Patto dei Sindaci sono stati individuati dei tratti stradali all'interno prevalentemente dei nuclei di antica formazione nei quali introdurre la Zona 30.

Per quanto riguarda la segnaletica verticale e orizzontale, l'ufficio LLPP ha provveduto a predisporla prima della fine dell'anno

Indicatori Performanti				raggiunto
Individuazione della "Zono	entro il	SI		
individuazione delle zone	Individuazione delle "Zone 30"			
Predisposizione dell'appos	entro il	SI		
Predisposizione dell'appos	31.12.2020	31		
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte
Objettivo operativo	Descrizione	politico	gestionale	temporale
Intensificazione dei controlli	tensificazione dei controlli Intensificazione dei controlli su eventuali discariche			
su eventuali discariche	abusive presenti nei boschi avvalendosi della	Monia Cò	2020-2021	
abusive	collaborazione dei locali gruppi di cacciatori e GEV			

Stato attuazione obiettivo:

Sul territorio è molto diffuso l'abbandono di rifiuti, spesso inerti, in zone esterne all'edificato soprattutto nelle zone boscate.

Per conformazione dei luoghi è pressoché impossibile collare telecamere o altri supporti atti all'individuazione dei trasgressori

La possibilità di fare controlli più frequenti e approfonditi con le GEV non è stata attuata in quanto con l'emergenza Covid non abbiamo potuto fare incontri e programmare un piano di interventi

I controlli a seguito di segnalazioni di abbandono sono sempre stati effettuati da parte dell'ufficio

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% interventi di controlli effettuati/ segnalazione di abbandoni (6/6)	100%	100%

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
I Sistemazione delle aree di	Sistemazione delle piazzole di raccolta rifiuti con monitoraggio cassonetti ed intensificazione dei controlli.	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2020-2022	

Stato attuazione obiettivo:

Sul territorio sono istituite n. 82 isole ecologiche stradali, comprensive di cassonetti RSU, FORSU a calotta e contenitori per la raccolta della carta, del vetro e della plastica.

Dislocati sul territorio in punti critici sono presenti altresì 41 cassonetti RSU singoli a calotta.

Nel corso dell'anno 2020 abbiamo implementato delle isole con l'aggiunta di nuovi cassonetti e campane e ad oggi abbiamo sostituito 6 Green per la raccolta del verde.

E' stata confermata la figura dell'ispettore ambientale, poi sospesa causa Covid19, sono state acquistate nuove fototrappole e posizionata l'autocivetta di Aprica nei pressi delle isole più sensibili per abbandoni di rifiuti fuoricassonetto.

	target	raggiunto		
Predisposizione programma di interventi (implementazione delle isole con cassonetti,			entro il	SI
campane e green)			31.03.2020	(29/02/2020)
n. interventi di sistemazione6 contenitori)	n. interventi di sistemazione delle isole (sostituiti 6 green, potenziate isole con l'aggiunta di 6 contenitori)			12
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte
Objettivo operativo	Descrizione	politico	gestionale	temporale
Attivazione e monitoraggio servizio di raccolta rifiuti porta a porta	In applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da coronavirus si è reso necessario istituire un servizio di raccolta dei rifiuti ad oc per i soggetti in quarantena, in sorveglianza e per i soggetti anziani o malati non autonomi nel conferimento dei rifiuti presso i cassonetti. Tale servizio è stato gestito con l'ausilio della coop. La Fontana che sul territorio comunale, in collaborazione con Aprica nella RTI costituita per la gestione dei rifiuti, già effettua la raccolta del rifiuto fuoricassonetto oltrechè gestire il Centro di	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2020-2021

Stato attuazione obiettivo:

raccolta.

Sono stati garantiti 3491 ritiri porta a porta per soggetti in quarantena, in sorveglianza e per i soggetti anziani o malati non autonomi nel conferimento dei rifiuti presso i cassonetti.

Il servizio sta comunque procedendo in funzione delle segnalazioni effettuate da ATS sui soggetti in quarantena

	target	raggiunto		
N. interventi eseguiti di racco	3.000	3.491		
Obiettivo operativo	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Diffondere la cultura della differenziazione del rifiuto	Appostamento di fototrappole presso le isole ecologiche o i singoli contenitori che presentano criticità legate all'abbandono di rifiuti fuori cassonetto	Capuzzi Andrea	Monia Cò Desireè Vezzola	2020-2021

Stato attuazione obiettivo:

Sono state effettuate circa 12 settimane di appostamenti con le fototrappole in dotazione al comando di Polizia locale soprattutto per le isole ecologiche frequentemente segnalate per abbandoni;

Sono stati anche effettuati appostamenti in 4 zone del territorio dell'autocivetta di Aprica dotata di videocamera della durata di circa 3 giornate cisacuno

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. settimane in cui è stata appostata la fototrappola presso le isole ecologiche o i singoli	10	14
cassonetti	10	14

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria						
Obiettivo operativo Descrizione Responsabil e politico e gestionale						
Unterventi di igiana ambientala	Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2020-2022		

Stato attuazione obiettivo:

Il "Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e antilarve del territorio ed edifici comunali" viene svolto regolarmente.

Vengono eseguiti interventi periodici, presso gli immobili e nelle località previsti da capitolato, oltre che interventi mirati che vengono programmati all'insorgere di particolari necessità segnalate dai cittadini e verificate dall'Ufficio.

Nell'anno 2020, forse a causa di un maggior utilizzo dei cassonetti del FORSU e di un minor disturbo conseguente alla riduzione della circolazione anche veicolare durante il periodo di lock down, sono aumentate notevolmente le segnalazioni per presenza di topi soprattutto nei pressi delle isole ecologiche e degli edifici abbandonati.

Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. interventi			235	289
Obiettivo operativo Descrizione Responsabil e politico			Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
Lotta alle zanzare	Attivazione di interventi volti alla riduzione della presenza di zanzare sul territorio	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Sul territorio di Lumezzane sono presenti molti corsi d'acqua , luoghi ideali, visto l'alto tasso di umidità, per la deposizione delle larve. Molto spesso ai corsi d'acqua si aggiungono anche ambienti domestici quali giardini, parchi, muri di abitazioni. Molte specie di zanzare infatti hanno mostrato un'adattabilità all'ambiente urbano nidificando anche all'interno di gronde o di caditoie; in sintesi ogni ristagno idrico, seppur con esigue quantità d'acqua, rappresenta un luogo ottimale per la proliferazione delle zanzare.

L'ufficio ha quindi cercato di monitorare alcuni luoghi già segnalati per la notevole presenza di zanzare eseguendo tre interventi antilarvali per valutarne il risultato e di conseguenza programmare ed ottimizzare eventuali successivi interventi L'indicatore non è stato raggiunto in quanto per emergenza covid non è stato possibile effettuare i necessari sopralluoghi atti a valutare situazioni di criticità.

E' stato comunque raggiunto l'obiettivo in quanto sono stati attuati, nel luglio 2020, n. 3 interventi sul territorio: zona Piazza Diaz e via Matteotti ed in Val De Put

	Indicatori Performanti				
Predisposizione di un pian stabilendo la priorità delle Put)		Piano di intervento non predisposto ma attuati gli interventi			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabi le gestionale	Orizzonte temporale	
Interventi di sanificazione per prevenzione e contenimento del contagio da coronavirus	Tra gli interventi effettuati per la prevenzione ed il contenimento del contagio da coronavirus sono state programmate ed attivate sanificazioni sul territorio comunale. Gli interventi prioritari hanno riguardato la sanificazione delle calotte dei cassonetti e la sanificazione delle strade comunali	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2020-2021	

Stato attuazione obiettivo:

Gli interventi prioritari per la prevenzione ed il contenimento del contagio da coronavirus hanno riguardato anche la sanificazione delle calotte dei cassonetti e la sanificazione delle strade comunali.

Gli interventi programmati sono stati la sanificazione di tutte le calotte della raccolta del FORSU e del RSU nonchè due interventi di sanificazione delle strade comunali

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. interventi di sanificazione delle calotte	250	250
N. interventi di sanificazione delle strade	2	2

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.1 Supportare le attività artigianali					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
Semplificazione dello sportello SUAP	Supportare le attività artigianali nell'inserimenti di semplici procedimenti SUAP nel portale della Comunità Montana attraverso la predisposizione di una postazione all'interno degli uffici comunali. Studiare l'eventuale possibilità di ottenere finanziamenti in base alla LR 19/02/2014 n°11 "impresa Lombardia. Per la libertà d'impresa e competitività. In particolare a valere sul programma strategico di semplificazione e trasformazione digitale per il miglioramento del servizio Suap Lombardia.	Gnutti Claudio	Monia Cò	2020/2022	

Stato attuazione obiettivo:

L'obiettivo dovrà essere adeguato in relazione al potenziamento dei canali di comunicazione tra l'amministrazione ed i diversi operatori nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Inoltre dovrà esse contestualizzato alla nuova macroaggregazione della struttura.

Per cui l'obiettivo verrà riproposto nell'anno 2021 con raggiungimento al 31/12/2021.

	target	raggiunto		
Attivazione postazione	(rinviata all'anno 2021)		31/12/2021	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promozioni attività commerciali, industriali, artigianali	Istituzione di uno Sportello Aree per fare incontrare domanda e offerta su aree dismesse. Anche in questo caso è prevista la possibilità di accedere ad apposito finanziamento a valere sulla LR 19/02/2014 n°11 "impresa Lombardia - per la libertà d'impresa e competitività"	Gnutti Claudio	Monia Cò	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

Vista l'emergenza epidemiologica Covid 19 non è ancora stato avviato il procedimento per la variante generale al PGT quindi questo obiettivo resta momentaneamente sospeso

	target	raggiunto			
Progettualità da definirsi a	entro il				
riogettuanta da denimisi a	Progettualità da definirsi a seguito dell'approvazione della variante generale del PGT				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte	
Oblettivo operativo	Descrizione	politico	gestionale	temporale	
Studio di Marketing Territoriale	Studio Marketing territoriale finalizzato a porre le basi per costruire uno scenario futuro del territorio a livello di marketing territoriale, legato a possibili insediamenti industriali	Gnutti Claudio	Monia Cò	2020/2022	

Stato attuazione obiettivo:

Vista l'emergenza epidemiologica Covid 19 non è ancora stato avviato il procedimento per la variante generale al PGT quindi questo obiettivo resta momentaneamente sospeso.

	Indicatori Performanti	target	raggiunto
ĺ	Progettualità da definirsi a seguito dell'approvazione della variante generale del PGT	entro il	
١	Flogettualità da dell'illisi à seguito dell'approvazione della variante generale del FG1	31.12.2022	

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.2 Promuovere le attività commerciali							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale				
Contributi al commercio	Supportare economicamente le attività commerciali (vicinato, pubblici esercizi, artigianato alimentare e alla persona) attraverso un bando di assegnazione risorse	Josehf Facchini	Monia Cò	2020/2022			

Stato attuazione obiettivo:

Bando aperto a luglio 2020; in ritardo sul 31.03.2020 in quanto l'emergenza epidemiologica Covid 19 ha ritardato l'espletamento delle riunioni con la conferenza economica (in attesa di procedere con le videoconferenze).

A luglio il bando è stato pubblicato con scadenza presentazione domanda 31 ottobre, con determinazione del 27/11/2020 si è provveduto alla definizione della graduatoria dopo aver fatto i dovuti controlli a campione. Per i contributi di cui era già disponibile la documentazione completa (fatture e documentazione comprovante il pagamento) si è quindi provveduto all'erogazione del contributo, per gli altri basati solo su preventivo si eroga il contributo a fronte della presentazione dei documenti necessari e comunque entro febbraio 2021

	target	raggiunto		
Predisposizione e a pubblici esercizi, arti	entro il 31.03.2020	SI 31/07/2020		
Esame richieste + gr	aduatoria + erogazione contributo		31/12/2020	SI 31/12/2020
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	
Promozione delle attività commerciali.	Nella ferma convinzione che sia la pubblica amministrazione a dover servire l'impresa e non il contrario, con il nuovo Piano di Governo del Territorio, saranno valorizzati i poli produttivi, specificando le loro vocazioni (PMI, artigianato, settore del terziario avanzato/quaternario, che consente alle nuove generazioni di poter vivere e progettare il futuro qui a Lumezzane), per dare corso all'attuazione del piano attraverso specifici accordi con i privati sulla base di chiari indirizzi di sviluppo che, da un lato, valorizzino l'imprenditoria e, dall'altro, garantiscano il risanamento e l'incremento della qualità ambientale e la lotta al degrado e all'abbandono. A tal proposito verranno istituiti e predisposti vantaggi per le imprese che scelgono di insediarsi nel comune: i vantaggi possono essere di natura urbanistica (oneri di urbanizzazione), edilizia amministrativa, fiscali/tributari, finanziari, di supporto all'attività delle imprese. Nel quadro delle iniziative finalizzate ad incentivare nuovi insediamenti produttivi, gli accordi tra Comune di PMI potranno beneficiare delle misure previste dalla legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che all'art. 3, comma 3, prevede l'adozione di provvedimenti per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda di investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese.	Josehf Facchini	Monia Cò	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

Ad oggi non è ancora stata avviata la procedura relativa alla variante generale al PGT in quanto, a causa dell'emergenza Covid 19 quindi l'obiettivo non è stato avviato.

	target	raggiunto		
Predisposizione di id	entro il 31.10.2020	No		
Obiettivo operativo	Descrizione	_	Responsabil e gestionale	
Comitato Commercianti	Attività di rilancio del comitato commercianti	Josehf Facchini	Monia Cò	2020/2022

Nel mese di gennaio è stata organizzata una riunione con commercianti, gestori di pubblici esercizi, artigiani alimentari e alla persona. In occasione della riunione, che ha avuto un'ottima partecipazione, si sono raccolti gli indirizzi di posta elettronica e n. cellulare dei partecipanti per poter comunicare loro tempestivamente le iniziative dell'amministrazione; si è inoltre cominciato a gettare le basi per il rilancio del comitato commercianti con un nuovo direttivo e a raccogliere le adesioni degli interessati. Nonostante l'emergenza alcuni commercianti che hanno comunicato l'intenzione di far parte del direttivo del nuovo comitato si sono comunque incontrati più volte e il 17 dicembre 2020 è stata costituita l'Associazione Commercianti Insieme APS che già per il mese di dicembre ha organizzato l'iniziativa "ChristmasBox" per rilanciare il settore. Il Comune ha sostenuto l'iniziativa con un contributo di € 5.000,00.

Altre iniziative non sono state realizzabili considerando che l'Associazione si è istituita a fine anno e che l'emergenza sanitaria per il contenimento del coronavirus ha inibito le manifestazioni sul territorio.

L'amministrazione ha però organizzato autonomamente due manifestazioni (Drive in e II Festa città di Lumezzane)

Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. eventi/iniziative			2	3
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
Incentivi alle attività commerciali	Attuazione a fianco delle locali associazioni commerciali di un programma finalizzato allo sfruttamento delle potenzialità della rete internet, aiutando i commercianti locali ad aderire a portali dedicati della Provincia, o a creare una rete propria sfruttando "App" che oggi sono in grado di indirizzare all'acquisto. Studio iniziative atte alla promozione delle attività del territorio, anche attraverso la realizzazione di eventi quali "Notti bianche, mercatini di natale, sbarazzi ed altro.	Josehf Facchini	Monia Cò	2020/2022
	Indicatori Performanti		target	raggiunto
	<u>In merito alla creazione dell'App vedasi quanto riportato alla Missione 1 Programma 1 – Obiettivo strategico 8.3</u>			
n. eventi/iniziative (Christmas box, drive in, concerto allo stadio)		2	3
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
Bando ricominciamo insieme Piccoli Artigiani e altre attività	Viste le normative che hanno disposto la chiusura totale o parziale dovuta all'esigenza di contenere il fenomeno epidemiologico Covid-19 di diverse attività artigianali, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di sostenere ed agevolare la ripresa economica delle attività che hanno subito un periodo di chiusura. E' stato quindi pensato di attivare un bando per l'assegnazione di un contributo, denominato "Ricominciamo insieme", a cui potesse aderire Piccole attività artigianali e altre attività sul territorio. Il bando "Piccoli artigiani" è stato gestito dal personale dell'ufficio Ambiente mentre il bando "Altre attività" dal personale dell'ufficio edilizia privata	Gnutti Claudio	Monia Cò	202-2021

Stato attuazione obiettivo:

Il bando "Ricominciamo insieme" aperto dal 6 al 31 luglio ha avuto una buona adesione da parte delle attività chiuse durante il lockdown, dopo aver esaminato tutte le domande pervenute (per il bando artigiani 139 e per il bando altre attività 108) e fatte le opportune verifiche sono state approvate le due graduatorie e quindi erogati i contributi per le attività ammesse (in possesso dei requisiti previsti e richiesti nel bando) nei giorni seguenti (71 per il bando artigiani e 34 per il bando altre attività). Tale bando è stato poi riaperto per consentire la partecipazione a coloro che non ne erano a conoscenza dal 16 novembre all'8 dicembre ed assegnati altri 0 contributi per il bando artigiani a cui hanno partecipato solo 2 aziende e 2 contributi per il bando altre attività a cui hanno partecipato in 8 ditte

Per dare ulteriori aiuti circoscritti a coloro che hanno effettivamente subito dei danni economici sostanziali si è inoltre

affiancato tale bando con il Bando Sostegno BIS, rivolto alle attività che hanno avuto una riduzione del fatturato superiore al 30%: tale bado è stato aperto il 17 dicembre e si concluderà il 28 febbraio

	target	raggiunto		
Erogazione contrib	31/12/2020	SI 31/12/2020		
Utilizzo del fondo e attività: 27.200 + 1. €. 117.300,00/€ 18	90%	62,56%		
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabi le gestionale	Orizzonte temporale	
Bando ricominciamo insieme Commercio	Viste le normative che hanno disposto la chiusura totale o parziale dovuta all'esigenza di contenere il fenomeno epidemiologico Covid-19 di diverse attività, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di sostenere ed agevolare la loro ripresa economica. E' stato quindi pensato di attivare un bando per l'assegnazione di un contributo, denominato "Ricominciamo insieme - Commercio", di sostegno alle micro, piccole e medie imprese nell'ambito dei negozi di vicinato, pubblici esercizi, artigianato alimentare e alla persona	Josehf Facchini	Monia Cò	2020-2021

Stato attuazione obiettivo:

Il bando "Ricominciamo insieme" aperto dal 6 al 31 luglio ha avuto una buona adesione da parte delle attività chiuse durante il lockdown, dopo aver esaminato tutte le domande pervenute (160) e fatte le opportune verifiche con determinazione del 1 ottobre si è approvata la graduatoria e quindi erogati i contributi (132) nei giorni seguenti. Tale bando è stato poi riaperto per consentire la partecipazione a coloro che non ne erano a conoscenza dal 16 novembre all'8 dicembre ed assegnati altri 9 contributi su 9 domande presentate

Per dare ulteriori aiuti circoscritti a coloro che hanno effettivamente subito dei danni economici sostanziali si è inoltre affiancato tale bando con il Bando Sostegno BIS, rivolto alle attività che hanno avuto una riduzione del fatturato superiore al 30%: tale bado è stato aperto il 17 dicembre e si concluderà il 28 febbraio

	Indicatori Performanti		target	raggiunto
Erogazione contrib	Erogazione contributo			
Utilizzo del fondo e N° contributi eroga	economico ti (141)/n° contributi stimati (236):		90%	59,75%
Contributi erogati i	n euro (143.400)/contributi stimati in euro (226.500):		90%	63,31%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	
Semplificazione temporanea della disciplina delle occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi	Visto come gli esercizi pubblici, in applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da coronavirus, si sono trovati ad avere una drastica riduzione dei posti a sedere, l'Amministrazione comunale ha deciso di andare incontro a tutti gli esercizi pubblici semplificando la procedura per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e private da parte dei pubblici esercizi valida fino al 31/12/2020. Oltre all'esonero dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico già stabilito col Decreto Rilancio, non sarà infatti necessario seguire la normale procedura telematica per la presentazione della richiesta ma sarà sufficiente la compilazione di un modulo in carta semplice ed esente da diritti di segreteria	Josehf Facchini	Monia Cò Desireè Vezzola	2020-2021
Indicatori Performanti				raggiunto
Numero pratiche e	vase/ Numero richieste pervenute		100%	100%

Stato attuazione obiettivo:

Sono pervenute 16 domande di cui solo 10 sono poi state autorizzate. Delle 6 non autorizzate: 3 erano impossibili da realizzare (verifica sul posto Polizia municipale) e 3 non hanno presentato integrazioni richieste

Attività ordinaria	Valore alla data del	Valore alla data del	Valore alla data del
Attivita orginaria	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
n. determinazioni	58	17	68
n. deliberazioni	35	23	32
n. liquidazioni	131	62	101
n. Ordinanze emesse	8	6	22
n. istanze di accesso agli atti	267	269	312
n. certificati di destinazione urbanistica	107	92	92
n. pareri preventivi	6	1	107
n. permessi di costruire rilasciati	103	93	105
n. denunce inizio attività			
n. SCIA edilizie	75	97	87
n. comunicazioni inizio lavori CIL/CILA/MO/Cambio d'uso	194	182	187
n. comunicazioni eseguita attività			
n. PdC in sanatoria	56	24	43
n. denunce cementi armati	54	38	34
n. commissioni per il paesaggio	12	14	10
n. richieste/ dichiarazioni di agibilità	48	28	25
n. sopralluoghi abusi edilizi	4	7	7
n. richieste autorizzazioni uniche ambientali	4	4	8
n. pratiche relative a procedimenti amianto	3	4	2
n. Scia per attività produttive ricevute	276	63	240
Fer cel	8	4	12
Pratiche teleradiocomunicazioni (SCIA/pareri/comunicazioni)	6	11	3
n. altre pratiche relative a antigienicità, abbandono rifiuti, rumore e altre segnalazioni	22	24	49
n. accessi agli atti	992	986	1313
n. procedimenti bonifica gestiti	5	1	2
n. richieste informazioni relative a strumenti urbanistici / Richieste di varianti al PGT	2	2	11
n. piani attuativi APPROVATI	8	7	1
n. piani sovracomunali PIF e PAF (attivi 2 di Comunità Montana)			
n. convenzioni stipulate Comunità Montana anno 2014 SUED E SUAP - anno 2017 SISMICO			
n. commissioni (Consiliare II)	6	3	1
n. verifiche requisiti	65	28	2
n. attestati di idoneità alloggiativa	86	78	52
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	28	23	3
n. interventi attività ordinaria legata alla manutenzione del verde	488	641	376
n. rilascio autorizzazioni abbattimento piante	2	4	2
Istruttoria pratiche paesaggistiche (sia procedura semplificata che ordinaria)	33	28	30
Istruttoria pratiche compatibilità	2	5	7

SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 8.6 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
Rispetto tempistica approvazione documenti di programmazione e rendicontazione	Annrovazione del Rilancio di Previsione e	Moretti Serena	Savelli Roberto	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Il Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato approvato entro il 31/12/2019 mentre il Rendiconto della gestione 2019 è stato approvato il 30/06/2020 ed il Bilancio Consolidato 2019 è stato approvato il 30/11/2020, nei termini come prorogati dalle normative emanate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

	target	raggiunto		
Tempi medi pagamento fattu	25 gg	11,31		
Tempi medi emissione revers	sale – da data sospeso di entrata a data emissio	ne reversale	21 gg	12,38
N. documenti predisposti Consolidato)	3	3		
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Adeguamento tempestivo degli strumenti di programmazione finanziaria alle misure emergenziali. Supporto e coordinamento degli amministratori e responsabili.	Predisposizione tempestiva di tutti gli atti e provvedimenti costituenti adempimento alle misure emergenziali introdotte dalle disposizioni normative vigenti per contrastare gli effetti della pandemia COVID-19. Supporto e coordinamento degli amministratori e responsabili nel processo decisionale.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Nel corso del 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica, sono state predisposte variazioni al bilancio e al P.E.G. 2020/2022 ed un prelevamento al fondo di riserva. Sono state anche verificate le determine predisposte dagli uffici, con registrazione di impegni ed emissione di mandati di pagamento per l'acquisto di materiale sanitario, per interventi di sanificazione e altre spese di prevenzione sanitaria, oltre che per l'erogazione di contributi a famiglie, imprese ed associazioni. Infine sono stati predisposti e trasmessi al sindaco e all'assessore al Bilancio, dei prospetti di dettaglio per i contributi ricevuti e per le spese sostenute, propedeutici alla compilazione della certificazione covid 2019, da effettuarsi entro il mese di maggio 2021.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. variazioni di bilancio/P.E.G. predisposte		11
N. determine relative all'emergenza covid registrate e verificate		49

Obiettivo strategico: 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
Gestione integrata dei documenti di programmazione e controllo	Valutazione ed introduzione nuova metodologia per una maggior integrazione dei documenti di Programmazione e Controllo (DUP-PEG-Piano Obiettivi e Piano Performance- Stato Attuazione Programmi – Obiettivi - Referto controllo di gestione) In considerazione dei mutati presupposti di realizzazione derivanti della situazione di emergenza dovuti al Covid-19 si è provveduto alla rielaborazione degli obiettivi del DUP e del Piano Performance-Obiettivi 2020-2022.	Moretti Serena	Perini Angelo	2020-2022	

In data 18/02/2020 si è effettuato un incontro con un consulente della Sipal Informatica per una dimostrazione del software Controllo di gestione, il prodotto non è stato considerato idoneo per le aspettative del nostro ente per cui si è ritenuto di non procedere con l'attivazione del nuovo programma.

Si è proseguito nell'attività di semplificazione e di trasparenza dei documenti di programmazione e controllo dell'attività dell'Ente. In particolare dopo una prima approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 per la sola parte finanziaria" in data 07/01/2020, si è provveduto a predisporre il Piano della Performance-Piano degli Obiettivi 2020-2022 dove sono stati elencati gli obiettivi operativi con i relativi indicatori performanti suddivisi per programmi ed una serie di indicatori di attività per ogni centro di responsabilità.

Si è provveduto all'elaborazione dello stato di attuazione degli obiettivi anno 2019 a supporto della valutazione del personale.

Sono stati predisposti i report finanziari per il 1 e 2 trimestre 2020 trasmessi ai responsabili ed agli organi competenti.

E' stato redatto il Referto annuale del Controllo di Gestione, comprensivo della Relazione Consip, approvato dalla Giunta in data 02/07/2020 e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia.

Nell'occasione della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi del DUP e del PDO, prevista nel mese di settembre, preso atto che l'attività degli uffici è stata fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria causata dall'epidemia Covid-19, si è provveduto ad una rimodulazione degli obiettivi. Il Consiglio comunale ha approvato, in data 29/10/2020, lo stato di attuazione, comprensivo delle variazione, degli obiettivi del DUP 2020-2022, di seguito la Giunta comunale ha approvato lo stato di attuazione, comprensivo delle variazione, degli obiettivi del Piano Performance-Piano Obiettivi 2020.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti	5	6
Ridefinizione degli obiettivi operativi del DUP 2020-2022 (variazioni-eliminazioni-nuovi obiettivi)	n. 30	n. 38
Ridefinizione degli obiettivi del Piano Performance- Piano Obiettivi 2020 (variazioni-eliminazioni-nuovi obiettivi)	n. 35	n. 41

Attività ordinaria 2020	Valore alla data del 31.12.2018	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020
n. reintegri cassa economale	4	4	4
n. acquisti tramite MEPA/CONSIP/ARIA	24	17	28
n. acquisti a seguito gara	2	9	4
n. impegni di spesa (solo competenza)	1712	1.645	1.612
n. variazioni di bilancio (+ prelievi fondo riserva)	18+6	15+7	16+5
n. accertamenti di entrata (solo competenza)	776	737	732
n. reversali di entrata	6.186	9.515	10.333
n. mandati di pagamento spesa	5.097	5.128	4.823
n. atti (delibere e determinazioni) ricevute da altri uffici su cui l'ufficio effettua l'istruttoria di controllo	1.134	1.099	1.143
n. fatture registrate	7.988	2.386	2.419
n. fatture emesse	5.432	5.599	4.859
n. atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	96	104	120
n. Dichiarazioni fiscali (Dichiarazione IVA + IRAP, mod.semplificato)	6	5	5
n. certificati fiscali professionisti	171	168	281
Obblighi informativi di legge su dati societari e amministratori società partecipate	1	1	1
Questionari inviati alla Corte dei Conti	2	1	5
Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)	3	2	-
Trasmissione documenti contabili al BDAP	3	3	3
n. determinazioni trattate	924	889	978
n. flussi SSD (ex RID) inviati	10	10	9
Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	1.033.356	933.178	894.763,33
n. beni mobili patrimoniali inventariati (Patrimonio)	33.502	33.528	n.d.
Valore del patrimonio immobiliare comunale	76.646.314	77.904.244	n.d.
n. beni immobili inventariati (Patrimonio)	200	201	n.d.
n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria)	460	651	698
n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria)	645	572	505
n. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria)	500	592	622
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	42	43	61

SERVIZIO TRIBUTI

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 8.6 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. Mantenimento in ordine della banca dati con attività continuativa di bonifica.	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti	Moretti Serena	Guerini Roberta	2020-2022

Stato attuazione obiettivo: Lo scarico dei dati da catasto è aggiornato con cadenza mensile. I dati vengono costantemente importati nell'applicativo gestionale e gli utenti soggetti a modifiche sono tutti bonificati.

Nei primi mesi dell'anno l'andamento è stato piuttosto basso a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Bonifiche nell'anno - N. scarichi mensili da catasto/ Numero titolarità di immobili	100%	100%
aggiornate 4024/4024	100%	100%

Attività ordinaria	Valore alla data del 31.12.2018	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020
n. atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	32	25	32
N. contribuenti IMU	11.778	11.736	11.716
n. dichiarazione di variazione ICI/successione e IMU inseriti	5.124	6.318	32.333 *
n. avvisi di accertamenti ICI/IMU/TASI emessi	1.642	3.114	1.474 **
n. provvedimenti di annullamento/rettifica ICI/IMU/TASI emessi: annullamento rettifica	228 128	333 126	76 57
n. provvedimenti di rateizzazione/revoca rateizzazione ICI/IMU emessi	0	0	16
n. ruoli ICI/ IMU/TASI formulati, controllati e approvati	29	7	0
n. discarichi, sospensioni, conferme ICI/IMU/TASI	0	32	7
n. lettere di sollecito emesse dopo controlli per violazioni ICI/IMU/TASI	0	0	0
n. rimborsi ICI/IMU/TASI	286	201	73
IMU/TASI/TARI assistenza contribuenti	2.572	3.994	2.412 ***
n. comunicazioni di diniego rimborso ICI/IMU/TASI	0	0	0
N. contribuenti TARI	9.986	9.815	9.948
n. ruoli TARES/TARI controllati, trasmessi e approvati	32	0	45
n. discarichi/sospensioni/conferme TARES/TARI	0	7	5
n. richieste di contributo TARI e IRPEF n. contenziosi gestiti	162 5	163 2	144 0
n. comunicazioni diniego rimborso TARES/TARI	0	0	0
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	15	15	15

^{*} dati riferiti al periodo 1/1/2020 – 30/10/2020. Avendo caricato il passaggio ad NCT ad oggi non è possibile elaborare i dati di novembre e dicembre in quanto è in corso la sistemazione di un congruo numero di pratiche (4.000)

^{**} l'attività è stata sospesa per diversi mesi a norma di legge per emergenza COVID

^{***} utenti serviti con estrazione dati da eliminacode. Da tenere presente i mesi di chiusura degli sportelli

SETTORE POLIZIA LOCALE

COMANDO POLIZIA LOCALE

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.1 - Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
Daspo Urbano / Sicurezza Urbana	Controllo delle aree sensibili (parchi-scuole), come indicate nel Regolamento di Polizia Urbana, per droga e degrado	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2020-2022	

Stato attuazione obiettivo:

Controlli effettuati prima del lockdown, sono stati controllati i parchi pubblici, le aree pertinenti alle scuole ed alle farmacie come da allegati del regolamento di PU.

Indicatori Performanti			target	raggiunto
h. di controllo effettuate – minimo 5 h settimana			100 h	100 h
n. infrazioni rilevate			5	6
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Controllo ai mercati rionali	Controllo aree mercatali al fine di prevenire forme di abusivismo commerciale e accattonaggio molesto	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Controlli effettuati e riscontrati alcuni comportamenti illeciti, nelle aree mercatali prima del lockdown e dopo il 29.04.2020 data di ripristino dei mercati settimanali.

Indicatori Performanti			target	raggiunto
h. di controllo effettuate – minimo 3 h settimana			126 h	127h
n. infrazioni rilevate			5	5
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Potenziamento dell'organico di	Inserimento negli strumenti di programmazione	Sindaco Facchini	Di Nardo	2020-2022
Polizia locale	di nuove assunzioni	Josehf	Francesca	

Stato attuazione obiettivo:

Con delibera di Gc n. 107 del 26/11/2019 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale e la modificazione della dotazione organica relativi al triennio 2020 – 2022 e il piano delle assunzioni per l'anno 2020. Il provvedimento prevede le seguenti assunzioni presso il Comando di Polizia Locale:

- Agente di Polizia Locale a tempo parziale e indeterminato da graduatoria di altri Enti assunta dal 01/03/2020
- Agente di Polizia locale a tempo pieno e indeterminato da Concorso pubblico in fase di assunzione del vincitore dal 01/10/2020

Indicatori Performanti				raggiunto
Aggiornamento del piano del fabbisogno di personale con implementazione del personale di				si
Assunzioni perfezionate in relazione alle previsioni			31.12.2020 Entro il 31.12.2020	1 dal 01/03/2020
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Regolamento Videosorveglianza	Revisione apparato videosorveglianza con eventuale integrazione, ed approvazione del regolamento in conformità alle norme del GDPR. Saranno predisposte progettualità per l'accesso ad eventuali bandi di Regione Lombardia per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana.	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2020

regolamento approvato

Indicatori Performanti			target	raggiunto
Approvazione entro 31.12.2020			31.12.2020	30.11.2020
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Coordinamento delle attività di polizia locale con le altre forze dell'ordine operante nel territorio	Promozione di accordi con le altre forze dell'ordine ovvero con le realtà locali limitrofe finalizzate a rafforzare i controlli, strumentazioni e collaborazioni.	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

effettuato servizi in collaborazione con la stazione carabinieri di Lumezzane, Villa Carcina, con la Compagnia di Gardone VT e con la Polizia Locale di Gardone Val Trompia, tra i servizi congiunti degno di nota è il servizio di controllo all'interno delle scuole.

	Indicatori Performanti		target	raggiunto
n. azioni congiunte intraprese in esecuzione degli accordi			12	13
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Formazione di ausiliari alla sicurezza	Istituzione degli ausiliari a supporto della polizia locale previa istituzione del registro dei volontari ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

Regolamento è stato da approvato al C.C. nella seduta del 09 settembre 2020. Il termine è stato necessariamente adeguato alla sospensione derivante dell'emergenza epidemiologica. Prima dell'inizio dell'anno scolastico è stato effettuato il corso.

Indicatori Performanti			target	raggiunto
Approvazione regolamento degli ausiliari a supporto dell'attività di Polizia Locale				09.09.2020
Iscrizione ausiliari nel registro dei volontari ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017, a seguito di selezione e formazione			Entro il 31.06.2020	12.09.2020
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Segnalazione di irregolarità residenziale	Potenziamento delle forme di collaborazione con l'Aler di BS finalizzato ad un maggiore controllo sullo stato degli alloggi ERP di proprietà dell'Aler	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée Staffoni Laura	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

 $\ \, \text{Evaso il 100\% delle richieste pervenute dall'ufficio Servizi Sociali per il controllo nelle case Aler. } \\$

Indicatori Performanti			target	raggiunto
% segnalazioni rilevate ed accertate a seguito della convenzione con Aler		100%	SI	
Obiettivo operativo Descrizione Responsabile politico		Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
Progetti di vigilanza serale	Elaborazione di un progetto recante l'efficace individuazione di servizi serali. (durante fine settimana, nel periodo estivo e in tutte le occasioni in cui si rendesse necessario un maggiore livello di attenzione)	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:

 $Progetto\ realizzato\ ed\ approvato\ con\ la\ contrattazione\ decentrata\ /\ pre-intesa\ .$

Indicatori Performanti		raggiunto
Elaborazione del progetto di sicurezza stradale e approvazione unitamente al contratto	21 02 2020	28.07.2020
decentrato integrativo anno 2020	31.03.2020	28.07.2020

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Potenziamento controlli rispetto delle sanzioni dettate dalla normativa in materia di emergenza sanitaria Sars-CoV- 2	Predisposizione ed attuazione di controlli sul territorio, finalizzati dalla normativa in materia di emergenza sanitaria Sars-CoV-2	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2020-2021

controllo assembramenti e rispetto delle linee guida dei servizi alla persona e della ristorazione.

Indicatori Performanti			target	raggiunto
servizi OP come indicati dal prospetto della Questura			100%	100%
n. di controllo persone			700	750
n. di controlli pubblici esercizi/esercizi commerciali/parrucchieri/estetisti			75	76
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Intervento a favore delle famiglie con indizione del bando "Buoni Pasto" per l'emergenza epidemiologica	consegna buoni spesa alle famiglie durante l'emergenza sanitaria	AnnaMaria Sonia Peli	Vezzola Desirée	2020

Stato attuazione obiettivo:

Consegnati a domicilio i buoni spesa emessi nei mesi di maggio/giugno/luglio

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Consegna buoni spesa	90%	95%
Consegna entro il 31.07.2020	31.07.2020	SI

Obiettivo strategico: 2.5 Piano parcheggi pubblici

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Piano Parcheggi	Censimento dei parcheggi presenti con relativa suddivisione tra liberi, a tempo, riservati. Al fine di poter intervenire nelle area più problematiche.	Gnutti Claudio	Vezzola Desirée	2020-2021

Stato attuazione obiettivo:

Concluso il censimento delle aree di sosta riservate agli invalidi e le aree di sosta a disco orario del territorio Comunale. Iniziato il censimento delle aree libere

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Approvazione del piano	31.12.2021	-

Attività ordinaria	Valore alla data del 31.12.2018	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020
n. sanzioni per infrazioni al codice della strada	1812	1802	1095
n. sanzioni per divieto di sosta	1090	1111	539
n. rilievi per incidenti stradali	52	60	24
n. ordinanze redatte per regolamentazione viabilità	159	175	175
n. punti decurtati su patenti	511	1029	869
n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività commerciali/artigianali	30	36	77
n. ordinanze ingiunzione	12	18	23
n. accertamenti residenze	739	887	Non più di competenza
n. occupazioni suolo pubblico (giornaliere)	44	50	132
n. controlli ambientali	5	5	3
n. permessi in deroga	9	31	5
n. veicoli rimossi/soggetti a fermo/sequestri	33	31	15
n. recuperi veicoli abbandonati	2	0	2
n. TSO	1	2	1
n. notifiche	297	340	309
n. comunicazioni notizie di reato	32	36	44
n. ricorsi al Prefetto/Giudice di Pace	13	7	5
n. proposte di archiviazione in autotutela	27	13	6
n. violazioni amministrative, regolamenti comunali ed ordinanze comunali	25	40	33
n. controlli telelaser/velox	110	62	307
n. patenti ritirate	38	17	12
n. determinazioni/deliberazioni/liquidazioni fatture	96	116	107
n. cessioni fabbricato	507	557	274

8. STATO ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle opere previste nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2020, la situazione risultante al 31/12/2020 è la seguente:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Manutenzione stradale - realizzazione asfalti e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali	450.000,00	Opere in corso
Lavori di ampliamento dell'ala nuova e adeguamento sismico con riqualificazione energetica dell'ala vecchia della scuola primaria Caduti per la Patria.		Finanziamento regionale confermato ed opera spostata nel 2021
Allestimento Polo culturale	200.000,00	Opera in corso di progettazione
Manutenzione straordinaria scuola Dante Alighieri	200.000,00	Opere in corso
Rotatoria via Armieri-via Garibaldi	250.000,00	Opere concluse
Svincolo tra di via Mainone e via Cav. Ghidini	600.000,00	Opera in corso di progettazione
Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e formazione di nuovi ossari presso il Cimitero Unico	250.000,00	Opera in corso di progettazione

Opere provenienti dall'anno 2019 reimputate all'esercizio 2020:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Bonifica ambientale Cimitero Unico: messa in sicurezza permanente e realizzazione parcheggio	291.151,08	Opere in corso
Ristrutturazione e ampliamento Cimitero Unico S.S. e S.A. I° lotto funzionale	523.786,04	Opera collaudata
Ristrutturazione e ampliamento Cimitero Unico S.S. e S.A. II° lotto funzionale	246.300,00	Opera collaudata
Impianto di climatizzazione sala consigliare	50.000,00	Appalto aggiudicato provvisoriamente in attesa di conclusioni sulla gestione condominiale
Polo culturale	2.131.167,56	Opera in fase di fine lavori
Riqualificazione area Val de Put	473.600,00	Opera collaudata
"Lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria Caduti per la Patria"	1.400.000,00	Opera in fase di realizzazione
Lavori di riqualificazione area Val de Put - fornitura a posa in opera chiosco comprese opere complementari	43.941,02	Opera collaudata
Riqualificazione area Val de Put: opere complementari parcheggio ed area sgambamento cani	39.759,83	Opera collaudata

Sono inoltre stati previsti altri 6 interventi di investimento non compresi nell'elenco annuale dei lavori pubblici, la cui situazione al 31/12/2020 è rappresentata nella seguente tabella:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Manutenzione straordinaria scuole primarie	50.000,00	Lavori conclusi
Lavori di manutenzione straordinaria Cimitero di Pieve	36.000,00	Lavori conclusi
Interventi su impianti sportivi		In corso appalto installazione pannelli fotovoltaici da parte di Albatros
Interventi su aree verdi e parchi (illuminazione e posa arredo parco Val de Put)	20.000,00	Lavori conclusi
Manutenzione straordinari immobili comunali	80.000,00	In corso rilevazione delle necessità
Realizzazione ed adeguamento nuovo parco giochi inclusivo "Don Gnocchi"	64.000,00	Inizio lavori 14/12/2020

LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2020 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- Sotto il profilo della **gestione finanziaria**, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di €. 9.699.862,63 di cui 4.814.407,77 parte accantonata, €. 2.201.566,19 parte vincolata, €. 179.949,72 parte destinata agli investimenti ed €. 2.503.938,95 parte disponibile; sono stati rispettati tutti gli equilibri economico-finanziari ed i vincoli di finanza pubblica; il saldo di cassa al 31/12/2020 è risultato di €. 8.658.490,46;
- Sotto il **profilo strutturale**, dalle tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, adottati con decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2018, tutti i parametri risultano negativi, in conseguenza di ciò l'ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale, né si evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario. Si è riscontrato, inoltre, l'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi alla data del 31/12/2020;
- Sotto il profilo economico l'esercizio 2020 si è chiuso con un risultato positivo di €. 790.955,77;
- La gestione patrimoniale, nell'esercizio 2020, presenta un incremento del patrimonio netto di €.
 1.572.821,47, pari al risultato economico dell'esercizio più i proventi da permessi a costruire per € 722.699,33 e una variazione positiva della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto di €.
 59.166,37;
- Per quanto riguarda l'indebitamento dell'Ente, in continuità con gli anni precedenti, si è riscontrata una riduzione dei debiti di finanziamento che sono passati da €. 4.295.581,63 ad €. 3.780.510,56 con una riduzione di €. 515.071,07 pari al 11,99%;
- Per quanto concerne il perseguimento degli obiettivi della gestione 2020, le valutazioni dell'Organismo di Valutazione, in base alla Relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi anno 2020, hanno determinato una media di realizzazione paria al 90,99%;
- Per la parte degli investimenti relative alle opere pubbliche, si specifica che delle 7 opere, previste nel Piano annuale, al 31/12/2020 la situazione era la seguente: 1 opere terminate, 2 in corso di realizzazione, 3 in corso di progettazione ed una rimandata al 2021. Delle opere provenienti dall'esercizio precedente n. 5 sono state portate a termina e 4 sono in stato di realizzazione. Sono, inoltre, stati realizzati 3 interventi di investimento, di importo inferiore ai 100.000,00 €uro, non previsti nel Piano annuale.

Si segnala che le presenti risultanze trovano piena corrispondenza con le indicazioni contenute nella relazione della Giunta sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del TUEL, ed allegate al Rendiconto, cui si rinvia per una più completa e puntuale valutazione dell'efficacia dell'azione condotta.