Città di Lumezzane

Provincia di Brescia

Referto

stato attuazione obiettivi

alla data del 30 giugno 2021

Servizio Controllo di Gestione

Referto stato attuazione obiettivi

alla data del 30 giugno 2021

Indice	
	Pg.
Parte Entrate	2
Parte Spese	5
Stato di attuazione obiettivi	14

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2021

Situazione al 30 giugno 2021

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

PARTE ENTRATA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
0		1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	326.463,27	0,00	326.463,27	0,00
0		2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0,00	933.151,84	0,00	933.151,84	0,00
0		3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00	2.355.282,59	0,00	2.355.282,59	0,00
					0,00	**3.614.897,70**	**0,00**	**3.614.897,70**	**0,00**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
1	E.1.01.01.06.000	15	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	5.026.000,00	5.026.000,00	2.687.250,70	2.338.749,30	2.687.250,70
1	E.1.01.01.06.002	16	0	IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (VIOLAZIONI)	548.000,00	548.000,00	309.376,38	238.623,62	27.163,65
1	E.1.01.01.08.002	10	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	5.000,00	5.000,00	1.361,10	3.638,90	1.361,10
1	E.1.01.01.16.000	55	0	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	1.890.000,00	1.890.000,00	1.802.671,53	87.328,47	140.887,02
1	E.1.01.01.51.000	68	0	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2.767.968,00	2.358.895,74	11.675,20	2.347.220,54	11.675,20
1	E.1.01.01.51.000	70	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.000,00	5.000,00	7.364,68	-2.364,68	7.364,68
1	E.1.01.01.51.000	71	0	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	500,00	500,00	672,92	-172,92	672,92
1	E.1.01.01.53.000	20	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	5.212,00	-5.212,00	5.212,00
1	E.1.01.01.60.000	73	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.)	5.000,00	5.000,00	2.923,51	2.076,49	2.923,51
1	E.1.01.01.76.000	25	0	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	7.608,13	8.432,13	-824,00	8.432,13
1	E.1.01.01.76.002	26	0	TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (VIOLAZIONI)	175.000,00	175.000,00	70.000,00	105.000,00	3.436,04
1	E.1.03.01.01.000	80	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO)	1.690.000,00	1.690.000,00	1.706.749,27	-16.749,27	1.140.424,93
				TOTALE TITOLO 1	**12.112.468,00**	**11.711.003,87**	**6.613.689,42**	**5.097.314,45**	**4.036.803,88**

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
2	E.2.01.01.01.000	132	0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO	72.000,00	363.053,36	125.040,48	238.012,88	125.040,48
2	E.2.01.01.01.000	133	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI SERVIZI EDUCATIVI E DI ISTRUZIONE	87.230,00	87.230,00	0,00	87.230,00	0,00
2	E.2.01.01.01.001	46	0	QUOTA CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI COMUNALI (ART.1 COMMA 337 LEGG	4.000,00	4.723,43	0,00	4.723,43	0,00
2	E.2.01.01.01.999	137	0	RIMBORSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
2	E.2.01.01.02.001	142	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2	E.2.01.01.02.001	149	0	TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA	5.000,00	5.000,00	4.280,00	720,00	0,00
2	E.2.01.01.02.001	153	0	FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	175.000,00	281.509,92	8.667,44	272.842,48	8.667,44
2	E.2.01.01.02.001	155	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE FONDO AFFITTI (IN SPESA CAP.13815/52)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2	E.2.01.01.02.003	197	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE E ACCORDI DI COLLAB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2	E.2.01.01.02.006	170	0	TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
				TOTALE TITOLO 2	**403.030,00**	**803.116,71**	**137.987,92**	**665.128,79**	**133.707,92**

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
3	E.3.01.02.01.000	402	0	PROVENTO DA SCAMBIO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FOTOVOLTAICO	1.515,33	1.515,33	1.588,13	-72,80	30,00
3	E.3.01.02.01.006	350	0	PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3	E.3.01.02.01.008	260	0	REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	413.000,00	413.000,00	139.173,60	273.826,40	95.608,20
3	E.3.01.02.01.010	405	0	PROVENTI DA PESA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	2.500,00	1.964,20	535,80	1.037,00
3	E.3.01.02.01.014	250	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	95.000,00	95.000,00	4.086,39	90.913,61	4.086,39
3	E.3.01.02.01.016	330	0	PROVENTI PER IL TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	20.000,00	5.825,60	14.174,40	3.057,12
3	E.3.01.02.01.032	200	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI STATO CIVILE (UFFICIO ANAGRAFE)	800,00	800,00	591,50	208,50	575,50
3	E.3.01.02.01.032	202	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	5.000,00	5.000,00	787,11	4.212,89	787,11
3	E.3.01.02.01.033	201	0	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	8.000,00	8.000,00	3.177,90	4.822,10	2.914,68
3	E.3.01.02.01.033	210	0	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA SETTORE TECNICO	60.000,00	60.000,00	11.543,00	48.457,00	11.543,00
3	E.3.01.02.01.033	471	0	DIRITTI DI COPIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	500,00	500,00	150,00	350,00	150,00
3	E.3.01.02.01.999	270	0	RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	70.000,00	70.000,00	21.955,99	48.044,01	11.532,95
3	E.3.01.02.01.999	280	0	PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3	E.3.01.02.01.999	310	0	RETTE FREQUENZA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV	4.000,00	4.000,00	3.953,15	46,85	2.540,16
3	E.3.01.02.01.999	340	0	PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6.200,00	6.200,00	3.052,44	3.147,56	1.317,60
3	E.3.01.02.01.999	401	0	RIMBORSI MINISTERO DELL'INTERNO PER SERVIZIO RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTR	2.000,00	2.000,00	436,80	1.563,20	436,80
3	E.3.01.03.01.000	460	0	CANONI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6.250,00	6.250,00	6.249,40	0,60	0,00
3	E.3.01.03.01.002	412	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE PARTE TRIBUTI	135.937,00	129.248,37	129.369,00	-120,63	129.369,00
3	E.3.01.03.01.002	413	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE PARTE UFFICIO COMMERCIO	47.000,00	44.407,55	3.727,02	40.680,53	3.420,02
3	E.3.01.03.01.002	414	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE PARTE POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	12.000,00	7.384,00	4.616,00	7.384,00
3	E.3.01.03.01.003	381	0	CANONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	116.584,00	116.584,00	88.050,80	28.533,20	0,00
3	E.3.01.03.01.003	392	0	CANONE GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	219.600,00	219.600,00	219.600,00	0,00	0,00
3	E.3.01.03.01.003	411	0	CANONI POLIZIA IDRAULICA (IN SPESA CAP. 10523/52 ANNO 2013 CAP. 20511/20 ANNO	100.000,00	100.000,00	10.111,11	89.888,89	10.111,11
3	E.3.01.03.01.003	415	0	PROVENTI DA AFFIDAMENTI CON CONCESSIONI	57.000,00	57.000,00	10.250,88	46.749,12	5.125,44
3	E.3.01.03.01.003	416	0	CONCESSIONI CIMITERIALI	150.000,00	150.000,00	66.745,00	83.255,00	66.745,00
3	E.3.01.03.01.003	417	0	PROVENTI DA CONCESSIONI IN USO MAGAZZINO COMUNALE	2.400,00	2.400,00	2.460,22	-60,22	1.230,11
3	E.3.01.03.02.000	409	0	AFFITTI IMMOBILI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	3.960,00	8.040,00	3.960,00
3	E.3.01.03.02.002	410	0	QUOTA FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3	E.3.02.02.01.000	220	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRAD	200.000,00	200.000,00	33.385,60	166.614,40	22.389,16
3	E.3.02.02.01.000	230	0	ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	5.000,00	8.937,00	-3.937,00	8.937,00
3	E.3.02.02.01.000	237	0	PROVENTI DA SANZIONI ART. 53 L.R. 12/2005 OPERE NON CONFORMI ALLE PREVISIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3	E.3.02.02.99.001	235	0	PROVENTI DA SANZIONI PER OPERE REALIZZATE IN AREE VINCOLATE ART.167 D.LGS.42/	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
3	E.3.03.03.02.999	419	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3	E.3.03.03.03.001	421	0	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3	E.3.03.03.04.001	422	0	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	25,00	25,00	0,04	24,96	0,02
3	E.3.03.03.99.999	420	0	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DDPP	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3	E.3.05.01.01.000	472	0	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3	E.3.05.02.01.001	474	0	RIMBORSI PER SPESE PERSONALE PRESSO ALTRI ENTI	45.000,00	45.000,00	43.030,37	1.969,63	5.890,37
3	E.3.05.02.02.002	433	0	RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI	40.000,00	40.000,00	19.295,05	20.704,95	19.295,05
3	E.3.05.02.03.000	445	0	RIMBORSO RETTE SERVIZIO EDUCATIVA E ASSISTENZA DOMICILIARE	12.000,00	12.000,00	3.544,92	8.455,08	3.544,92
3	E.3.05.02.03.000	458	0	RIMBORSI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3	E.3.05.02.03.000	470	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	22.000,00	22.000,00	16.253,26	5.746,74	13.804,56
3	E.3.05.02.03.001	492	0	RECUPERI PER RIMBORSO PASTI MENSA DOCENTI STATALI	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00

3	E.3.05.02.03.004	440	0	RIMBORSO RETTE CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	631,30	-631,30	631,30
3	E.3.05.02.03.004	450	0	RIMBORSO PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	0,00	0,00	1.229,09	-1.229,09	1.229,09
3	E.3.05.02.03.004	455	0	RIMBORSO RETTE C.D.D. E STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	11.000,00	11.000,00	800,00	10.200,00	800,00
3	E.3.05.02.03.004	465	0	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	500,00	500,00	30,00	470,00	25,00
3	E.3.05.02.03.004	466	0	INTROITI DA DISTRIBUZIONE COMPOSTER (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	500,00	183,00	317,00	183,00
3	E.3.05.02.03.005	463	0	RECUPERO PER ANTICIPAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA (SPESA CAP. 13213/	7.700,00	7.700,00	7.284,29	415,71	0,00
3	E.3.05.99.02.001	475	0	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	24.930,00	29.930,00	12.423,04	17.506,96	12.423,04
3	E.3.05.99.99.999	477	0	QUOTA ANNUALE CONVENZIONE PIANO DI RIENTRO	159.089,00	159.089,00	159.089,00	0,00	0,00
				TOTALE TITOLO 3	**2.295.405,33**	**2.295.124,25**	**1.054.309,20**	**1.240.815,05**	**454.113,70**

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
4	E.4.02.01.01.000	565	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INTERVENTI SETTORE SCOLASTICO (SPESA CAP. 2151	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.01.001	560	0	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (A	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	583	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EDIFICI SCOLASTICI (SPESA CAP. 21511/08 E CAP. 21611	1.529.570,00	305.914,00	305.914,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	585	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI (SPESA CAP. 22111/01)	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	64.158,00
4	E.4.02.01.02.001	587	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI SU CIMITERI (SPESA CAP. 23911/10)	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	588	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (SPESA ANNO 2019 CAP. 21911/03, ANN	0,00	46.372,17	30.000,00	16.372,17	19.500,00
4	E.4.02.01.02.001	589	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI NELLA SICUREZZA (CAP. 21111/01)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	590	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI SU STRADE E SUL TERRITORIO (SPESA CA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4	E.4.02.01.02.006	608	0	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER INVESTIMENTI (ANNO 2021 CAP. 22611/25	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4	E.4.02.01.02.018	605	0	CONTRIBUTI CONSIGLIO VALLE SABBIA PER INVESTIMENTI (SPESA CAP. 23421/03)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4	E.4.02.03.03.999	662	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI (SPESA CAP. 22911/30)	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4	E.4.02.04.01.001	663	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INVESTIMENTI (SPESA CAP. 22211/09)	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
4	E.4.04.01.08.001	518	0	ALIENAZIONE DI ABITAZIONI(EX LEGGE N. 560/93) (IN SPESA CAP. 23011/03)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4	E.4.04.01.10.001	500	0	CONCESSIONI CIMITERIALI (SPESA ANNO 2018 CAP. 20516/07, ANNO 2020 CAP. 23911/	50.000,00	112.000,00	123.000,00	-11.000,00	123.000,00
4	E.4.04.01.10.001	545	0	ALIENAZIONE DIRITTI SU IMMOBILI (SPESA CAP.20511/14 E CAP. 22611/23)	10.000,00	10.000,00	2.990,00	7.010,00	2.990,00
4	E.4.04.02.01.000	510	0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI (ANNO 2018 CAP. 22911/02 E 20511/10, CAP. 30313/05, AN	10.000,00	10.000,00	6.239,00	3.761,00	5.096,00
4	E.4.05.01.01.001	610	0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE	400.000,00	400.000,00	344.454,94	55.545,06	291.917,69
4	E.4.05.01.01.001	611	0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A PARCHEGGI (FINANZIA IN SPE	50.000,00	50.000,00	55.483,69	-5.483,69	38.785,79
4	E.4.05.01.01.001	612	0	MAGGIORAZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE PER RECUPERO DI SOTTOTETTI AI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4	E.4.05.01.01.001	613	0	CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE CHE SOTTRAGGONO SUPERFICI AGRICOLE (C.2 A	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4	E.4.05.01.01.001	614	0	MONETIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI SOGGETTI ALLE MISURE DI INVARIANZA IDRAULI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4	E.4.05.01.01.001	630	0	PROVENTI DA ONERI PER CONVENZIONI URBANISTICHE (SPESA CAP 22611/12)	0,00	33.698,00	4.698,00	29.000,00	0,00
				TOTALE TITOLO 4	**2.451.670,00**	**2.017.084,17**	**1.151.779,63**	**865.304,54**	**545.447,48**

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
6	E.6.03.01.04.000	700	0	MUTUI PER ISTRUZIONE PUBBLICA	655.530,00	655.530,00	0,00	655.530,00	0,00
6	E.6.03.01.04.000	720	0	MUTUI PER FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE TITOLO 6	**772.530,00**	**655.530,00**	**0,00**	**655.530,00**	**0,00**

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

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

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
9	E.9.01.01.01.001	60200	2	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	13.385,73	46.614,27	13.385,73
9	E.9.01.01.02.001	60500	3	RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT	1.600.000,00	1.600.000,00	611.637,98	988.362,02	431.637,98
9	E.9.01.02.01.001	60200	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	650.000,00	650.000,00	500.000,00	150.000,00	279.507,82
9	E.9.01.02.02.001	60100	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER C	350.000,00	350.000,00	300.014,65	49.985,35	124.416,14
9	E.9.01.02.99.999	60300	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	80.000,00	80.000,00	52.500,00	27.500,00	25.822,10
9	E.9.01.03.01.001	60200	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	120.000,00	120.000,00	13.543,52	106.456,48	13.543,52
9	E.9.01.03.02.001	60100	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9	E.9.01.99.01.001	60500	8	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	542,11	99.457,89	542,11
9	E.9.01.99.03.001	60600	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00
9	E.9.01.99.06.000	60600	1	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9	E.9.01.99.99.999	60500	9	ENTRATA INCONDIZIONATA ADDEBITI SEPA DA RESTITUIRE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9	E.9.02.02.02.001	60500	4	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	5.359,59	44.640,41	5.359,59
9	E.9.02.04.01.001	60400	0	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	250,00	29.750,00	250,00
9	E.9.02.04.01.001	60400	1	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9	E.9.02.04.02.001	60400	5	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9	E.9.02.05.01.001	60500	1	ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	20.000,00	20.000,00	6.925,95	13.074,05	6.925,95
9	E.9.02.05.01.001	60500	2	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (IMPOSTA DI BOL	40.000,00	40.000,00	11.594,00	28.406,00	1.482,00
9	E.9.02.99.99.999	60500	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	4.989,20	95.010,80	4.989,20
9	E.9.02.99.99.999	60500	7	CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	100.000,00	100.000,00	25.809,34	74.190,66	15.245,32
				TOTALE TITOLO 9	**3.684.000,00**	**3.684.000,00**	**1.550.552,07**	**2.133.447,93**	**923.107,46**

TOTALE ENTRATE	**22.219.103,33**	**25.280.756,70**	**10.508.318,24**	**14.772.438,46**	**6.093.180,44**

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2021

Situazione al 30 giugno 2021

P A R T E S P E S E

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

PARTE SPESA

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01: ORGANI ISTITUZIONALI - RESPONSABILE: SALVINELLI NICOLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10111	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	23.100,00	23.100,00	10.652,52	12.447,48	10.652,52
1	U.1.01.01.01.000	10111	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.800,00	3.670,00	1.870,00	1.800,00	1.870,00
1	U.1.01.01.01.003	10111	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	10111	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.400,00	7.870,00	3.695,18	4.174,82	2.708,94
1	U.1.02.01.01.001	10117	5	I.R.A.P. A DEBITO	12.100,00	12.260,00	10.470,41	1.789,59	4.680,55
1	U.1.03.01.01.000	10112	2	ACQUISTI E ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E LIBRI SEGRETERIA SINDACO	1.000,00	1.500,00	1.250,00	250,00	0,00
1	U.1.03.01.02.999	10112	50	ALTRI ACQUISTI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.01.001	10113	17	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO,ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	111.000,00	111.000,00	110.438,40	561,60	55.219,20
1	U.1.03.02.01.001	10113	18	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSARI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1	U.1.03.02.01.002	10113	20	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.602,79
1	U.1.03.02.02.000	10113	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.350,00	1.350,00	891,00	459,00	384,30
1	U.1.03.02.02.000	10113	51	FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZIONE DEL SINDACO	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	U.1.03.02.02.999	10113	56	SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALE	9.100,00	9.100,00	6.864,00	2.236,00	0,00
1	U.1.03.02.99.003	10113	40	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	23.500,00	23.500,00	23.167,67	332,33	23.167,67
				TOTALE PROGRAMMA	**207.550,00**	**210.050,00**	**179.999,18**	**30.050,82**	**106.585,97**

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 02: SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE: SALVINELLI NICOLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10211	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	252.400,00	271.048,43	135.088,70	135.959,73	135.088,70
1	U.1.01.01.01.000	10211	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	22.000,00	41.575,00	19.575,00	22.000,00	9.883,88
1	U.1.01.01.01.003	10211	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	10211	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	76.300,00	89.260,36	45.547,41	43.712,95	32.618,29
1	U.1.02.01.01.001	10217	5	I.R.A.P. A DEBITO	23.500,00	27.658,10	13.991,57	13.666,53	9.873,66
1	U.1.03.01.02.999	10212	50	ALTRI ACQUISTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1	U.1.03.02.16.002	10213	13	SPESE POSTALI	20.000,00	20.000,00	16.998,55	3.001,45	5.537,91
1	U.1.03.02.99.999	10213	20	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI PER SEDUTE CONSIGLI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**397.400,00**	**452.741,89**	**233.901,23**	**218.840,66**	**193.002,44**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10311	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	254.700,00	262.121,19	125.765,91	136.355,28	125.765,91
1	U.1.01.01.01.000	10311	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	27.150,00	48.230,00	27.080,00	21.150,00	15.517,95
1	U.1.01.01.01.003	10311	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.207,32
1	U.1.01.01.02.002	10813	20	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE	50.000,00	50.000,00	49.836,80	163,20	12.227,75
1	U.1.01.02.01.001	10311	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	77.400,00	84.601,23	41.871,14	42.730,09	30.925,38
1	U.1.02.01.01.001	10317	5	I.R.A.P. A DEBITO	22.300,00	24.730,79	12.131,18	12.599,61	8.660,27
1	U.1.02.01.99.999	10317	4	ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.500,00	3.500,00	1.266,00	2.234,00	226,00
1	U.1.02.01.99.999	10327	50	TASSA DI PRELEVAMENTO RAPIDO DA CONTI CORRENTI POSTALI	2.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00	160,00
1	U.1.03.01.01.000	10322	2	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E ACQUISTO LIBRI UFFICIO PROVVEDITORA	7.000,00	7.000,00	3.557,20	3.442,80	3.069,16
1	U.1.03.01.02.000	10322	5	FONDO ECONOMALE PROVVEDITORATO	4.000,00	4.000,00	2.385,43	1.614,57	385,43
1	U.1.03.01.02.000	10322	50	ALTRI ACQUISTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1	U.1.03.01.02.001	10322	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA STAMPATI E VARIE	12.000,00	12.000,00	6.378,14	5.621,86	3.317,14
1	U.1.03.02.01.008	10313	16	COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI	49.500,00	49.500,00	49.324,60	175,40	4.876,95
1	U.1.03.02.07.008	10814	1	NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00	6.000,00	5.203,86	796,14	1.355,94
1	U.1.03.02.99.999	10313	18	COMPENSO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.99.999	10313	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.000,00	6.000,00	2.345,28	3.654,72	0,00
1	U.1.07.06.04.001	10316	5	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.07.06.99.000	10316	10	ALTRI INTERESSI PASSIVI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	U.1.10.03.01.001	10817	3	VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
1	U.1.10.04.01.001	10813	9	ASSICURAZIONE BENI MOBILI(AUTOMEZZI COMUNALI)	10.000,00	10.000,00	7.909,61	2.090,39	7.382,00
1	U.1.10.04.01.002	10813	10	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	140.000,00	140.000,00	87.630,30	52.369,70	81.008,03
1	U.1.10.99.99.999	10818	4	INTEGRAZIONI SPESE PER DISPOSIZIONI NORMATIVE	500,00	500,00	50,00	450,00	0,03
				TOTALE PROGRAMMA	**805.850,00**	**843.983,21**	**438.635,45**	**405.347,76**	**298.085,26**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10411	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	170.700,00	170.700,00	79.201,91	91.498,09	79.201,91
1	U.1.01.01.01.000	10411	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.650,00	13.350,00	6.700,00	6.650,00	6.651,80
1	U.1.01.01.01.003	10411	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1	U.1.01.01.01.004	10411	8	FONDO INCENTIVANTE PER RECUPERO IMU E TARI	15.000,00	28.514,98	13.514,98	15.000,00	13.514,98
1	U.1.01.02.01.001	10411	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	52.600,00	57.655,00	27.427,37	30.227,63	18.740,67
1	U.1.02.01.01.001	10417	5	I.R.A.P. A DEBITO	11.400,00	13.120,00	6.122,43	6.997,57	3.651,20
1	U.1.03.02.03.999	10413	55	SPESE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI	40.000,00	6.100,00	6.100,00	0,00	1.091,17
1	U.1.03.02.16.000	10413	56	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E POSTALI	0,00	33.900,00	13.971,58	19.928,42	13.953,18
1	U.1.03.02.99.003	10413	40	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1	U.1.03.02.99.999	10413	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15.000,00	15.000,00	6.344,00	8.656,00	0,00
1	U.1.04.01.01.011	10415	5	CONTRIBUTI PER RISCOSSIONI IMU	3.700,00	3.700,00	3.500,00	200,00	2.154,51
1	U.1.09.02.01.001	10418	2	SGRAVIO DI TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	6.498,00	43.502,00	6.473,00
				TOTALE PROGRAMMA	**366.650,00**	**393.639,98**	**170.980,27**	**222.659,71**	**146.632,42**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10521	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	124.200,00	124.200,00	58.442,05	65.757,95	58.442,05
1	U.1.01.01.01.000	10521	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	8.800,00	17.920,00	9.120,00	8.800,00	7.047,20
1	U.1.01.01.01.003	10521	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	900,00	900,00	900,00	0,00	166,44
1	U.1.01.02.01.001	10521	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	37.500,00	39.780,00	18.492,39	21.287,61	13.368,72
1	U.1.02.01.01.001	10527	5	I.R.A.P. A DEBITO	9.300,00	10.080,00	4.575,59	5.504,41	3.090,99
1	U.1.02.01.02.001	10527	2	IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI	2.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00	200,00
1	U.1.02.01.06.001	10527	4	TRIBUTI E ADDIZIONALI	14.441,00	14.441,00	0,00	14.441,00	0,00
1	U.1.02.01.09.001	10527	1	TASSA DI PROPRIETA' PARCO VEICOLI	2.000,00	2.000,00	1.718,88	281,12	769,32
1	U.1.03.01.02.000	10522	50	ALTRI ACQUISTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1	U.1.03.01.02.000	10522	55	ACQUISTO DI MATERIALE PER PREVENZIONE SANITARIA	0,00	1.500,00	1.365,00	135,00	1.365,00
1	U.1.03.01.02.002	10522	6	ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	5.923,82
1	U.1.03.02.05.000	10523	2	UTENZE MUNICIPIO	100.000,00	100.000,00	52.680,06	47.319,94	6.057,82
1	U.1.03.02.05.007	10523	56	SPESE CONDOMINIALI	0,00	23.000,00	3.749,05	19.250,95	3.749,05
1	U.1.03.02.09.001	10523	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	16.000,00	16.000,00	10.641,72	5.358,28	9.667,23
1	U.1.03.02.09.006	10523	6	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.462,00	6.062,00	2.599,01	3.462,99	1.094,34
1	U.1.03.02.10.001	10523	1	INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	U.1.03.02.11.000	10613	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	15.000,00	16.770,00	11.007,20	5.762,80	5.429,00
1	U.1.03.02.11.999	10523	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.200,00	2.200,00	2.049,60	150,40	1.024,80
1	U.1.03.02.11.999	10523	51	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008	15.000,00	12.000,00	7.788,91	4.211,09	809,81
1	U.1.03.02.13.001	10523	11	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	4.801,92	198,08	1.200,48
1	U.1.03.02.13.002	10523	4	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI, AMBIENTI E MEZZI COMUNALI	65.000,00	65.000,00	55.739,67	9.260,33	26.237,80
1	U.1.03.02.16.001	10613	3	PUBBLICAZIONI	4.500,00	4.500,00	300,97	4.199,03	0,00
1	U.1.03.02.18.000	10523	53	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE SANITARIA E ADEMPIMENTI D.LGS. 8	0,00	5.000,00	4.584,00	416,00	2.752,00
1	U.1.03.02.99.999	10523	55	SPESE CONDOMINIALI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	10525	6	TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER FUNZIONI CATASTALI DELEGATE	12.538,62	12.538,62	12.538,62	0,00	12.538,62
2	U.2.02.01.09.000	20511	6	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA TRASFERIMENTI MINISTERIALI CA	0,00	80.000,00	78.088,64	1.911,36	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**487.841,62**	**583.891,62**	**359.383,28**	**224.508,34**	**160.934,49**

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 06: UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE: PATERLINI DONATELLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10511	8	COMPENSI PER INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA CAP. 475)	18.000,00	18.000,00	9.334,38	8.665,62	9.334,38
1	U.1.01.01.01.000	10611	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	265.500,00	265.500,00	137.717,92	127.782,08	95.379,33
1	U.1.01.01.01.000	10611	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	19.150,00	31.879,94	13.979,94	17.900,00	13.354,96
1	U.1.01.01.01.003	10611	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	407,31
1	U.1.01.02.01.001	10511	12	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI INCARICHI INTERNI (PARTE EN	5.400,00	5.400,00	2.295,25	3.104,75	2.295,25
1	U.1.01.02.01.001	10611	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	79.900,00	83.085,00	46.313,66	36.771,34	23.667,67
1	U.1.02.01.01.001	10517	55	I.R.A.P. A DEBITO SU COMPENSI INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA CAP. 475)	1.530,00	1.530,00	793,41	736,59	793,41
1	U.1.02.01.01.001	10617	5	I.R.A.P. A DEBITO	22.400,00	23.485,00	12.384,38	11.100,62	6.001,91
1	U.1.03.01.02.000	10512	8	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	15.000,00	15.000,00	9.600,00	5.400,00	4.406,26
1	U.1.03.02.05.000	10513	2	UFFICIO TECNICO - UTENZE VARIE	14.000,00	14.000,00	4.278,40	9.721,60	825,46
1	U.1.03.02.09.000	10513	9	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	21.000,00	21.000,00	12.614,56	8.385,44	5.684,50
1	U.1.03.02.09.004	12923	6	MANUTENZIONE ARCHIVI MECCANICI	3.500,00	3.500,00	3.108,97	391,03	1.304,49
1	U.1.03.02.09.008	10513	88	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	85.000,00	85.000,00	53.056,00	31.944,00	10.980,00
1	U.1.03.02.11.000	10513	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	6.000,00	11.000,00	5.636,40	5.363,60	1.856,17
1	U.1.03.02.12.999	10513	40	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI	3.600,00	3.600,00	2.700,00	900,00	1.650,00
1	U.1.03.02.99.999	10513	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.000,00	3.000,00	1.327,00	1.673,00	0,00
1	U.1.03.02.99.999	12923	55	COMPENSI PER COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	12925	4	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SETTORE TECNICO	26.076,00	26.076,00	1.500,00	24.576,00	1.500,00
1	U.1.07.02.01.001	10516	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	11.000,00	11.000,00	5.293,68	5.706,32	0,00
1	U.1.07.05.04.000	10516	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.200,00	1.200,00	793,05	406,95	0,00
1	U.1.07.05.04.999	10516	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	600,00	600,00	285,59	314,41	0,00
2	U.2.02.01.09.000	20511	1	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA CAP. 500 CONC.CIMITERIALI)	0,00	7.535,55	7.535,55	0,00	2.743,20
2	U.2.02.01.09.000	20511	3	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ONERI 10% CAP. 610 E 611)	45.000,00	45.000,00	23.120,00	21.880,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	20511	10	INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO,ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMM	10.000,00	12.160,00	2.160,00	10.000,00	2.160,00
2	U.2.02.01.09.000	20511	14	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA CAP. 545)	5.000,00	8.119,22	3.665,87	4.453,35	3.119,22
2	U.2.02.03.05.001	20516	1	PROGETTAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO CON PERMESSI A COSTRUIR	20.000,00	80.774,54	30.774,54	50.000,00	4.160,00
2	U.2.03.04.01.001	22927	9	FONDO L.R. 12/2005 PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURI EDIFICI E A	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
2	U.2.05.04.04.001	22928	2	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE (ONERI CAP. 610)	10.000,00	45.151,04	284,49	44.866,55	284,49
				TOTALE PROGRAMMA	**708.256,00**	**838.996,29**	**392.453,04**	**446.543,25**	**191.908,01**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10711	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	201.000,00	201.000,00	76.388,55	124.611,45	76.388,55
1	U.1.01.01.01.000	10711	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	16.000,00	30.200,00	14.200,00	16.000,00	14.200,00
1	U.1.01.01.01.003	10711	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	800,00	800,00	800,00	0,00	271,95
1	U.1.01.01.01.004	10711	8	COMPENSI PERSONALE PER CENSIMENTO (ENTRATA CAP. 137)	4.947,29	4.947,29	0,00	4.947,29	0,00
1	U.1.01.02.01.001	10711	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	60.200,00	63.750,00	25.447,49	38.302,51	18.530,78
1	U.1.02.01.01.001	10717	5	I.R.A.P. A DEBITO	17.200,00	18.410,00	7.129,43	11.280,57	4.962,74
1	U.1.03.01.02.000	10712	50	ALTRI ACQUISTI	3.500,00	3.500,00	3.333,28	166,72	1.952,00
1	U.1.03.02.99.003	10713	40	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1	U.1.03.02.99.999	10713	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1	U.1.04.01.02.003	10715	3	CONTRIBUTI A COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.500,00	2.500,00	1.019,08	1.480,92	1.019,08
				TOTALE PROGRAMMA	**308.947,29**	**327.907,29**	**129.617,83**	**198.289,46**	**118.625,10**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10231	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	66.700,00	66.700,00	29.800,86	36.899,14	29.800,86
1	U.1.01.01.01.000	10231	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.450,00	6.990,00	3.540,00	3.450,00	3.357,63
1	U.1.01.01.01.003	10231	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	300,00	300,00	300,00	0,00	85,51
1	U.1.01.02.01.001	10231	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	18.300,00	19.185,00	9.073,41	10.111,59	6.871,49
1	U.1.02.01.01.001	10237	5	I.R.A.P. A DEBITO	5.800,00	6.105,00	2.845,48	3.259,52	2.115,25
1	U.1.03.02.05.003	10233	20	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI	2.300,00	2.300,00	1.462,78	837,22	1.462,78
1	U.1.03.02.07.006	10233	13	SPESE INFORMATICHE PER LICENZE SOFTWARE	3.600,00	3.600,00	1.268,80	2.331,20	1.268,80
1	U.1.03.02.09.005	10233	6	MANUTENZIONE MEZZI INFORMATICI	4.700,00	4.700,00	1.587,65	3.112,35	336,33
1	U.1.03.02.19.000	10233	12	SPESE INFORMATICHE	105.000,00	120.000,00	98.672,52	21.327,48	37.026,38
1	U.1.03.02.19.000	10233	55	FONDO ACCRESCIMENTO EFFICIENZA DELL'ENTE (20% PROG. INTERNE - ART. 13 B	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1	U.1.04.01.02.002	10235	2	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER QUOTA ADESIONE CENTRO INNOVAZIONE E TE	4.000,00	4.000,00	3.781,00	219,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	10235	3	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE SERV.ASSOCIATO INFOR	11.000,00	11.000,00	3.660,00	7.340,00	0,00
2	U.2.02.01.07.000	20235	3	ACQUISTO DI MEZZI INFORMATICI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	880,00	879,96	0,04	852,15
2	U.2.02.01.07.000	20235	5	ACQUISTO DI MEZZI INFORMATICI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**225.150,00**	**255.260,00**	**156.872,46**	**98.387,54**	**83.177,18**

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE - RESPONSABILE: DI NARDO FRANCESCA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10221	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	75.200,00	81.940,00	35.421,82	46.518,18	33.305,23
1	U.1.01.01.01.000	10221	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.350,00	12.910,00	8.435,00	4.475,00	6.543,97
1	U.1.01.01.01.003	10221	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	10221	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	22.500,00	23.640,00	9.385,40	14.254,60	6.904,78
1	U.1.02.01.01.001	10227	5	I.R.A.P. A DEBITO	7.000,00	7.600,00	3.154,69	4.445,31	2.125,11
1	U.1.03.02.01.008	10223	16	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.02.002	10223	22	RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI E LSU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	27,30
1	U.1.03.02.04.000	10223	21	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	13.500,00	13.500,00	2.231,00	11.269,00	1.401,00
1	U.1.03.02.16.999	10223	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	28.900,00	28.900,00	28.860,12	39,88	14.430,06
1	U.1.03.02.16.999	10223	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1	U.1.03.02.99.005	10223	55	COMPENSI PER COMMISSIONI	1.000,00	5.000,00	4.995,77	4,23	4.617,77
				TOTALE PROGRAMMA	**161.250,00**	**180.290,00**	**98.783,80**	**81.506,20**	**69.355,22**

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI - RESPONSABILE: DI NARDO FRANCESCA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	43.400,00	43.400,00	20.085,87	23.314,13	20.085,87
1	U.1.01.01.01.000	10811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.350,00	6.875,00	4.650,00	2.225,00	4.028,43
1	U.1.01.02.01.001	10811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	13.100,00	13.977,66	6.810,62	7.167,04	4.980,28
1	U.1.02.01.01.001	10817	5	I.R.A.P. A DEBITO	4.100,00	4.405,00	2.075,73	2.329,27	1.475,26
1	U.1.03.02.11.006	10613	14	SPESE LEGALI PER LITI E RISARCIMENTI (ANNO 01 L.1.039.017.771 AVANZO AMM.	30.000,00	101.420,57	86.908,47	14.512,10	8.909,51
1	U.1.03.02.11.006	10813	14	SPESE LEGALI, PER LITI E RISARCIMENTI	0,00	378,57	378,57	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**93.950,00**	**170.456,80**	**120.909,26**	**49.547,54**	**39.479,35**

MISSIONE 03 - PROGRAMMA 1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE: VEZZOLA DESIREE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	11111	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	318.900,00	318.900,00	140.372,69	178.527,31	140.372,69
1	U.1.01.01.01.000	11111	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	39.500,00	77.596,63	40.263,30	37.333,33	38.176,82
1	U.1.01.01.01.003	11111	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	17.302,00	17.302,00	17.302,00	0,00	4.157,25
1	U.1.01.02.01.001	11111	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	106.700,00	116.225,00	51.856,57	64.368,43	35.891,11
1	U.1.02.01.01.001	11117	5	I.R.A.P. A DEBITO	32.400,00	35.640,00	15.770,18	19.869,82	10.544,94
1	U.1.03.01.02.000	11112	50	ALTRI ACQUISTI	5.000,00	3.720,00	3.716,20	3,80	134,20
1	U.1.03.01.02.001	11112	1	ACQUISTO NUOVA MODULISTICA	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1	U.1.03.01.02.004	11112	4	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	6.000,00	8.800,00	7.704,41	1.095,59	0,00
1	U.1.03.02.02.000	11113	51	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' PER LA SICUREZZA	1.500,00	1.500,00	780,00	720,00	0,00
1	U.1.03.02.04.999	11113	25	ESERCITAZIONI DI TIRO	2.800,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.05.000	11113	2	VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	264,17
1	U.1.03.02.05.000	11113	12	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI A BANCHE DATI E PER CONCESSIONI FREQ	6.000,00	8.200,00	5.229,71	2.970,29	3.804,94
1	U.1.03.02.09.004	11113	4	CANONE D'ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
1	U.1.03.02.09.004	11113	7	MANUTENZIONE E CANONI PER IMPIANTI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.16.002	11113	13	SPESE POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI POLIZIA LOCALE	10.325,00	7.325,00	7.325,00	0,00	2.288,00
1	U.1.03.02.99.999	11113	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.000,00	8.135,00	5.476,00	2.659,00	356,36
1	U.1.04.03.99.999	11115	50	CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	U.1.09.99.02.001	11118	2	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1	U.1.09.99.04.001	11118	1	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE	1.000,00	1.000,00	55,00	945,00	55,00
1	U.1.10.99.99.999	11118	55	SPESE DI RIMOZIONE,CUSTODIA E SMALTIMENTO DI VEICOLI	2.500,00	2.500,00	567,30	1.932,70	0,00
2	U.2.02.01.04.000	21111	1	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 589)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2	U.2.02.01.05.000	21115	4	ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (ENTRATA CONTRIB REGION.	0,00	16.372,17	0,00	16.372,17	0,00
2	U.2.02.01.05.000	21115	6	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AVANZO ECONOMICO)	0,00	14.275,00	6.075,00	8.200,00	6.075,00
2	U.2.02.01.05.999	21111	2	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (AVANZO ECONOMICO)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**625.827,00**	**705.380,80**	**318.183,36**	**387.197,44**	**242.120,48**

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	11413	2	SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO E	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	202,51
1	U.1.04.01.01.002	11415	53	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE STATALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	U.1.04.02.05.000	11415	52	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	112.000,00	112.000,00	61.000,00	51.000,00	48.836,90
1	U.1.04.04.01.001	11415	49	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER CONTRIBUTI DI SEZIONE	187.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00
1	U.1.07.05.04.999	11416	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	400,00	400,00	198,94	201,06	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**312.900,00**	**312.900,00**	**73.198,94**	**239.701,06**	**59.039,41**

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.01.02.999	11613	21	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1	U.1.03.02.05.000	11513	2	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO	205.000,00	205.000,00	41.132,76	163.867,24	21.533,45
1	U.1.03.02.05.000	11613	2	SCUOLE MEDIE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED A	125.000,00	125.000,00	30.789,89	94.210,11	5.454,07
1	U.1.03.02.09.004	11513	6	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	50.600,00	48.100,00	27.674,09	20.425,91	3.986,30
1	U.1.03.02.09.004	11613	6	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.09.008	11513	9	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	36.000,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
1	U.1.03.02.16.000	11513	10	SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	73,20	73,20	36,60	36,60	36,60
1	U.1.04.01.01.002	11515	50	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	70.726,00	65.726,00	58.500,00	7.226,00	58.500,00
1	U.1.04.01.01.002	11615	50	CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO	22.000,00	22.000,00	21.999,00	1,00	21.999,00
1	U.1.04.01.01.002	11615	54	TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE TELEFONICHE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1	U.1.04.01.01.002	11715	50	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1	U.1.04.02.05.000	11515	60	EROGAZIONI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1	U.1.04.03.01.001	11715	51	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO AGENZIA FORMATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	U.1.04.03.01.001	11725	6	TRASFERIMENTI PER COPERTURA COSTI SOCIALI AGENZIA FORMATIVA	121.884,00	121.884,00	121.884,00	0,00	121.884,00
1	U.1.04.03.99.999	11615	60	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER INVESTIMENTI	17.892,00	17.892,00	0,00	17.892,00	0,00
1	U.1.07.02.01.000	11616	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.200,00	6.200,00	3.007,25	3.192,75	0,00
1	U.1.07.02.01.002	11516	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1	U.1.07.05.04.000	11516	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.950,00	9.950,00	6.134,06	3.815,94	0,00
1	U.1.07.05.04.000	11616	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.300,00	3.300,00	1.704,98	1.595,02	0,00
1	U.1.07.05.04.999	11516	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	1.600,00	1.600,00	757,34	842,66	0,00
1	U.1.07.05.04.999	11616	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	1.200,00	1.200,00	562,18	637,82	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21511	1	INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	9.596,97	9.596,97	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21511	3	INTERVENTI SU SCUOLE (CONTRIBUTO GSE CAP.568)	0,00	174.313,38	174.313,38	0,00	174.313,38
2	U.2.02.01.09.003	21511	5	INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (FINANZIATO CON MUTUO CAP. 700)	655.530,00	655.530,00	0,00	655.530,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21511	6	INTERVENTI PER SCUOLE PRIMARIE (TRASFERIMENTI MINISTERIALI ENTRATA CAP.	0,00	54.547,01	54.547,01	0,00	17.218,05
2	U.2.02.01.09.003	21511	8	INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 583)	1.529.570,00	403.690,78	225.139,32	178.551,46	43.367,47
2	U.2.02.01.09.003	21611	4	INTERVENTI PER SCUOLE MEDIE (TRASFERIMENTI MINISTERIALI ENTRATA CAP. 56	130.000,00	13.711,87	13.711,87	0,00	13.711,43
2	U.2.02.01.09.003	21611	6	INTERVENTI SU SCUOLE (TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 583)	0,00	21.380,34	21.380,34	0,00	20.208,19
2	U.2.02.01.09.003	21611	8	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE TERZI LANA	28.108,00	28.108,00	0,00	28.108,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**3.114.083,20**	**2.121.753,55**	**861.271,04**	**1.260.482,51**	**548.211,94**

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	11811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	62.100,00	62.100,00	29.316,03	32.783,97	29.316,03
1	U.1.01.01.01.000	11811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.000,00	10.260,00	5.260,00	5.000,00	5.260,00
1	U.1.01.01.01.003	11811	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	152,50
1	U.1.01.02.01.001	11811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	18.900,00	20.215,00	9.677,77	10.537,23	6.957,45
1	U.1.02.01.01.001	11817	5	I.R.A.P. A DEBITO	6.300,00	6.750,00	2.913,82	3.836,18	2.032,73
1	U.1.03.02.09.001	11813	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (ASSISTENZA SCOLASTICA)	2.500,00	2.500,00	214,04	2.285,96	214,04
1	U.1.03.02.15.002	11813	40	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	87.800,00	87.800,00	78.804,00	8.996,00	43.780,00
1	U.1.03.02.15.006	11813	4	APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE	483.000,00	483.000,00	366.700,75	116.299,25	187.360,83
1	U.1.03.02.15.999	13623	4	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM	380.000,00	380.000,00	213.550,00	166.450,00	156.841,51
1	U.1.03.02.99.999	11813	3	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
1	U.1.04.02.05.000	11815	56	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1	U.1.04.03.99.999	11815	6	CONTRIBUTO RISTORO OPERATORI TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA CAP. 132)	0,00	5.637,07	0,00	5.637,07	0,00
1	U.1.04.04.01.001	11815	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**1.054.550,00**	**1.072.212,07**	**714.736,41**	**357.475,66**	**431.915,09**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	11911	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	30.900,00	30.900,00	14.282,22	16.617,78	14.282,22
1	U.1.01.01.01.000	11911	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.100,00	4.310,00	2.210,00	2.100,00	2.177,40
1	U.1.01.01.01.003	11911	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	11911	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.200,00	9.724,24	4.519,80	5.204,44	3.361,98
1	U.1.02.01.01.001	11917	5	I.R.A.P. A DEBITO	2.900,00	3.090,00	1.416,43	1.673,57	1.024,08
1	U.1.03.01.01.000	11912	22	ACQUISTO E CONSEGNA DI QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E DOCUMENTAZIONE VAR	2.100,00	2.100,00	1.706,79	393,21	1.706,79
1	U.1.03.01.02.999	11912	50	ALTRI ACQUISTI	4.026,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00
1	U.1.03.02.02.005	11913	50	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1	U.1.03.02.02.005	12013	4	GESTIONE TEATRO ODEON	110.000,00	110.000,00	60.580,67	49.419,33	16.500,00
1	U.1.03.02.02.005	12013	51	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA CAP. 196 E 2.000 CA	19.000,00	20.800,00	3.178,00	17.622,00	3.178,00
1	U.1.03.02.02.005	12013	52	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI - TORRE DELLE FAVOLE	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
1	U.1.03.02.02.005	12013	55	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1	U.1.03.02.05.000	11913	2	BIBLIOTECA - UTENZE VARIE	2.800,00	2.800,00	1.000,00	1.800,00	864,14
1	U.1.03.02.05.000	12013	2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO E ACQUA EDIFICI PER	16.000,00	17.000,00	15.800,00	1.200,00	6.320,37
1	U.1.03.02.07.007	12014	1	DIRITTI D'AUTORE PER RIPRODUZIONE TESTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.03.02.99.999	11913	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	26.813,00	26.813,00	15.624,00	11.189,00	8.640,00
1	U.1.04.01.02.006	11915	3	TRASFERIMENTI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA	51.500,00	51.500,00	50.950,05	549,95	50.950,05
1	U.1.04.04.01.000	12015	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
1	U.1.07.02.01.001	12016	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	600,00	600,00	293,56	306,44	0,00
1	U.1.07.05.04.999	12016	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	850,00	850,00	400,15	449,85	0,00
2	U.2.02.01.03.000	21915	6	ALLESTIMENTI PER POLO CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE DISP	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.600,00
2	U.2.02.01.10.008	21911	5	POLO CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	74.351,16	74.351,16	0,00	31.620,89
2	U.2.02.01.10.008	21911	6	POLO CULTURALE (ONERI URBANIZZAZIONE CAP. 610)	0,00	38.634,95	38.634,95	0,00	0,00
2	U.2.02.03.05.001	21916	1	INCARICHI PROGETTAZIONE PER INVESTIMENTI (POLO CULTURALE - AVANZO DI A	0,00	18.001,49	18.001,49	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**370.789,00**	**707.500,84**	**503.449,27**	**204.051,57**	**143.225,92**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	12213	2	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO E	58.000,00	58.000,00	36.965,95	21.034,05	18.532,36
1	U.1.04.01.02.002	12215	10	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER UTILIZZO PALESTRE EDIFICI SCOLASTICI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	12315	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1	U.1.07.02.01.001	12116	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	4.000,00	4.000,00	1.983,52	2.016,48	0,00
2	U.2.02.01.09.016	22111	1	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 585	117.000,00	117.000,00	103.388,90	13.611,10	0,00
2	U.2.02.01.09.016	22211	3	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (ONERI CAP. 610)	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.016	22211	8	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (ENTRATA MUTUO CAP. 720)	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.016	22211	9	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (TRASF. DA PRIVATI CAP. 663)	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**351.700,00**	**331.700,00**	**239.338,37**	**92.361,63**	**18.532,36**

MISSIONE 08 - PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RESPONSABILE: PATERLINI DONATELLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	12911	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	84.300,00	91.552,68	46.549,73	45.002,95	46.549,73
1	U.1.01.01.01.000	12911	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.800,00	11.960,00	6.160,00	5.800,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	12911	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	24.800,00	28.275,02	15.610,81	12.664,21	12.146,98
1	U.1.02.01.01.001	12917	5	I.R.A.P. A DEBITO	7.700,00	8.841,47	4.562,59	4.278,88	3.467,41
1	U.1.03.02.11.000	12913	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	8.000,00	8.000,00	1.522,56	6.477,44	0,00
1	U.1.03.02.99.999	12913	52	INDENNITA' DI ESPROPRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.04.02.05.999	12914	50	TRASFERIMENTI PER MIGLIORAMENTO CENTRI STORICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.07.05.04.999	12916	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	20.100,00	20.100,00	10.152,05	9.947,95	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	25	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (ENTRATA CAP. 612 RECUPERO SOTTO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	26	INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ED AREE DEGRADATE (A	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	28	INTERVENTI PER REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE AREE SERVIZI E INFRASTRUT	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	30	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DI VALLE (ENTRATA CAP. 662)	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**267.700,00**	**285.729,17**	**84.557,74**	**201.171,43**	**62.164,12**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	13013	2	UTENZE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	200,00	400,00	400,00	0,00	185,62
1	U.1.03.02.09.008	13013	8	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI PER APPARTAMENTI IN GESTIONE ALL'ALER	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
1	U.1.03.02.99.999	13013	4	SERVIZIO GESTIONE IMMOBILIARE	160.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.001	23011	3	INTERVENTI NEL SETTORE ABITATIVO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI ABITAZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**162.200,00**	**162.400,00**	**400,00**	**162.000,00**	**185,62**

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 1: DIFESA DEL SUOLO - RESPONSABILE: ZUCCOLI ANDREA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13201	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	22.600,00	22.600,00	10.451,22	12.148,78	10.451,22
1	U.1.01.01.01.000	13201	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.950,00	3.990,00	2.040,00	1.950,00	1.879,64
1	U.1.01.02.01.001	13201	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.300,00	7.810,00	3.672,82	4.137,18	2.656,71
1	U.1.02.01.01.001	13207	5	I.R.A.P. A DEBITO	2.200,00	2.375,00	1.080,79	1.294,21	754,80
1	U.1.03.02.09.008	10523	52	GESTIONE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA (ENTRATA CAP. 411)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.014	22911	10	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA FRONTE FRANOSO (ENTRATA CAP. 590 CONTRI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2	U.2.02.02.02.002	20511	20	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (AVANZO ECONO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2	U.2.02.02.02.002	23211	10	INTERVENTI PER MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA (ENTRATA CAP	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**137.050,00**	**239.775,00**	**17.244,83**	**222.530,17**	**15.742,37**

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 2: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - RESPONSABILE: CO' MONIA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13421	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	19.700,00	19.700,00	9.074,04	10.625,96	9.074,04
1	U.1.01.01.01.000	13421	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.600,00	3.770,00	2.170,00	1.600,00	726,22
1	U.1.01.02.01.001	13421	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.800,00	6.342,00	3.554,81	2.787,19	2.610,71
1	U.1.02.01.01.001	13427	5	I.R.A.P. A DEBITO	1.900,00	2.085,00	1.116,92	968,08	803,34
1	U.1.03.02.09.012	13413	9	MANUTENZIONE VERDE URBANO	120.000,00	138.658,59	119.961,65	18.696,94	50.502,96
1	U.1.04.04.01.001	13425	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI SCUOLE E VARIE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	U.1.07.02.01.001	13416	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	5.500,00	5.500,00	2.667,74	2.832,26	0,00
1	U.1.07.05.04.000	13416	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	250,00	250,00	93,94	156,06	0,00
2	U.2.02.01.05.999	23415	5	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	23411	11	REALIZZAZIONE PARCHI (ENTRATA TRASFERIM REGIONALI CAP. 588)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.271,88
2	U.2.02.01.09.014	23411	20	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATUR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2	U.2.02.02.01.999	23421	3	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ENTRATA CAP. 605 CONTRIB CON	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**167.850,00**	**239.405,59**	**168.639,10**	**70.766,49**	**69.989,15**

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 3: RIFIUTI - RESPONSABILE: CO' MONIA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13311	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	47.100,00	47.100,00	9.644,90	37.455,10	9.644,90
1	U.1.01.01.01.000	13311	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.200,00	5.800,00	1.600,00	4.200,00	1.600,00
1	U.1.01.01.01.003	13311	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	13311	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	15.300,00	15.700,00	3.469,41	12.230,59	2.563,39
1	U.1.02.01.01.001	13317	5	I.R.A.P. A DEBITO	4.500,00	4.640,00	975,98	3.664,02	685,02
1	U.1.03.01.02.999	13312	50	ALTRI ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	497,76	502,24	497,76
1	U.1.03.02.15.004	13313	4	GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.125.592,00	2.127.200,00	1.947.677,76	179.522,24	529.006,51
1	U.1.03.02.99.999	13313	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**2.197.992,00**	**2.204.540,00**	**1.966.965,81**	**237.574,19**	**543.997,58**

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RESPONSABILE: CO' MONIA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.005	13213	40	CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA (ENTRATA CAP. 463)	7.700,00	7.700,00	7.284,29	415,71	7.284,29
1	U.1.03.02.99.999	13213	45	SPESE PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO (ENTRATA	58.542,00	58.542,00	0,00	58.542,00	0,00
1	U.1.07.05.04.000	13216	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	400,00	400,00	260,54	139,46	0,00
1	U.1.07.05.04.000	13226	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.750,00	1.750,00	1.133,28	616,72	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**68.392,00**	**68.392,00**	**8.678,11**	**59.713,89**	**7.284,29**

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RESPONSABILE: ZUCCOLI ANDREA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	12611	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	103.100,00	103.100,00	55.633,48	47.466,52	55.633,48
1	U.1.01.01.01.000	12611	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	12.050,00	21.600,04	12.050,04	9.550,00	10.800,02
1	U.1.01.01.01.003	12611	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	2.422,92
1	U.1.01.02.01.001	12611	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	33.800,00	36.320,00	19.180,52	17.139,48	13.984,47
1	U.1.02.01.01.001	12617	5	I.R.A.P. A DEBITO	8.100,00	8.915,00	4.828,25	4.086,75	3.334,77
1	U.1.03.01.02.008	12613	84	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	U.1.03.01.02.999	12612	8	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	40.000,00	40.000,00	12.170,00	27.830,00	4.925,09
1	U.1.03.02.05.000	12713	4	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	340.000,00	346.000,00	174.699,81	171.300,19	174.699,80
1	U.1.03.02.09.008	12613	8	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (25% ENTRATA C	30.000,00	30.000,00	6.497,99	23.502,01	0,00
1	U.1.03.02.09.008	12613	10	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (12,50% ENTRATA CAP. 220)	15.000,00	15.000,00	3.264,26	11.735,74	0,00
1	U.1.03.02.09.008	12613	83	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	310.000,00	296.902,00	209.963,60	86.938,40	117.614,69
1	U.1.04.01.02.000	12715	20	RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	1.097,46	3.902,54	1.097,46
1	U.1.04.01.02.006	12615	4	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA RETE CICLO-	0,00	3.098,00	0,00	3.098,00	0,00
1	U.1.07.02.01.000	12616	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI	3.200,00	3.200,00	1.628,46	1.571,54	0,00
1	U.1.07.05.04.000	12616	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.100,00	3.100,00	2.192,69	907,31	0,00
1	U.1.07.05.04.999	12616	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	8.500,00	8.500,00	4.341,75	4.158,25	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22611	35	INTERVENTI SU STRADE (CONTRIBUTO MINISTERIALE CAP. 560)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	5	INTERVENTI SU STRADE (ENTRATA TRASF.REGIONALI CAP. 590)	0,00	413.852,46	313.852,46	100.000,00	40.151,78
2	U.2.02.01.09.012	22611	9	REALIZZAZIONE PARCHEGGI (90% ENTRATA CAP. 611 PERMESSI A COSTRUIRE DES	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	12	ACQUISIZIONE DI PARCHEGGI E STRADE (ENTRATA CAP.630 PROVENTI DA CONVE	0,00	33.698,00	4.698,00	29.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	13	INTERVENTI SU STRADE (ENTRATA CONCESS CIMITERIALI CAP. 500)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	21	INTERVENTI SU STRADE REALIZZAZIONE ASFALTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.378,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	23	INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATA CAP. 545)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	24	INTERVENTI SU VIABILITA' (FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE CAP.610)	319.500,00	339.348,96	150.000,00	189.348,96	80.637,78
2	U.2.02.01.09.012	22611	25	INTERVENTI SU VIABILITA' (CONTRIBUTO COM.MONTANA CAP. 608)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	26	INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	15.149,47
2	U.2.02.01.09.012	22611	39	INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO ECONOMICO)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2	U.2.03.03.03.999	22617	9	CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE CONSORTILI (AVANZO ECONOMICO)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**1.295.350,00**	**2.783.634,46**	**1.612.598,77**	**1.171.035,69**	**521.829,73**

MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RESPONSABILE: ZUCCOLI ANDREA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.01.02.999	13112	50	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1	U.1.03.02.07.001	14814	1	AFFITTO IMMOBILE PER PROTEZIONE CIVILE	31.110,00	31.110,00	0,00	31.110,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	13115	4	TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE	11.600,00	11.600,00	10.945,08	654,92	10.945,08
1	U.1.04.04.01.001	13115	50	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2	U.2.03.01.02.006	23117	4	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (AVA	1.030,00	1.030,00	995,01	34,99	995,01
				TOTALE PROGRAMMA	**55.540,00**	**55.540,00**	**12.740,09**	**42.799,91**	**12.740,09**

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	13523	2	C.A.G. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E TELEFONIA	1.500,00	1.500,00	1.100,00	400,00	33,17
1	U.1.03.02.15.008	13513	51	RETTE COMUNITA' ACCOGLIENZA PER MINORI	155.000,00	155.000,00	110.157,02	44.842,98	61.079,49
1	U.1.03.02.15.008	13523	4	GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVA SERVIZIO C.A.G.	40.000,00	58.800,00	24.990,00	33.810,00	19.202,84
1	U.1.03.02.15.009	13513	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI PER SERVIZI EDUCATIVI	20.000,00	20.000,00	19.950,00	50,00	10.359,15
1	U.1.04.01.02.006	13515	5	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER QUOTE DI SOLIDARIETÀ	160.000,00	205.156,10	147.286,16	57.869,94	130.146,52
1	U.1.04.02.02.999	13515	50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON AFFIDO DI MINORI	20.000,00	20.000,00	8.700,00	11.300,00	6.000,00
1	U.1.04.02.02.999	13515	52	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZE MICRONIDI CONVENZIONATI	15.000,00	15.000,00	10.947,93	4.052,07	6.158,34
1	U.1.04.02.02.999	13815	53	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA NATALITÀ	30.000,00	30.000,00	17.400,00	12.600,00	3.700,00
1	U.1.04.04.01.001	13515	53	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (ENTRATA PARTE CAP. 153)	65.000,00	65.000,00	8.667,44	56.332,56	0,00
1	U.1.04.04.01.001	13525	8	CONTRIBUTI A COOPERATIVE E PARROCCHIE PER GESTIONE ALTRI C.A.G. SUL TERI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**526.500,00**	**590.456,10**	**349.198,55**	**241.257,55**	**236.679,51**

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 2: INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.008	13623	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI S.E.D.	40.000,00	60.000,00	39.375,00	20.625,00	0,00
1	U.1.03.02.15.008	13623	40	GESTIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	190.000,00	190.000,00	177.529,61	12.470,39	72.966,11
1	U.1.03.02.15.008	13623	50	RETTE PER ISTITUTI, STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMUNITA' A	300.000,00	300.000,00	293.939,94	6.060,06	119.266,92
1	U.1.04.02.05.000	13625	50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE	55.000,00	55.000,00	25.210,64	29.789,36	16.706,17
				TOTALE PROGRAMMA	**585.000,00**	**605.000,00**	**536.055,19**	**68.944,81**	**208.939,20**

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.008	13633	30	RETTE CASE DI RIPOSO	312.000,00	296.442,00	217.347,92	79.094,08	77.715,74
1	U.1.04.02.02.999	13635	50	INTERVENTI ECONOMICI SERVIZI RIABILITATIVI ED INTEGRATIVI PER ANZIANI	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	9.616,28
1	U.1.04.04.01.001	13635	6	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE "LE RONDINI" PER SERVIZIO S.A.D.	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	13715	10	TRASFERIMENTI A ENTI NON COMMERCIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	U.2.03.04.01.001	23727	5	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOB	0,00	15.558,00	15.558,00	0,00	15.558,00
				TOTALE PROGRAMMA	**420.000,00**	**420.000,00**	**312.905,92**	**107.094,08**	**152.890,02**

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 4: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.999	13813	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1	U.1.04.02.02.999	13815	40	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE O A RISCHIO DI E	50.000,00	50.000,00	41.419,38	8.580,62	3.119,38
				TOTALE PROGRAMMA	**55.000,00**	**55.000,00**	**41.419,38**	**13.580,62**	**3.119,38**

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 5: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	24.600,00	24.600,00	15.021,83	9.578,17	15.021,83
1	U.1.01.01.01.000	13811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.600,00	9.560,00	4.960,00	4.600,00	4.885,63
1	U.1.01.02.01.001	13811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	8.500,00	9.721,95	5.733,72	3.988,23	3.531,75
1	U.1.02.01.01.001	13817	5	I.R.A.P. A DEBITO	4.900,00	5.325,00	3.436,30	1.888,70	1.094,38
1	U.1.03.02.15.999	13813	7	INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	0,00	120.000,00	118.004,04	1.995,96	29.561,41
1	U.1.03.02.99.999	13813	5	INCARICO PER PRESTAZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.99.999	13813	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	7.323,61	7.323,61	0,00	1.952,00
1	U.1.04.02.02.999	13814	10	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 (€ 117.32	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	21.337,75
1	U.1.04.02.02.999	13814	12	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO RETTE (ENTRATA PARTE CAP. 132)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	U.1.04.02.02.999	13815	51	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	35.014,08
1	U.1.09.01.01.001	13811	5	RIMBORSI A "FONDAZIONE LE RONDINI" PERSONALE IN COMANDO	28.000,00	28.000,00	26.483,80	1.516,20	9.861,13
1	U.1.10.99.99.999	13818	2	ESONERI ED AGEVOLAZIONI TASSE COMUNALI	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**253.600,00**	**477.530,56**	**453.963,30**	**23.567,26**	**122.259,96**

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 6: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.02.02.999	13815	52	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO (ENTRATA CAP. 155)	50.000,00	158.803,27	108.803,27	50.000,00	18.680,23
1	U.1.04.02.02.999	13815	55	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO E FONDO SOLIDARIETA'	0,00	6.603,98	5.758,31	845,67	5.758,31
1	U.1.04.02.05.000	13815	56	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTO PRIMA CASA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**80.000,00**	**195.407,25**	**144.561,58**	**50.845,67**	**24.438,54**

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 8: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.999	13813	55	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	15.250,00	20.952,00	20.708,00	244,00	19.872,00
1	U.1.04.01.02.006	13815	4	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER ASSOCIAZIONISMO	2.032,00	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	13815	8	CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	13815	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI DI VOLONTARIATO E PARROCCHIE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**107.282,00**	**112.984,00**	**20.708,00**	**92.276,00**	**19.872,00**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	13913	2	CIMITERI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, METANO	40.000,00	40.000,00	34.000,00	6.000,00	11.122,69
1	U.1.03.02.15.999	13913	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	60.828,00	60.828,00	60.827,16	0,84	20.275,72
2	U.2.02.01.09.015	23911	3	INTERVENTI SU CIMITERI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	325.526,87	325.526,87	0,00	1.170,42
2	U.2.02.01.09.015	23911	7	INTERVENTI SU CIMITERI (CONCESSIONI CIMITERIALI CAP.500)	50.000,00	280.000,00	200.000,00	80.000,00	33.690,92
2	U.2.02.01.09.015	23911	10	INTERVENTI SU CIMITERI (ENTRATA CAP. 587)	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**150.828,00**	**821.354,87**	**620.354,03**	**201.000,84**	**66.259,75**

MISSIONE 13 - PROGRAMMA 7: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - RESPONSABILE: CO' MONIA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.011	13813	30	SPESE PER GESTIONE CANILE CONVENZIONATO	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.15.999	13423	55	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTAZIONE	7.320,00	7.320,00	3.993,20	3.326,80	1.061,24
				TOTALE PROGRAMMA	**9.272,00**	**9.272,00**	**5.945,20**	**3.326,80**	**1.061,24**

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 1: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RESPONSABILE: BERTOGLIO CHIARA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.04.01.001	14415	50	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	3.000,00	93.000,00	90.000,00	3.000,00	28.000,00
				TOTALE PROGRAMMA	**3.000,00**	**93.000,00**	**90.000,00**	**3.000,00**	**28.000,00**

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 2: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA CONSUMATORI - RESPONSABILE: BERTOGLIO CHIARA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	14511	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	52.300,00	52.300,00	24.165,61	28.134,39	24.165,61
1	U.1.01.01.01.000	14511	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.050,00	9.863,20	6.230,00	3.633,20	5.021,60
1	U.1.01.01.01.003	14511	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	14511	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	15.800,00	16.760,00	8.058,25	8.701,75	5.978,65
1	U.1.02.01.01.001	14517	5	I.R.A.P. A DEBITO	5.000,00	5.325,00	2.519,81	2.805,19	1.835,28
1	U.1.03.02.11.000	14513	11	INCARICHI PER PRESTAZIONI	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	2.440,00
1	U.1.03.02.99.005	14513	55	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETT	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	14515	50	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	44.000,00	204.000,00	130.000,00	74.000,00	41.000,00
1	U.1.10.99.99.999	14518	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**130.030,00**	**295.128,20**	**176.253,67**	**118.874,53**	**80.441,14**

MISSIONE 15 - PROGRAMMA 1: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.01.02.003	14613	51	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO.	5.397,20	5.397,20	0,00	5.397,20	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**5.397,20**	**5.397,20**	**0,00**	**5.397,20**	**0,00**

MISSIONE 15 - PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.01.02.006	13815	70	TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER PROBLEMI OCCUPAZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1	U.1.04.02.02.999	14715	50	CONTRIBUTI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	55.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00
				TOTALE PROGRAMMA	**15.000,00**	**70.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**

MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1: FONTI ENERGETICHE - RESPONSABILE: ZUCCOLI ANDREA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.16.000	14813	10	SPESE PER EFFETTUAZIONE GARA AFFIDAMENTO DISTRIBUZIONE GAS	0,00	57.407,18	57.407,18	0,00	0,00
1	U.1.03.02.99.003	14813	40	INCARICHI PER PRESTAZIONI PER GARA GAS	0,00	19.318,74	19.318,74	0,00	0,00
1	U.1.07.05.04.000	14816	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	240,00	240,00	154,31	85,69	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**240,00**	**76.965,92**	**76.880,23**	**85,69**	**0,00**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.10.01.01.001	10801	11	FONDO DI RISERVA	225.277,97	197.271,99	0,00	197.271,99	0,00
1	U.1.10.01.03.001	10801	1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	848.395,09	848.395,09	0,00	848.395,09	0,00
1	U.1.10.01.99.999	10801	18	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	1.512,96	1.512,96	0,00	1.512,96	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**1.075.186,02**	**1.047.180,04**	**0,00**	**1.047.180,04**	**0,00**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
4	U.4.01.02.01.000	30314	1	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	202.000,00	202.000,00	99.511,62	102.488,38	0,00
4	U.4.03.01.02.001	30313	2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A REGIONE.	93.000,00	93.000,00	33.897,11	59.102,89	0,00
4	U.4.03.01.04.000	30313	1	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	295.000,00	295.000,00	162.827,26	132.172,74	0,00
4	U.4.03.01.04.999	30313	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI	84.000,00	84.000,00	40.740,24	43.259,76	0,00
					674.000,00	**674.000,00**	**336.976,23**	**337.023,77**	**0,00**

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

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

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
7	U.7.01.01.01.001	40000	22	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	13.385,73	46.614,27	13.385,73
7	U.7.01.01.02.001	40000	53	VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT	1.600.000,00	1.600.000,00	611.637,98	988.362,02	382.827,00
7	U.7.01.02.01.001	40000	2	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOS	650.000,00	650.000,00	500.000,00	150.000,00	191.704,00
7	U.7.01.02.02.001	40000	1	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVO	350.000,00	350.000,00	300.014,65	49.985,35	91.364,94
7	U.7.01.02.99.999	40000	3	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZ	80.000,00	80.000,00	52.500,00	27.500,00	25.707,23
7	U.7.01.03.01.001	40000	21	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CO	120.000,00	120.000,00	13.543,52	106.456,48	12.679,78
7	U.7.01.03.02.001	40000	11	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7	U.7.01.99.01.001	40000	58	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	542,11	99.457,89	542,11
7	U.7.01.99.03.001	40000	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	4.000,00	11.000,00	1.500,00
7	U.7.01.99.06.000	40000	61	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
7	U.7.01.99.99.999	40000	59	RIMBORSI INCONDIZIONATI PER ADDEBITI DIRETTI (SEPA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7	U.7.02.03.01.001	40000	54	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	50.000,00	50.000,00	5.359,59	44.640,41	5.359,59
7	U.7.02.04.01.001	40000	45	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7	U.7.02.04.02.001	40000	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	250,00	29.750,00	0,00
7	U.7.02.04.02.001	40000	41	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
7	U.7.02.05.01.001	40000	51	ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	20.000,00	20.000,00	6.925,95	13.074,05	0,00
7	U.7.02.05.01.001	40000	52	IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (IMPOSTA DI BOLLO E DI RE	40.000,00	40.000,00	11.594,00	28.406,00	245,00
7	U.7.02.99.99.999	40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	4.989,20	95.010,80	3.161,02
7	U.7.02.99.99.999	40000	67	VERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	100.000,00	100.000,00	25.809,34	74.190,66	15.245,32
				TOTALE PROGRAMMA	**3.684.000,00**	**3.684.000,00**	**1.550.552,07**	**2.133.447,93**	**743.721,72**

TOTALE SPESA	**22.219.103,33**	**25.280.756,70**	**13.619.310,99**	**11.661.445,71**	**5.812.446,05**

Referto stato attuazione obiettivi

Alla data del 30 giugno 2021

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI

(in ordine di Missioni e Programmi D.Lgs. 118/2011)

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

101	Programma	1	Organi Istituzionali

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 – Organi istituzionali

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.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
La Segreteria Generale anche in corso d'anno 2021 ha svolto la propria funzione di strumento per la trasmissione verso l'esterno delle notizie di interesse per la popolazione. In particolare raccoglie e rielabora i comunicati dei singoli uffici e li trasmette agli organi di informazione, cura la pubblicazione su sito istituzionale e profilo Facebook del Comune di tutte le notizie ed eventi organizzati dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni culturali/sociali del territorio. Cura infine la predisposizione del notiziario mensile comunale e della newsletter eventi settimanale. Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata creata apposita sezione sul sito istituzionale con tutti i riferimenti normativi, le informazioni per la cittadinanza e i provvedimenti adottati. Tale sezione viene tenuta regolarmente aggiornata.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale: N. pubblicazioni sito istituzionale (81)/ N. mesi dell'anno (6)	10	13,5

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. Potenziamento dei canali informativi attivati per la diffusione capillare di informazioni degli Uffici del Comune e del le realtà sociali e culturali del territorio.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
L'Amministrazione comunale ha coinvolto nell'organizzazione di svariati eventi culturali e manifestazioni le realtà associative del territorio. In generale, si è cercato di coordinare l'attività di tutte le realtà del territorio evitando sovrapposizioni di iniziative. L'interazione diretta con la popolazione viene garantita dall'utilizzo del social network Facebook attraverso cui è sempre possibile presentare segnalazioni e dare suggerimenti all'Amministrazione comunale. Con l'emergenza epidemiologica la divulgazione di notizie e informazioni è stata cruciale fra le attività dell'Amministrazione: a tal fine si è provveduto ad attivare e tenere aggiornati canali informativi della Città di Lumezzane attraverso le App WhatsApp e Telegram che continuano ora a essere utilizzati per la diffusione di notizie di carattere più generale, di interesse per la popolazione.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Evasione richieste profilo Facebook del Comune N. segnalazioni-reclami-info evase (15)/ N. segnalazioni-reclami-info ricevute (15)	100%	100%
Numero di contatti raggiunti tramite il canale Telegram della Città di Lumezzane	3.200	3.600
Numero aggiornamenti condivisi tramite il canale Telegram della Città di Lumezzane	30	42

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sensibilizzare i cittadini sul rispetto della cosa pubblica	Favorire la crescita, in tutta la popolazione, di un senso civico diffuso e un confronto costruttivo sulla buone pratiche di educazione civica anche attraverso incontri, conferenze, corsi e lezioni dedicati	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2021-2023

Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale intende favorire le buone pratiche e la crescita di una coscienza civica fra la popolazione anche attraverso la pubblicazione di contenuti sul sito internet e sul notiziario comunale nonché con l'organizzazione di incontri aperti alla popolazione per sensibilizzare sui temi civici di maggiore attualità. Articoli e interviste sono stati pubblicati sui principali strumenti di informazione, è al vaglio la possibilità di organizzare anche incontri in presenza per i prossimi mesi, compatibilmente con le limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica.

Indicatori performanti	Target	raggiunto
Numero articoli o news pubblicati su notiziario comunale e sito internet anno 2021	10	5
Numero incontri, conferenze, corsi e lezioni organizzati anno 2021	2	0

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

102	Programma	2	Segreteria generale

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 – Segreteria generale

Obiettivo strategico: 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
Predisposizione del Piano Anticorruzione e comunicazione dello stesso attraverso la nuova piattaforma di acquisizione ANAC	Procedere 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. Conseguente aggiornamento del Piano Anticorruzione e comunicazione dello stesso attraverso la nuova piattaforma di acquisizione di ANAC	Sindaco Facchini Josehf	Di Nardo Francesca	2021

Stato attuazione obiettivo:
Il Piano anticorruzione è stato redatto e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 30/03/2021 e trasmesso secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Approvazione Piano Anticorruzione	1	1
Acquisizione Piano Anticorruzione attraverso la nuova piattaforma ANAC	1	1

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale di Lumezzane	Procedere, con il coinvolgimento diretto dei Consiglieri Comunali, a una accurata analisi tecnica delle norme contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale nella sua attuale formulazione in funzione di un aggiornamento organico mirato a renderne più chiare e funzionali le disposizioni	Sindaco Facchini Josehf	Di Nardo Francesca	2021

Stato attuazione obiettivo:
Il Regolamento del Consiglio comunale necessita di una attenta analisi e di un conseguente aggiornamento delle norme ivi contenute al fine di renderle maggiormente funzionali alle esigenze dell'organo. Nei prossimi mesi si procederà al coinvolgimento diretto dei Consiglieri nel lavoro di analisi e proposta sulle modifiche necessarie, dopodiché si porterà all'approvazione del Consiglio comunale la bozza di regolamento così condivisa.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Commissioni Consiliari convocate per l'analisi del Regolamento e la raccolta di osservazioni e proposte	2	**0**
Approvazione delibera consiliare di modifica al Regolamento	1	**0**

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	2021-2022

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

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempi medi notificazione atti (in giorni)	10	10
Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici - N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100 (429.100/N° protocolli totali in uscita (7.006)	50%	61%
Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita X 100 (640.000)/N° protocolli totali in uscita (7.006)	50%	91%
Tempi medi pubblicazione deliberazioni (in giorni)	2	2
Revisione annuale del piano di fascicolazione dell'Ente - N° richieste uffici evase (3)/N° richieste uffici presentate (3)	100%	100%
Tempi medi pubblicazione atti all'albo on line (in giorni)	3	3
Trasferimento archivio corrente in archivio di deposito - N° richieste uffici evase (0)/N° richieste uffici presentate (3)	100%	0%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

103	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivo strategico: 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	Predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazione entro i termini previsti dalla normativa.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
Il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato entro il 31/12/2020.
Il "PEG - Piano Performance - Piano Obiettivi 2020" è stato approvato dalla Giunta comunale in data 07/01/2020 per la parte finanziaria, la successiva integrazione relativa alla parte della Performance e degli Obiettivi, è stata approvata il 28/01/2020.
Il Rendiconto della Gestione 2020 è stato approvato il 31/05/2021 a seguito della proroga disposta dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 56/2021.
Il Referto del Controllo di Gestione per l'esercizio 2020, comprensivo della Relazione Consip e con una prima introduzione di contabilità analitica, è stato approvato dalla Giunta comunale in data 08/06/2021.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento	25 gg	16 gg
Tempi medi emissione reversale – da data sospeso di entrata a data emissione reversale	21 gg	9,10 gg
N. documenti predisposti nei termini (Bilancio di Previsione – P.E.G., Piano Performance e Piano Obiettivi -Rendiconto- Bilancio Consolidato- Referto Controllo di Gestione)	5	4
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti	5	4

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Monitoraggio effetti gestione emergenza COVID-19, coordinamento e supporto amministratori e responsabili.	Monitorare l'andamento delle entrate e delle spese per verificare l'impatto derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'anno 2020 e 2021 e relativa attività di consuntivazione dei fondi erogati. Attività di coordinamento e supporto dei responsabili e amministratori nel relativo processo decisionale.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
Sono state effettuate verifiche periodiche dei capitoli di entrata e spesa con supporto ai responsabili e predisposte delle variazioni di bilancio, per tener conto delle minori entrate, dei fondi a copertura e variazioni di spesa. In fase di approvazione del rendiconto 2020, sono stati predisposti dei prospetti con evidenza delle entrate e spese relative alla gestione dei fondi COVID-19, sono state predisposte delle schede per Responsabile per l'individuazione specifica delle spese per l'emergenza sanitaria, sono stati elaborati dei prospetti e predisposta e trasmessa la certificazione COVID-19 relativa all'anno 2020 entro i termini previsti dalla normativa.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Capitoli di P.E.G. per utilizzo risorse covid-19 verificati	30	61
N. variazioni di bilancio/P.E.G. predisposte per covid-19	6	3
Rendicontazioni utilizzo fondi gestione emergenza predisposte nei termini	SI	SI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

104	Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo strategico: 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	2021-2022

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

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Bonifiche nell'anno - N.scarichi mensili da catasto (7056)/ Numero titolarità di immobili aggiornate (7056)	100%	100%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

105	Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo strategico: 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	Gestione delle spese condominiali Controllo dell'esatta quantificazione delle spese condominiali a carico dell'Amministrazione e relativa rendicontazione.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
L'ufficio ha predisposto un apposito file riassuntivo di tutte le spese sostenute negli ultimi 10 anni per la gestione dei condomini in cui è parte l'Ente.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Redazione di una relazione tecnica da presentare alla Giunta Comunale recante, per ciascun immobile di proprietà comunale facente parte di un condominio, l'esatta indicazione dei millesimi e della spesa di competenza.	100%	20%

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 provveduto a rilasciare tutte le autorizzazioni ed eventuali relative concessioni per la manomissione di suolo pubblico.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. 5 di autorizzazioni rilasciate in tempi inferiori a quelli previsti per legge	85%	90%

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.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
l'uffico ha provveduto a concludere tutte le richieste pervenute di acquisizione al demanio stradale. È stato predisposto l'elenco delle convenzioni urbanistiche in essere ed è stata iniziata l'analisi delle prime 20 convenzioni. In merito si riscontrano notevoli difficoltà a causa dell'assenza di alcuni testi cartacei ed a causa della vetustità delle pratiche che rende difficoltosa l'individuazione delle aree. Inoltre dovrà essere coinvolto l'ufficio edilizia e urbanistica per la verifica delli collaudi.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
acquisizioni effettuate	4	2
% Realizzazione censimento delle convenzioni urbanistiche in essere	100%	15%

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	Attuazione delle misure previste dal 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". Attuazione delle misure di cui ai nei D.P.C.M. 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento alla normativa in fase di evoluzione	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
L'ufficio ha predisposto n. 2 protocolli e nel corso dell'anno è stato aggiornato alla nuova normativa il protocollo dei concorsi pubblici. Inoltre l'ufficio ha collaborato per l'organizzazione dei concorsi verificando lo stato dei luoghi e fornendo i Dpi.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Revisione protocollo base se necessarie	100%	100
n. 3 DPI e attrezzature acquistati: n. 3 di DPI necessari/ n. 3 DPI acquistati	80%	100%
n. interventi di sanificazione affidati per edifici	1	1
n. interventi di sanificazione affidati per autovetture	1	1

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

106	Programma	6	Ufficio tecnico

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 06 – Ufficio tecnico

Obiettivo strategico: 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
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e 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	Paterlini Donatella	2021/2022

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.
L'obiettivo è in costante evoluzione in quanto ogni pratica che viene prelevata dall'archivio cartaceo viene completamente scansionata, rinominata e caricata su SOLO1.
Nel corso dei primi sei mesi dell'anno è esponenzialmente aumentato il numero degli accessi agli atti dovuti alle richieste di adesione ad Superbonus 110% aumentando di conseguenza il numero delle pratiche prelevate

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. Documentazione cartacea scansita (n. pratiche prelevate a seguito di istanza di accesso agli atti associate quindi alle pratiche evase)	150	904
N. Pratiche completate sul software Solo1 (n. istanze di accesso agli atti pervenute 262 ma evase 190)	150	190

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, anche allo scopo di consentire una celere definizione delle istanze relative al Superbonus 110% di cui al D.L. 34/2020 conv. in legge 77/2020	Lucio Facchinetti	Paterlini Donatella	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
Con la informatizzazione delle pratiche edilizie presenti in archivio i tempi di evasione delle richieste di accesso agli atti si è ridotto 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.
A seguito delle numerose richieste di accesso agli atti e soprattutto al numero delle pratiche prelevate dall'archivio in quanto concessioni edilizie di vecchia data necessarie ai privati per la dichiarazione di conformità edilizia obbligatoria per accedere al superbonus 110% i tempi che normalmente si erano assestati su 15 gg sono aumentati fino a raggiungere dei tempi medi di evasione pari a 45 giorni circa.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempi medi evasione delle richieste (in giorni) 8515 giorni/190 pratiche	20	45

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:
In attesa di copertura finanziaria disponibile da fine luglio 2021 sono stati identificati gli eventuali edifici che necessitano di manutenzione straordinaria da inserire nel piano entro il 30/09/2021 (Appartamenti di edilizia residenziale pubblica di Via strada Vecchia)

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un piano di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili. Il piano di manutenzione dovrà essere comprensivo dell'eventuale computo metrico degli interventi previsti, corredato da relazione tecnica e cronoprogramma	entro il 30/09/2021	-
Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti negli strumenti di programmazione a valere sull'anno corrente	31/12/2021	-

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente	Riqualificazione del patrimonio edilizio comunale esistente, non utilizzato, tramite progetti di effecientamento energetico finanziabili con bandi pubblici a fondo perduto e/od operazioni ESCO	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021/2023

Stato attuazione obiettivo: E' in corso la riqualificazione della parte storica della scuola Caduti per la Patria. Otre al contributo già confermato da parte del MIUR, l'ufficio si sta attivando per la richiesta di l'assegnazione di un contributo GSE.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Presentazione domanda di finanziamento: una per ogni anno	entro il 31.12.2021	-

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale	Garantire l'ottimale manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico. Da effettuarsi mediante: Ricognizione della regolarità e adeguamento dello stato di manutenzione rispetto alla normativa vigente e di standard di sicurezza; Ricognizione della situazione manutentiva degli immobili in linea tecnica; Predisposizione di un piano delle manutenzioni sulla base delle carenze manutentive rilevate; Ricevere e gestire le richieste di intervento sul patrimonio pubblico, curando con particolare attenzione la comunicazione verso gli utenti; Assicurare il servizio di reperibilità degli operai sul territorio comunale Cura e aggiornamento dei certificati di conformità impiantistica e i collaudi previsti dalle vigenti normative e rilasciati dagli Enti preposti ai controlli	Gnutti Claudio	Zuccoli Andrea	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
Si deve preliminarmente sottolineare la dotazione di risorse umane per il servizio manutenzioni (che comprende anche le funzioni di Protezione civile) è estremamente limitato, specie se messo in relazione alla vastità del patrimonio esistente.
Alla data del 30/06/2021 sono infatti in servizio:

- Un tecnico
- Un amministrativo part time (che temporaneamente supporta anche il servizio LLPP)
- Un capo operaio (con limitazioni)
- Tre operai, di cui uno senza patente e con limitazioni, che assolvono anche a molte attività accessorie di manovalanza, trasporti e simili per altri servizi dell'Ente

Tutte le risorse disponibili sono impiegate in attività operative finalizzate alla conservazione ed al mantenimento della sicurezza del patrimonio comunale, sia edilizio che stradale; le attività di tipo ricognitorio sono quindi inevitabilmente residuali

La reperibilità degli operai sul territorio comunale è garantita mediante la sottoscrizione di un programma specifico che comprende, nel periodo invernale, il servizio neve, nei limiti di quanto consentito dal numero degli addetti.
Cura e aggiornamento dei certificati di conformità impiantistica e i collaudi previsti dalle vigenti normative e rilasciati dagli Enti preposti ai controlli
Consapevoli dell'importanza della comunicazione, si fa ogni sforzo per curare con particolare attenzione la comunicazione verso gli utenti, prediligendo però l'esecuzione degli interventi alla comunicazione della loro futura eventuale realizzazione.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un fascicolo per ciascun immobile di proprietà comunale recante la ricognizione della regolarità e adeguamento dello stato di manutenzione rispetto alla normativa vigente e di standard di sicurezza. Il fascicolo dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte della giunta comunale	100%	Attività in corso di realizzazione compatibilmente con le risorse umane disponibili
Predisposizione di un piano di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili. Il piano di manutenzione dovrà essere comprensivo dell'eventuale computo metrico degli interventi previsti, corredato da relazione tecnica e cronoprogramma. Il piano dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale	entro il 31.06.2021	Attività in corso di realizzazione compatibilmente con le risorse umane disponibili
Predisposizione di un protocollo di gestione delle richieste di intervento, curando con particolare attenzione la comunicazione verso gli utenti e rendicontazione dell'attività svolta alla Giunta Comunale	Entro il 31.12.2021	Attività in corso.

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione servizi impiantistici del patrimonio comunale	Verifica della documentazione di conformità/rispondenza alla normativa vigente degli impianti: ascensori/servoscala, allarmi, impianti gas, impianti termici, impianti idrici, impianti elettrici.	Gnutti Claudio	Zuccoli Andrea	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:

- ascensori/servoscala sono costantemente manutenuti e in regola
- impianti gas sostanzialmente presenti solo in abito abitativo, quindi di competenza dei conduttori
- impianti termici in gestione Albatros
- impianti idrici non sono soggetti a verifiche particolari
- impianti elettrici sottoposti alle verifiche periodiche previste (con particolare riferimento agli impianti di terra
- impianti antincendio, estintori, idranti, porte REI sono costantemente verificati come da normativa; sono emersi nel corso del primo semestre alcune carenze in via di risoluzione

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un fascicolo per ogni impianto recante la ricognizione della regolarità e adeguamento dello stato di manutenzione rispetto alla normativa vigente e di standard di sicurezza.	Entro il 31.12.2021	Attività in corso di realizzazione compatibilmente con le risorse umane disponibili

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificare le strutture esistenti di proprietà pubblica	Riqualificazione della Piazzetta della frazione VALLE, con progetto redatto dal settore Lavori Pubblici e sua realizzazione tramite finanziamento privato	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021/2023

Stato attuazione obiettivo:
E' in corso la stesura dell'accordo per la regolazione del finanziamento da parte dei privati con la società Almag.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Completamento dei lavori	entro il 31.12.2021	-

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificare arredo urbano	Partecipazione al bando Regionale di finanziamento "Contributo a fondo perduto per la realizzazione di opere e lavori di adeguamento di parchi gioco comunali per favorire la fruibilità dei minori con disabilità".	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021/2023
Stato attuazione obiettivo: I lavori per il parco inclusivo don Gnocchi hanno ottenuto il finanziamento da parte di Regione Lombardia per euro 30.000 ed i lavori sono stati conclusi entro giugno 2021.				
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Presentazione domanda di contributo			entro il 31.03.2021	raggiunto

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Obiettivo strategico: 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
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 nuovo manuale di gestione 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 Novità sarà l'introduzione della nuova agenda di prenotazione carte di identità e altri servizi anagrafe, stato civile e URP. Ciò permetterà al cittadino una piattaforma di accesso ai servizi più semplice e semplificata con un abbattimento dei tempi di attesa. Portale pratiche on-line per riduzione tempi di attesa allo sportello,	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:

La digitalizzazione dei servizi demografici è priorità dell'intera PA.

Emissione CIe che diventa, al pari dello SPID e della CNS potenziale strumento di identità digitale per l'accesso al sistema della PA;

Il subentro in ANPR e il suo costante potenziamento può offrire ai cittadini la possibilità di poter stampare i propri certificati;

Il Pago PA che è stato introdotto in via sperimentale lo scorso anno per la prima emissione pagamenti votive;

Lo SPID che diventa strumento fondamentale per il cittadino nei suoi rapporti con la PA, a tale proposito abbiamo iniziato a dare supporto al cittadino nella fase preparatoria di rilascio;

APP IO, dove sono state caricate le prime info per la scadenza della CIE

Il servizio svolge anche un grande lavoro per il rilascio dei PIN per la carta nazionale dei servizi, PIN che serve all'utilizzo della CNS come identità digitale di acceso ai servizi della PA.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Procedimenti digitali introdotti - N. 1042 Carte di identità elettroniche emesse / 1048 totale carte di identità rilasciate.	98,00%	99,43%
% Procedimenti digitali su piattaforma Sportello polifunzionale 4 - procedimenti attivati/totale procedimenti da attivare (8)	95%	50%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

108	Programma	8	Statistica e sistemi informativi

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 08 – Statistica e sistemi informativi

Obiettivo strategico: 8.5 Transizione al digitale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attuare la digitalizzazione dei processi	Il Piano Triennale per l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione 2020 – 2022 si basa su un modello strategico che individua livelli verticali di servizi, dati, piattaforme ed infrastrutture. Tali servizi si appoggiano su due livelli trasversali: interoperabilità e sicurezza informatica. Il piano triennale di informatizzazione dell'Ente dovrà recepire tale impostazione. Poiché inoltre l'Ente ha aderito all'Avviso Pubblico per l'assegnazione di fondi ai Comuni italiani per promuovere la diffusione di Spid, CIE, pagoPA e App IO (Fondo innovazione), dovranno essere attuate le attività necessarie a raggiungere gli obiettivi indicati	Moretti Serena	Consoli Laura	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
Entro il 28/02/2021 sono state avviate le attività necessarie per richiedere l'erogazione dell'acconto del Fondo Innovazione. Si è ora in fase di integrazione del PagoPA con i gestionali Sipal

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Fondo innovazione: PagoPA: attivazione di almeno 2 nuovi servizi di incasso	Entro il 28/02/2021	SÌ
Fondo innovazione: App IO: 1) adesione 2) Integrazione di almeno 1 servizio digitale	Entro il 28/02/2021	SÌ
Fondo innovazione: SPID: abilitazione di servizi online all'accesso mediante SPID	Entro il 28/02/2021	SÌ
Approvazione del piano triennale di informatizzazione	Entro il 30.04.2021	NO
Fondo innovazione: PagoPA: attivazione full PagoPA	Entro 31.12.2021	-
Fondo innovazione: App IO: Integrazione full IO	Entro 31.12.2021	-
Fondo innovazione: SPID: abilitazione servizi online all'accesso tramite SPID, qualora l'obiettivo non sia stato raggiunto entro il 28/02/2021	Entro 31.12.2021	-
Sostituzione dei pc che non supportano il passaggio a Windows 10	Entro 31.12.2021	-
Completamento informatizzazione sportello polifunzionale e settori lavori pubblici e servizi sociali	Entro il 31.12.2022	-
Analisi di fattibilità e predisposizione progetto di migrazione al cloud	Entro il 31.12.2022	-

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informatici	Sportello telematico polifunzionale Attivazione di uno sportello telematico polifunzionale	Serena Moretti	Laura Consoli	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
Il 07/05/2021 è stata avviata la procedura di trattativa diretta. L'affidamento è stato concluso con determinazione del 25/05/2021. Sì è ora in fase di pianificazione ed avvio delle attività propedeutiche all'attivazione dello Sportello.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Individuazione della soluzione gestionale software maggiormente rispondente alle esigenze dell'amministrazione ed in grado di integrarsi con i programmi in uso	**31/03/2021**	SÌ
Predisposizione della mappatura di tutti i procedimenti ad istanza di parte gestiti dal Comune	**31/07/2021**	
Attivazione dello Sportello telematico polifunzionale	**31/10/2021**	

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

110	Programma	10	Risorse umane

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 10 – Risorse umane

Obiettivo strategico: 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	2021-2022

Stato attuazione obiettivo: Il Piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2021-2023 è stato approvato con deliberazione di giunta comunale numero 177/2020. In essa erano previste quattro nuove assunzioni: un istruttore tecnico da assegnare al servizio ambiente, 2 istruttori amministrativi presso i servizi alla persona, un agente di polizia locale. Tutte queste assunzioni sono state puntualmente perfezionate. Il piano è stato successivamente variato con provvedimento di giunta comunale numero 65/2021 (II Variazione), includendo, fra le forme flessibili di assunzione, l'assunzione di un istruttore tecnico ai sensi dell'art.1 comma 69 Legge 178/2020 (legge di stabilità per l'anno 2021) in luogo dell'originario CFL, essendo state stanziate dal MISE alcune risorse per il co-finanziamento dell'assunzione. Anche tale procedura è stata perfezionata. Inoltre, con la II Variazione è stata prevista l'assunzione di n.1 istruttore direttivo tecnico presso il Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio. La relativa procedura è in corso di espletamento.
Con provvedimento di giunta comunale numero 82/2021 è stato costituito il fondo per la dirigenza relativo all'anno 2021.
In relazione al fondo relativo al personale non dirigente, si è tenuta la riunione fra OOSS, RRSSUU e delegazione trattante di parte pubblica in data 06.07.2021. All'esito dell'incontro i relativi indirizzi e la costituzione del fondo saranno approvati con deliberazione di giunta comunale entro il mese di luglio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno del personale ed attuazione degli obiettivi ivi previsti	Entro 31.12.2021	100%
Costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente	Entro 31.03.2021	100%
Costituzione fondo risorse decentrate personale dirigente	Entro 31.03.2021	100%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

111	Programma	11	Altri servizi generali

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Obiettivo strategico: 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	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
l'ufficio ha incaricato puntualmente i legali difensori nelle cause pervenute contro l'Ente, gestendone anche la fase di liquidazione delle eventuali fatture.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Cause legali – N. ricorsi notificati all'Ente 4 / N.4 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	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
l'ufficio ha supportato tutti gli altri ufficio per tutti gli affidamenti su Sintel richiesti dai vari uffici

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel - N. 9 Supporti operativi richiesti dagli uffici per gli affidamenti su piattaforma Sintel / N. 9 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 dalla normativa. .	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
l'ufficio ha supportato tutti gli altri ufficio per la predisposizione delle procedure d'appalto di servizi e forniture con costante adeguamento alla normativa di modifica del codice degli appalti.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% di procedure di gara adeguate: n.9 gare svolte in modalità telematica con adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 107 D.Lgs. 50/2016 / gare totali;	80%	100%

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
Supporto al Cittadino nel suo percorso di utente digitale	Negli accessi ai servizi verso la pubblica amministrazione al cittadino si richiede una identità digitale. A tale riguardo si pensa ad un vero e proprio sportello SPID finalizzato al supporto del cittadino nella richiesta e dotazione dell'identità digitale.	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2021/2023

Stato attuazione obiettivo:
L'emergenza COVID che ha tenuto lontani i cittadini dagli uffici non ha reso possibile aprire lo sportello, ma si è da poco iniziata un lavoro di supporto per la pratica iniziale di richiesta SPID

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attivazione nuovo sportello SPID	ATTIVAZIONE	NO – fatto supporto agli utenti

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

301	Programma	1	Polizia locale e amministrativa

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

Obiettivo strategico: 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	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
Effettuati controlli nei parchi e nelle piazze, nonché nelle aree sensibili previste dal regolamento di PU.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
h. di controllo effettuate – minimo 5 h settimana	225 h	132
n. infrazioni rilevate	5	1

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	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
Effettuato servizi al mercato ed elevato 3 DASPO

Indicatori Performanti	target	raggiunto
h. di controllo effettuate	130 h	80
n. infrazioni rilevate	5	3

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Potenziamento dell'organico di Polizia locale	Inserimento negli strumenti di programmazione di nuove assunzioni	Sindaco Facchini Josehf	Di Nardo Francesca	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
L'assunzione programmata a valere sul Piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2021-2023 è stata perfezionata.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Aggiornamento del piano del fabbisogno di personale con implementazione del personale di Polizia Locale	entro il 31.12.2021	100%
Assunzioni perfezionate in relazione alle previsioni	Entro il 31.12.2021	100%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Videosorveglianza	Integrazione/ammodernamento dell'impianto di videosorveglianza. 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	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
Partecipato a un bando regionale ed ottenuto il finanziamento il 30.06.2021 per telecamere lettura targhe.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione documenti di gara	30.06.2021	SI
Adesione ad eventuale bando RL	1	SI
1° fase di integrazione con nuove telecamere	31.12.2021	-

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Videosorveglianza (privati)	Supportare economicamente il privato (persona fisica o giuridica) attraverso un bando di assegnazione risorse per l'acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza nelle case ed edifici siti in Lumezzane.	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021

Stato attuazione obiettivo:
Emanato il bando a sostegno di privati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza con visione area ad uso pubblico

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione e apertura di un Bando per l'erogazione di contributi ai privati	30.06.2021	SI
Esame richieste + graduatoria + erogazione contributo	31.12.2021	

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Serate informative	Organizzazione di serate di incontro con i cittadini sulla sicurezza urbana, stradale, personale o comunque su tematiche di importanza collettiva.	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
Rimandate per COVID, come da comunicazione di RL

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. serate organizzate entro il 31.12.2021	3	/

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	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
effettuato n. 3 sfratti in collaborazione con ALER, nonché rimosso i veicoli in stato di abbandono

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% segnalazioni rilevate ed accertate a seguito della convenzione con Aler	100%	100%

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	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
effettuato n. 28 servizi serali/notturni anche con etilometro, con controllo locali piazze e parchi quali fonti di aggregamento.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Elaborazione del progetto di sicurezza stradale e approvazione unitamente al contratto decentrato integrativo anno 2021	31.03.2021	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	2021-2021

Stato attuazione obiettivo:
Concluso a Marzo 2021 il censimento di tutti gli stalli (riservati/a tempo e liberi)

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Approvazione del piano	31.12.2021	SI

Obiettivo strategico: 3.2 Promuovere il senso civico				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Corsi di educazione stradale	Effettuare corsi di educazione stradale e di educazione civica nelle scuole di primo e secondo grado	Facchinetti Lucio	Vezzola Desirée	2021-2022
Stato attuazione obiettivo: Non effettuato a causa dell'emergenza sanitaria				
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
h. di corso			40 h	0

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

401	Programma	1	Istruzione prescolastica

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio				
Programma 01 – Istruzione prescolastica				
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, 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 paritarie, pesantemente penalizzate dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, attraverso il sostegno economico rivolto al contenimento delle rette e la revisione del contributo/bambino.	Facchinetti Lucio	Staffoni Laura	2021-2022
Stato attuazione obiettivo: Il Piano per il Diritto allo studio approvato dal C.C. ha visto una appendice COVID che ha dato sostegno alle scuole paritarie nel periodo di difficoltà, attraverso azioni e interventi mirati di carattere economico.				
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Piano del diritto allo studio: inserimento iniziativa nell'appendice COVID			1	SI

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

402	Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'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	2021 - 2022

Stato attuazione obiettivo:
Anche per l'anno scolastico 2020/2021 sono stati stanziati ed erogati fondi agli istituti comprensivi a sostegno delle attività didattiche e progettuali

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa - Importo finanziamento erogato tramite PTOF 102.000/ (N. 1547 alunni scuole primarie + N. alunni scuole secondarie di primo grado**)**	€. 100	€ 65,93

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	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 commerciali locali, al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2021 - 2022

Stato attuazione obiettivo:
L'emergenza sanitaria ha reso impossibile realizzare tale obiettivo che ha visto il mondo della scuola superiore operare praticamente in DAD per molti mesi dell'anno scolastico.
Si è però cercato di trovare in questi ultimi mesi una vera e propria sinergia tra AIB e Istituto superiore per un progetto di miglioramento degli spazi dell'Istituto P. Levi e del suo potenziamento per il settore della meccanica

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N° realtà produttive coinvolte 1/1 realtà produttive contattate	60%	100%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Miglioramento dell'attività di prestito, interprestito, prenotazione on-line, consultazione libri e ricerca	Istituzione del mercatino dei libri scolastici usati *on-line*	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2021- 2022

Stato attuazione obiettivo:
Il Progetto causa COVID non è partito. Si valuterà con CED piattaforma da usare

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Il progetto dovrà essere sviluppato secondo le seguenti fasi:		
Approvazione di apposita progettualità	31.12.2021	-
Creazione di una "piazza virtuale", ossia di un sito al quale registrarsi e contattare o essere contattati via mail, senza l'obbligo di ricorrere ad un mediatore	30.06.2022	-
Inserire diverse modalità di ricerca per gli utenti (esempio inserimento dell'elenco libri tramite "wish list", ovvero motori di ricerca per titolo, autori, codice ISBN)	30.06.2022	-
Pubblicizzazione attraverso il sito WEB del Comune	30.06.2022	-

Obiettivo strategico: 6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Ammodernamento della scuola pubblica attraverso contributi pubblici	Predisposizione di un accordo di programma con l'Amministrazione provinciale finalizzato alla ristrutturazione del Polo scolastico I.S.S. "Primo Levi" allo scopo di assicurare la realizzazione dell'opera già inserita nel programma dell'A.P. con un finanziamento di Euro 1.500.000,00	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021- 2022

Stato attuazione obiettivo:
Obbiettivo non attuabile in quanto la Provincia di Brescia realizzerà a proprie cure e spese la ristrutturazione senza il contributo del Comune di Lumezzane.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Sottoscrizione accordo di programma	entro il 30.06.2021	-
Aggiornamento del programma triennale delle OO.PP.	entro il 30.09.2021	-
Realizzazione degli interventi di competenza comunale in base al cronoprogramma della programmazione provinciale	rispettato	-

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

406	Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Favorire l'accesso ai plessi e ai servizi scolastici nel periodo emergenziale	Organizzazione e coordinamento volontari iscritti al Registro dei Volontari di Lumezzane per il corretto svolgimento dei servizi scolastici (ingresso-uscita-refezione- prescuola-trasporto)	Peli Annamaria Sonia	Staffoni laura	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
obiettivo pienamente raggiunto. E' stato istituito i registro dei volontari eseguendo tutte le verifiche previste dal regolamento.
L'emergenza COVID ha fatto si che molti dei volontari siano stati impiegati per la sorveglianza agli ingressi scolastici.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
%servizi da attivare (5) / servizi attivati (2)	90%	40%
%volontari attivati (5) / servizi attivati(2)	60%	40%

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

502	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo strategico: 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	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2021-2023

Stato attuazione obiettivo: L'emergenza sanitaria ha posto 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 in attesa di poter riprendere la piena attività ordinaria anche all'interno delle strutture culturali del territorio. La Rassegna Apriti Libro 2021 è stata riproposta, dopo lo stop forzato del 2020, in modalità on-line con conferenze organizzate sulla piattaforma ZOOM e trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Biblioteca Civica.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Grado di coinvolgimento associazioni - N. associazioni coinvolte (15)/ N. associazioni culturali iscritte all'albo (23)	50%	65%
Iniziative culturali organizzate - N. Iniziative culturali organizzate (24)/ N. Iniziative culturali previste (40)	80%	60%

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	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
In attesa di capire se sarà possibile accedere a contributi specifici per la promozione della lingua locale, uno degli eventi estivi all'aperto organizzato nel mese di giugno (Raccontare Lumezzane: storia, dialetto, musica) è stato improntato sulla promozione del dialetto locale con il coinvolgimento di un giornalista, esperto di tradizioni locali. E' poi al vaglio dell'Amministrazione la possibilità di pubblicare un vocabolario dei termini dialettali per creare una testimonianza scritta strutturata sull'idioma locale da lasciare alle generazioni future.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. eventi programmati in lingua locale e realizzati	2	1

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	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
Con la riapertura del Teatro Odeon si è proposto alla popolazione il tradizionale gala operistico Lumezzane ricorda Giacinto Prandelli. Sono poi stati organizzati un concerto con ensemble di archi sul Colle San Bernardo e una serata di musica dal vivo con le scuole musicali del territorio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. eventi musicali programmati e realizzati	2	3

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attivazione dell'attività propedeutica ad eventuali	Predisposizione di studi di fattibilità aventi ad oggetto attività di manutenzione straordinaria/recupero/	Facchinetti Lucio	Paterlini Donatella	2021

finanziamenti destinati alle infrastrutture culturali	restauro di infrastrutture destinate ad attività culturali			

Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha presentato una domanda di contributo relativamente alla misura FEASR 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo dei servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese per chiedere un accesso al fondo in relazione alla fornitura degli arredi e della strumentazione presso la nuova sede della Biblioteca Civica.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Inaugurazione Polo Culturale	Entro il 30/09/2021	-

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Favorire la partecipazione a eventi culturali e convegni da parte della popolazione	Organizzazione, con il coinvolgimento dell'Unità Pastorale di Lumezzane, di: - 3 convegni sul tema della situazione socio-economica attuale e delle prospettive future partendo dai principi esplicitati nella Dottrina Sociale della Chiesa e analizzati in 3 encicliche papali; - un percorso di drammaturgia per la presentazione di spettacoli diversificati all'interno delle chiese del territorio incentrati sulle figure dei diversi Santi cui le chiese sono dedicate	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2021-2023

Stato attuazione obiettivo: le narrazioni teatrali relative al progetto De' nostri Santi sono state realizzate nel mese di maggio nelle chiese di San Rocco, San Sebastiano e Santa Margherita. Si tratta del primo step di un progetto triennale nell'ambito del quale verranno realizzate narrazioni anche in altre chiese del territorio. E' al vaglio dell'Amministrazione la possibilità di organizzare il ciclo di incontri sui temi socio-economici di attualità nel prossimo autunno-inverno.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. convegni organizzati e tenuti	3	**0**
n. spettacoli composti sulle figure dei Santi del territorio	3	**3**
n. repliche eseguite all'interno delle chiese del territorio	9	**18**

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	2021

Stato attuazione obiettivo: Individuati i tre ambiti di operatività del progetto, l'affidamento dello studio di fattibilità verrà effettuato una volta costituita una segreteria operativa in grado di gestire i processi relativi alle istanze di concessione dell'utilizzo del marchio alle imprese interessate.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Individuazione degli ambiti di operatività del "Marchio di qualità"	3	3
Approvazione di uno studio di fattibilità in collaborazione con Ente specializzato o Istituzione Universitaria	1	0

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Realizzare una segreteria operativa del "Marchio di qualità territoriale"	Arricchire il nascituro potenziale Polo Culturale con una segreteria operativa per le pratiche concernenti il rilascio del "Marchio di qualità territoriale" e per i servizi connessi offerti alle realtà del territorio. Tale segreteria andrà organizzata presso la nuova sede della Biblioteca Civica	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2021-2023

Stato attuazione obiettivo: In attesa di trasferire la sede della Biblioteca Civica sono in via di definizione le procedure per l'assunzione di una nuova risorsa che possa gestire, tra le altre cose, anche la segreteria del Marchio di qualità territoriale.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Realizzazione della segreteria mediante atto organizzativo del responsabile del servizio Cultura	Entro il 31.12.2021	-

Obiettivo strategico: 7.8 Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernardo				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Ridefinizione delle modalità di gestione del parco sul Colle San Bernardo	Aggiornare e coordinare i contenuti delle convenzioni esistenti per la gestione del Parco San Bernardo, dettagliando tutti gli aspetti funzionali a una fruizione ottimale dell'area da parte della popolazione e delle realtà associative del territorio. Oltre al miglioramento delle strutture esistenti, l'obiettivo è la creazione di una fattoria didattica dedicata agli alunni delle scuole in collaborazione con l'assessorato all'ambiente.	Capuzzi Andrea Facchinetti Lucio	Bertoglio Chiara Staffoni Laura	2021
Stato attuazione obiettivo: la convenzione per la gestione del parco San Bernardo è scaduta e l'Associazione affidataria della gestione non è più operativa. Allo stato attuale il parco è gestito direttamente dal Comune di Lumezzane che sta vagliando le possibilità di miglioramento delle strutture esistenti e la creazione della fattoria didattica.				

Indicatori Performanti	**Target**	**raggiunto**
Predisposizione di una nuova convenzione per la gestione del parco San Bernardo	**Entro il 30.04.2021**	no
Coinvolgimento delle realtà associative del territorio sulla base della normativa vigente	**Entro il 31.08.2021**	-

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

601	Programma	1	Sport e tempo libero

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 – Sport e tempo libero

Obiettivo strategico: 5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione ottimale degli impianti sportivi	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	2021-2022

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. Il tutto per i periodi in cui è stato possibile utilizzare le strutture compatibilmente con le limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tasso di accesso degli impianti sportivi - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi (230)/ Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi (35)	60%	66%
% contratti di servizio oggetto di revisione (1 su 2)	100%	50%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile 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	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
Una volta approvato in linea tecnica il progetto di "INTERVENTII DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO TULLIO SALERI"e ottenuto il contributo richiesto per l'intervento da parte di Regione Lombardia, i lavori di riqualificazione dell'impianto sono cominciati nel mese di giugno 2020.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Progetti presentati e finanziati	1	1

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile 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	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
L'emergenza sanitaria ha posto 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. Con la bella stagione si è promosso, con la collaborazione dell'Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi, il progetto Tutti fuori: insieme per lo sport, per favorire la pratica sportiva nei parchi cittadini. Il numero complessivo di eventi organizzati e/o patrocinati è stato giocoforza inferiore rispetto agli anni precedenti il 2020 ma in ripresa rispetto al 2020 stesso.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Incremento coinvolgimento nell'organizzazione delle manifestazioni sportive - Patrocini rilasciati dal Comune per manifestazioni sportive anno 2021 (7)–(meno) Patrocini rilasciati dal Comune per manifestazioni sportive anno precedente (2)	2	5

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

602	Programma	2	Giovani

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 02 – Giovani

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	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2021-2022

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. Nella rassegna ESTIVAL di eventi estivi all'aperto si è dato spazio a proposte di interesse per i giovanissimi del territorio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Incremento numero attività per i giovani - Numero attività per i giovani anno 2021 (5)– (meno) Numero attività per i giovani anno precedente (7)	1	-2

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	2021

Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha avviato negli anni scorsi, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Mosaico, un progetto di inclusione per adolescenti che non trovano risposta alle proprie esigenze di aggregazione all'interno delle realtà presenti sul territorio. Il progetto è stato sospeso con l'emergenza epidemiologica e non riattivato nel 2021 a causa del persistere delle limitazioni imposte alle attività in presenza. Nel 2021 è però stato attivato, con la collaborazione della Comunità Montana di Valle Trompia, l'informagiovani itinerante Punto.comune che dà ad adolescenti e giovani la possibilità di ricevere informazioni sul mondo della scuola, del lavoro e del volontariato per due pomeriggi al mese presso la Biblioteca Civica.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. ragazzi coinvolti	15	3
N. iniziative attivate	3	1

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sensibilizzare i giovani alle attività di volontariato	Adesione a bandi regionali per la promozione della leva civica	Sindaco Facchini Josehf Peli Annamaria Sonia	Salvinelli Nicola Staffoni Laura	2021-2022

Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione ha attivato le procedure di selezione per 8 volontari del Servizio Civile nazionale da dislocare presso 4 diversi uffici. A seguito delle procedure di selezione sono stati attivati 6 progetti con altrettanti volontari che sono operativi da fine maggio 2021 presso i 4 uffici.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. tirocini attivati	8	6

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

801	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo strategico: 7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Variante generale degli strumenti di Governo del Territorio	Approvazione della variante degli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile, per migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità.	Lucio Facchinetti	Paterlini Donatella	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
Con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 25.05.2021 è stato dato avvio al procedimento per la variante generale al PGT unitamente alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e relativa individuazione dell'Autorità procedente per la VAS e dell'Autorità competente per la VAS

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Deliberazione di avvio del procedimento di variante generale al PGT, relativa al Documento di Piano, Piano delle regole e Piano dei servizi e avvio del procedimento di Valutazione ambientale strategica	entro il 31.05.2021	Delibera di GC 25/05/2021
Individuazione dell'Autorità procedente per la VAS e dell'Autorità competente per la VAS	entro il 30.06.2021	Delibera di GC 25/05/2021
Predisposizione della proposta di variante	entro il 31.12.2022	-

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificazione "Area Brignasca"	Riqualificazione dell'Area Brignasca mediante adesione al Bando di R.L. a finanziamento degli interventi di riqualificazione urbana su immobili di proprietà comunale	Lucio Facchinetti	Paterlini Donatella	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
E' in corso la stesura degli obiettivi da inserire nel progetto preliminare, dopo un attento studio del progetto già approvato dall'Amministrazione nel 2002, anche in coordinamento con ASVT, che dovrà identificare nell'area il posizionamento di vasche di laminazione per il progetto del nuovo collettore -

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un progetto preliminare ai fini della partecipazione al Bando regionale di riqualificazione urbana su immobili comunale anno 2022.	entro il 30/09/2021	-
Presentazione della relativa istanza a R.L.	31/12/2021	-

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo strategico: 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. Constatato che con provvedimento di giunta comunale numero 169/2020 è stata rinnovata la convenzione con ALER BS, in relazione ai contenuti della stessa, il Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio è tenuto a predisporre, ove non l'abbia già fatto, l'attività prodromica e a dare attuazione a tutti gli adempimenti di competenza comunale. Si evidenziano, in particolare: Predisposizione del "programma di manutenzione" di cui all'articolo 33 comma 4 L.R. 27/2009; Monitoraggio costante e rendicontazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (N.B. l'articolo 27 comma 1 lett.a L.R. 12/2005,quanto alla definizione rimanda all'articolo 3 del D.P.R.380/2001) chiusura dei contratti di locazione Definizione delle procedure gestionali relative agli interventi ordinari, interventi di emergenza e la disciplina di pronto intervento e reperibilità.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
L'obiettivo proposto all'ufficio non risulta raggiungibile in quanto non sono presenti all'interno dell'organigramma collaboratori tecnici che possano redigere l'eventuale programma di manutenzione e verificare la congruità dei prezzi applicati da Aler per le manutenzioni ordinarie che sono elencate all'interno del sito internet dell'Aler.
In merito procedure gestionali relative agli interventi ordinari, queste sono svolte direttamente dal personale dell'Aler, che garantisce un pronto intervento e una reperibilità oltre il normale orario d'ufficio anche il sabato dalle in orario diurno.
Con riferimento alle morosità accumulate negli anni dagli inquilini, a seguito di trasmissione dell'elenco da parte dell'ufficio sevizi sociali, si è iniziato un primo lavoro di verifica dei dati e delle residenze. Stante l'attuale difficoltà di gestione del lavoro ordinario dell'ufficio, si propone una modifica dei tempi di raggiungimento dell'obiettivo.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Redazione del programma di manutenzione" di cui all'articolo 33 comma 4 L.R. 27/2009, come previsto dall'articolo 5 della convenzione ALER, previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili. Il piano di manutenzione dovrà essere comprensivo dell'eventuale computo metrico degli interventi previsti, corredato da relazione tecnica e cronoprogramma	31.03.2021	Non raggiungibile
Ricognizione dei crediti relativi alla chiusura dei contratti di locazione e avvio delle eventuali azioni giudiziarie finalizzati al recupero dei crediti sui contratti di locazione chiusi	30.06.2021	Non raggiungibile
Redazione di una relazione che illustri gli interventi di manutenzione effettuati da ALER, sia compresi nel programma di manutenzione annuale sia relativi alle opere di manutenzione non programmate ed analisi di congruenza rispetto ai costi contabilizzati da ALER	31.12.2021	Non raggiungibile alla data 31.12.2021

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

901	Programma	1	Difesa del suolo

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 – Difesa del suolo

Obiettivo strategico: 7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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. Controllo costante degli scarichi	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2021-2022

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
Nell'anno 2021 è stato presentato all'amministrazione comunale un progetto quadriennale per il monitoraggio del Gobbia e affluenti per il quale sono in corso le valutazioni economiche per l'acquisto delle attrezzature necessarie.
Nel frattempo prosegue la mappatura (per la quale stiamo implementando la cartografia aggiornata fornita da ASVT) utilizzando software GIS, stiamo tenendo monitorati gli eventi inquinanti anche attraverso verifiche specifiche degli scarichi delle aziende, implementando anch'essi nella "mappatura"

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione attività propedeutica al monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua	30% territorio	20%
Conclusione mappatura e successivo monitoraggio	Entro il 31.12.2022	-

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza	Promozione della tutela dell'ambiente nei confronti della popolazione con l'organizzazione di eventi dedicati	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
A seguito delle restrizioni dovute al COVID non è stato possibile attuare alcun evento pubblico prima delle riaperture di maggio-giugno
E'stato organizzato un evento aperto a tutta la cittadinanza che si svolgerà in settembre che verterà sul tema "acqua, le sue forme ed i suoi suoni" per sensibilizzare la cittadinanza più e meno giovane sull'importanza di questo elemento.
L'ufficio sta analizzando altre proposte di eventi in materia ambientale da proporre nell'autunno

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. eventi organizzati (**isole d'acqua – evento organizzato per il 05/09 con Nuovi Suoni)**	2	1

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio demaniale costituito dal RIM. Revisione e adeguamento del Documento di Polizia Idraulica in relazione alle numerose problematiche emerse (coperture d'alveo, scarichi, ecc.)., mediante: Corretta mappatura dei corsi d'acqua, definizione delle fasce di rispetto e relativa regolamentazione: Definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento. Definizione delle corrette procedure amministrative inerenti al rilascio di concessioni, applicazione e	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2021-2022

	riscossione dei canoni di polizia idraulica. Nelle aree incluse nel reticolo idrico minore dovrà essere effettuata una ricognizione delle opere ed occupazioni esistenti, andando a distinguere la presenza del titolo legittimante e verifica idraulica.			

Stato attuazione obiettivo:
All'attività è preposta una sola persona che si occupa sia della gestione amministrativa (elaborazione del ruolo dei canoni, richieste di pagamento eccetera) che delle istruttorie tecniche.
Permangono alcune criticità.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Elaborazione di un nuovo Documento di Polizia Idraulica, aggiornato alla normativa vigente e alle problematiche emerse in sede di applicazione concreta (Piani insediamenti produttivi)	Entro il 31.12.2021	In corso di elaborazione
Elaborazione di un ruolo dettagliato relativo all'esatta determinazione dei canoni di competenza comunale, che tenga conto delle fattispecie sopra descritte e relativa riscossione dei canoni (D.G.R.L. X/4229 del 23.10.2015)	Entro il 31.12.2021	In corso di elaborazione
Ricognizione di tutte le situazioni caratterizzate dalle coperture d'alveo e relativa definizione	Entro il 31.12.2021	In corso di elaborazione

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

902	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo strategico: 7.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Cura manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberature cittadine, nonché degli arredi e giochi in essere presenti	Predisposizione di un piano di manutenzione del verde pubblico. Tale piano dovrà essere comprensivo: del cronoprogramma degli interventi di irrigazione/sfalcio/potatura ordinaria/ interventi antiparassitari e anticrittogramici; del cronoprogramma relativo a nuove piantumazioni; della ricognizione degli arredi e giochi, comprensivo di eventuali reintegri;	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2010-2022

Stato attuazione obiettivo:
Con il nuovo appalto aggiudicato lo scorso anno, 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.
Tale programma di intervento è rispettato; è stato inoltre attuato il malching all'interno delle aree a parco, modalità di sfalcio che sta portando il risultato richiesto in fase di gara.
Nel gennaio 2021 sono state predisposte relazioni agronomiche da cui sono scaturite le necessarie potature: Via Roma 2 cedri – Via Montini tutto il viale di pini marittimi – Via U. Gnutti 1 cedro
Sono state altresì effettuate delle potature sia su previsione annua che per emergenze.
Nel corso del 2021 si è provveduto ad aggiornare la ricognizione dei giochi nei parchi sia dal punto di vista della dotazione che da quello dello stato manutentivo. Sono già state affidate le attività di riparazione e di reintegro, mentre personale comunale sta già provvedendo alla riparazione in particolare di panchine e alla rimozione delle attrezzature non riparabili.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un piano di manutenzione ordinaria del verde pubblico recante l'individuazione delle aree verdi comunali, gli interventi di manutenzione del verde ivi previsti (potature, sfalci, irrigazione e trattamenti). Tale piano dovrà recare il computo metrico degli interventi previsti e cronoprogramma.	31.03.2021	SI (genn. 2021)
Predisposizione di un protocollo di gestione delle richieste di intervento, curando con particolare attenzione la comunicazione verso gli utenti **(predisposto dal 10.05.2021 un file excel sul quale l'ufficio tiene traccia delle segnalazioni effettuate e l'invio della segnalazione alla cooperativa)**	30.06.2021	SI (magg. 2021)
Redazione di un inventario dettagliato degli arredi e giochi presenti su aree pubbliche, corredato da proposte di reintegro/riparazione e relativo preventivo	30.06.2021	(maggio 2021)
Predisposizione di relazione agronomica recante l'indicazione dei viali urbani oggetto di interventi ed individuazione delle relative essenze.	30.06.2021	SI (genn. 2021)

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Realizzazione di nuovi viali alberati	Individuazione di viali urbani nei quali realizzare nuovi filari di alberi	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
L'individuazione di viali urbani in cui realizzare nuove alberature è una valutazione da fare in sinergia con l'ufficio lavori pubblici che gestisce le risorse economiche per la realizzazione delle opere necessarie alla messa a dimora delle nuove alberature. E' altresì necessario partire da una progettazione ambientale di decoro urbano che può essere rimandata alle valutazioni paesaggistiche ed agronomiche redatte in sede di variante al piano di Governo del Territorio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di relazione agronomica recante l'indicazione dei viali urbani oggetto di interventi ed individuazione delle relative essenze	entro il 30.04.2021	SI (19.03.2021)
Interventi di piantumazione	entro il 31.12.2022	-

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	2021-2022

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.
Abbiamo comunque effettuato dei controlli ambientali a seguito di segnalazioni per esalazioni, fumi e rumori (prevalentemente segnalazioni per canne fumarie)

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. interventi di controllo ambientale	5	5

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Intensificazione dei controlli su eventuali discariche abusive	Intensificazione dei controlli su eventuali discariche abusive presenti nei boschi avvalendosi della collaborazione dei locali gruppi di cacciatori e GEV	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2020-2021

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

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% interventi di controlli effettuati (5)/ segnalazione di abbandoni (5) **(Via Madonnina, via S.Margherita, via Zubello/Cavour, via S. Antonio, Via Vespucci)**	100%	100%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificazioni dei percorsi pedonali	Predisposizione di uno studio sui percorsi pedonali esistenti che ne evidenzi le maggiori criticità anche ai fini di un eventuale accesso a bandi regionali a valere sulla PFOR 2020/2026: infrastrutture destinate allo sviluppo agroforestale, ovvero su bandi quali ad esempio quello relativo a infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e incremento della naturalità o rigenerazione urbana.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
L'emergenza pandemica, che ha colpito in modo particolare interi settore del Comune, non ha permesso ad oggi la possibilità di stesura dello studio. Tuttavia in sede di revisione generale del PGT ci si è già prefissati, tra i vari obiettivi, quello dello studio dei percorsi pedonali che verrà sviluppato anche in coordinamento con le previsione di PIF e con quella della rigenerazione urbana.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di una relazione tecnica dettagliata sui percorsi pedonali esistenti, corredata da un piano di manutenzione ordinaria degli stessi.	30.06.2021	

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 "Villaggio Gnutti" - Riqualificazione piazzale centro commerciale "Noal" - Riqualificazione Piazza Giovanni Paolo II	Capuzzi Andrea	Paterlini Donatella	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
E' in corso la redazione lo studio di fattibilità sul cimitero del Villaggio Gnutti circa la messa in sicurezza della Cappella, grazie al finanziamento di euro 20.000 da parte di Regione Lombardia.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione studio di fattibilità Riqualificazione del cimitero “Villaggio Gnutti”	30.09.2021	-
Predisposizione studio di fattibilità Riqualificazione piazzale centro commerciale “Noal”	30.09.2022	-
Predisposizione studio di fattibilità Riqualificazione Piazza Giovanni Paolo II	30.09.2023	-

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

903	Programma	3	Rifiuti

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03 – Rifiuti

Obiettivo strategico: 7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Piano Economico Finanziario TARI	Elaborazione del PEF TARI comprensivo di tutti i contenuti minimi stabiliti dall'art.18 del MTR allegato A, delibera 443/2019	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:
L'elaborazione del PEF TARI comprensivo di tutti i contenuti minimi stabiliti dall'art.18 del MTR allegato A, delibera 443/2019 di ARERA, è in capo all'ufficio ambiente
Il comma 5 art. 30 L 41/2021 ha stabilito che per l'anno 2021 i comuni approvino le tariffe e di conseguenza il Piano economico finanziario (PEF) entro il 30/06/2021
Già nei primi mesi dell'anno l'ufficio aveva iniziato a raccogliere la documentazione necessaria alla stesura del PEF 2021 approvato con delibera di consiglio comunale n. 28 del 29.06.2021

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Elaborazione PEF e invio al Consiglio Comunale ai fini della discussione e approvazione **(delibera di C.C. del 29.06.2021)**	Entro i termini di legge	SI (29.06.2021)

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sistemazione delle aree di raccolta dei rifiuti	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.
Ad oggi sono stati sostituiti tutti i Green per la raccolta del verde.
E' stata inoltre effettuata nel corso dei primi mesi dell'anno un'attività di monitoraggio prima cartacea poi con verifiche nelle singole isole (mese di maggio) di tutti i cassonetti presenti ed il loro stato manutentivo
Abbiamo concordato con Aprica la completa sostituzione delle campane della carta che avverrà nel mese di agosto

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di una relazione tecnica recante l'individuazione delle piazzole di raccolta rifiuti con descrizione delle attività di monitoraggio	entro il 31.03.2021	SI (maggio 2021)
Ricognizione dei cassonetti installati e tempestiva segnalazione al gestore di eventuali recuperi/reintegri **(dal 01.01.2021 al 30.06.2021 n. 11 controlli 11/6=1,8)**	n.1 controllo/mese	Si (1,8/mese)

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riduzione rifiuti fuori cassonetto	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	2021

Stato attuazione obiettivo:
E' stata confermata la figura dell'ispettore ambientale e sono state posizionate le fototrappole in alcune delle vie che presentano maggiori criticità.
Inoltre l'ufficio Polizia Locale ha presentato progetto per la partecipazione ad un bando regionale per l'acquisto di nuove fototrappole.
Sono state effettuate circa 8 settimane di appostamenti con le fototrappole in dotazione al comando di Polizia locale soprattutto per le isole ecologiche frequentemente segnalate per abbandoni;

Indicatori Performanti			target	raggiunto
n. settimane in cui è stata appostata la fototrappola presso le isole ecologiche o i singoli cassonetti **(via Montegrappa, via M.L. King e via Valsabbia)**			20	8
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Diffondere la cultura della differenziazione del rifiuto, del suo riutilizzo ed anche della riduzione della sua quantità	Migliorare la comunicazione tra l'Amministrazione Comunale, i privati e le associazioni di categoria per incentivare la differenziazione del rifiuto, del suo riutilizzo e della sua quantità	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
Con la redazione della carta dei servizi abbiamo attivato la app PULI-AMO di Aprica che permette ai cittadini di Lumezzane di vedere le isole, sapere lo svuotamento previsto per la giornata in corso, leggere il "Dove lo Butto" direttamente dalla applicazione.
Verrà data pubblicità ai cittadini appena pronta la carta dei servizi così da dare un'informazione unica e completa.
Inoltre, a seguito della introduzione del D.lgs 116/2020 che ha modificato il D.lgs 152/2006 in materia di rifiuti, abbiamo approvato le modifiche necessarie all'adeguamento normativo del regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani con delibera di consiglio comunale del 29.06.2021.
A seguito delle restrizioni dovute al COVID non è stato possibile attuare alcun evento pubblico con partecipazione dei cittadini prima delle riaperture di maggio-giugno; è stato organizzato un evento aperto a tutta la cittadinanza (giovani e meno giovani) che si svolgerà il 10.07 che verterà sul tema "i suoni del riciclo"

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. iniziative ed eventi finalizzati al miglioramento della cultura della differenziazione del rifiuto (**app Puli-Amo, "i suoni del riciclo")**	3	2

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

904	Programma	4	Servizio idrico integrato

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 04 – Servizio idrico integrato

Obiettivo strategico: 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione dei rapporti con gli enti gestori reti servizio idrico integrato	Tenuto conto che il servizio idrico integrato è attualmente gestito da ASVT, il Settore Tutela Ambiente e del Territorio è tenuto a garantire la regolarità dell'attività connessa al servizio interferente con la corretta gestione del patrimonio comunale (es: richiesta allacci, eventuali autorizzazioni relative all'attraversamento della sede stradale.	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:

Il servizio Patrimonio provvede regolarmente all'istruttoria delle richieste che pervengono ed al rilascio delle eventuali autorizzazioni di intervento sul suolo pubblico;

Il servizio Manutenzioni provvede regolarmente alla verifica della regolarità degli interventi sul patrimonio pubblico ed ai richiami agli esecutori in caso di realizzazione errata o imperfetta:

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un protocollo di gestione delle richieste provenienti dai gestori con l'indicazione delle modalità intervento	Entro il 30.06.2021	In corso

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1005	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico: 2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio stradale esistente	Redazione del programma di manutenzione del demanio stradale, che rechi la distinzione fra interventi di manutenzione straordinaria (ex art.3 D.P.R. 380/2001) previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili. Il piano di manutenzione dovrà essere comprensivo dell'eventuale computo metrico degli interventi previsti, corredato da relazione tecnica e cronoprogramma	Gnutti Claudio	Zuccoli Andrea	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
Si deve preliminarmente sottolineare la dotazione di risorse umane per il servizio manutenzioni (che comprende anche le funzioni di Protezione civile) è estremamente limitato, specie se messo in relazione alla vastità del patrimonio esistente.
Alla data del 30/06/2021 sono infatti in servizio:

- Un tecnico
- Un amministrativo part time (che temporaneamente supporta anche il servizio LLPP)
- Un capo operaio (con limitazioni)
- Tre operai, di cui uno senza patente e con limitazioni, che assolvono anche a molte attività accessorie di manovalanza, trasporti e simili per altri servizi dell'Ente

Tutte le risorse disponibili sono impiegate in attività operative finalizzate alla conservazione ed al mantenimento della sicurezza del patrimonio comunale, sia edilizio che stradale; le attività di tipo ricognitorio sono quindi inevitabilmente residuali
La reperibilità degli operai sul territorio comunale è garantita mediante la sottoscrizione di un programma specifico che comprende, nel periodo invernale, il servizio neve, nei limiti di quanto consentito dal numero degli addetti .

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Redazione del programma di manutenzione del demanio stradale, che rechi la distinzione fra interventi di manutenzione straordinaria (ex art.3 D.P.R. 380/2001) previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili. Il piano di manutenzione dovrà essere comprensivo dell'eventuale computo metrico degli interventi previsti, corredato da relazione tecnica e cronoprogramma.	30.09.2021	In corso

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione dei rapporti con gli enti gestori reti illuminazione pubblica	Tenuto conto che il servizio di illuminazione pubblica è attualmente gestito da ALBATROS ASD, il Settore Tutela Ambiente e del Territorio è tenuto a garantire la regolarità dell'attività connessa al servizio interferente con la corretta gestione del patrimonio comunale (es: richiesta allacci, eventuali autorizzazioni relative all'attraversamento della sede stradale, corretta indicazione nei piani esecutivi della proprietà di eventuali reti illuminazione pubblica realizzate a scomputo delle OO.UU., patrimonializzazione dei cespiti, ecc.)	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
Il servizio Patrimonio provvede regolarmente all'istruttoria delle richieste che pervengono ed al rilascio delle eventuali autorizzazioni di intervento sul suolo pubblico;
Il servizio Manutenzioni provvede regolarmente alla verifica della regolarità degli interventi sul patrimonio pubblico ed ai richiami agli esecutori in caso di realizzazione errata o imperfetta;

Indicatori Performanti	target	raggiunto

Predisposizione di un protocollo di gestione delle richieste provenienti dai gestori con l'indicazione delle modalità intervento			Entro il 30.06.2021	In corso
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Riqualificazione della "Costa"	Realizzazione della riqualificazione di via della Costa finanziato con contributo a fondo perduto da regione Lombardia (piano Marshall)	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021/2022
Stato attuazione obiettivo: E' in corso la stesura del progetto di fattibilità tecnica economica.				
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Realizzazione studio di fattibilità tecnica			31.12.2021	
Affidamento dell'esecuzione dell'opera secondo cronoprogramma a valere sulla piano triennale OO.PP.			31.12.2022	
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	2021/2022
Stato attuazione obiettivo: L'emergenza pandemica, che ha colpito in modo particolare interi settore del Comune, non ha permesso ad oggi la possibilità di stesura dello studio. Tuttavia in sede di appalto delle asfaltature si sta valutando la situazione dei marciapiedi per gli interventi più urgenti.				
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Redazione del programma di manutenzione del demanio stradale, che rechi la distinzione fra interventi di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria (ex art.3 D.P.R. 380/2001 previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili. Il piano di manutenzione dovrà essere comprensivo dell'eventuale computo metrico degli interventi previsti, corredato da relazione tecnica e cronoprogramma			Entro il 30.09.2021	-
Obiettivo strategico: 2.5 Piano parcheggi pubblici				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Predisporre e redigere un piano generale dei parcheggi.	Predisposizione di un piano parcheggi con l'indicazione di nuove aree destinate al parcheggio, ovvero della riqualificazione dei parcheggi già presenti. Il Piano dovrà rilevare le zone già adibite a parcheggio che necessitano di riqualificazione e/o rinnovazione, parcheggi non utilizzati da riattivare ed individuazione di nuovi stalli nelle zone critiche della città	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021/2022
Stato attuazione obiettivo: L'emergenza pandemica, che ha colpito in modo particolare interi settore del Comune, non ha permesso ad oggi la possibilità di stesura dello studio. Tuttavia in sede di revisione generale del PGT ci si è già prefissati, tra i vari obiettivi, quello dello studio dei parcheggi e del loro stato, che dovrà essere valutato approfonditamente nel Piano dei servizi				
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Predisposizione di un Piano dei parcheggi			Entro il 31.12.2021	-
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Riqualificare le strutture esistenti di proprietà pubblica	Gestione della manutenzione straordinaria della viabilità locale, del sistema della ciclabilità e dell'arredo urbano	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2020/2022
Stato attuazione obiettivo: Pe il sistema della ciclabilità è stata approvata la convenzione con CMVT (delibera di C.C. n. del) per lo sviluppo della nuova rete e per la riqualificazione di quella esistente. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria della viabilità locale si attendono i finanziamenti disponibili da fine luglio. Per quanto riguarda l'arredo urbano si rimane in attesa di finanziamenti ad hoc.				
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Predisposizione di un piano di manutenzione straordinaria delle strade comunali comprensivo da uno studio di fattibilità tecnico/economica da inserire nella programmazione triennale OO.PP.			entro il 30/09/2021	-
Realizzazione degli interventi e/o fasi di intervento inseriti negli strumenti di programmazione			31/12/2021	-

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

1101	Programma	1	Sistema di protezione civile

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 11 – Soccorso civile

Programma 01 – Sistema di protezione civile

Obiettivo strategico: 2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Coordinamento delle funzioni in materia di Protezione Civile	Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, evidenziando in esso tutte le funzioni e compiti assegnati al Sindaco quale rappresentante locale della protezione Civile.	Sindaco Facchini Josehf	Zuccoli Andrea	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
Attività in corso, alle fasi iniziali.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile	Entro il 31.12.2021	-

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.	Sindaco Facchini Josehf	Zuccoli Andrea	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:
E' all'esame del servizio un bando per l'acquisto di mezzi da destinare alla Protezione Civile

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. di progetti predisposti in collaborazione con i gruppi volontari della protezione civile, con l'indicazione delle risorse finanziarie a valere su Bandi nazionali/regionali	2	In corso

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
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	Laura Staffoni	2021-2022
Stato attuazione obiettivo: Obiettivo raggiunto con raccolta delle domande, ripartizione del contributo regionale e erogazione ai NIDI e rendicontazione alla regione				

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
%contributo regionale 1 / 2 rendicontazioni effettuate	100%	50%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202	Programma	2	Interventi per la disabilità

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 02 – Interventi per la disabilità				
Obiettivo strategico: 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	Laura Staffoni	2021-2022
Stato attuazione obiettivo: L'attenzione alla disabilità e al sostegno dell'intero nucleo famigliare con presenza di disabile è elemento strategico dell'assessorato. Il Servizio SEAD (servizio di assistenza domiciliare disabili)				
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili - N. domande accolte SED persone diversamente abili 9/ N. domande presentate SED persone diversamente abili 9			100%	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1203	Programma	3	Interventi per gli anziani

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 03 – Interventi per gli anziani

Obiettivo strategico: 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. 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). Prosecuzione attività trasporto sociale.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
Con la presenza della terza AS, si è potuto attivare lo sportello anziani. Tra le attività, che verranno potenziate anche attraverso ore in convenzione CIVITAS, la gestione del servizio SAD e l'ascolto, accompagnamento e visite domiciliare a favore di una fascia di popolazione fragile che con l'emergenza COVID è stata particolarmente colpita anche per un forzato isolamento. La prosecuzione dell'attività del servizio di trasporto sociale non è stata possibile a causa dell'emergenza Covid-19.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Prosecuzione dell'attività sportello anziani	Entro 31.12.2021	SI
Prosecuzione dell'attività servizio di trasporto sociale	Entro 31.12.2021	NO

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204	Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile 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	Laura Staffoni	2021- 2022

Stato attuazione obiettivo:
Con la pandemia si sono potenziate e messe in campo numerose iniziative a sostegno del reddito, sia a livello comunale con bandi interni, che a livello regionale o di Ambito.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% domande finanziate 464 / 864 domande istruite per bandi comunali	70%	53,70%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Corretta tenuta Registro dei Volontari di Lumezzane	Aggiornamento costante del Registro e coordinamento dei volontari, a supporto dei vari servizi comunali.	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2021- 2022

Stato attuazione obiettivo:
Il registro viene costantemente aggiornato, con inserimento delle nuove domande dopo corretta istruttoria della richiesta

Indicatori Performanti	target	raggiunto
%domande iscrizione pervenute 75 /% iscrizioni avvenute 73	100%	97,33%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile 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	Laura Staffoni	2021- 2022

Stato attuazione obiettivo:
progetto per ora non realizzato

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione della proposta progettuale denominata "Banca del Tempo"	31.05.2021	no

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile 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)	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2021- 2022

Stato attuazione obiettivo:
anche per questo progetto l'emergenza COVD non ha permesso la sua piena realizzazione ma a breve verrà aperto al Comune di Lumezzane uno sportello antiviolenza, con finanziamento Regionale e con personale CIVITAS.

Indicatori Performanti			target	raggiunto
n. progetti elaborati e finanziati			2	1
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Impiego beneficiari Reddito di cittadinanza in Progetti di utilità pubblica	Valutazione da parte del servizio sociale della pertinenza e successivo impiego dei beneficiari RDC con le mansioni previste nel catalogo dei PUC, approvato dall'Assemblea dei Sindaci di Valletrompia nel luglio 2020. I titolari di RDC potranno essere utilizzati anche dalle realtà del terzo settore che ne facciano richiesta.	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2021- 2022
Stato attuazione obiettivo: I progetti per il reddito di cittadinanza vengono gestiti e coordinati a livello di ambito. Un'assistente sociale viene impiegata per 11 ore al lavoro per la selezione dei PUC e della loro collocazione sul territorio. Ad oggi sono stati impiegati per rilevazione della temperatura al consultorio, allo stadio comunale, in Biblioteca. Sono poi stati utilizzati per brevi periodi a supporto personale servizio civile.				
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% beneficiari RDC idonei 25/ 8 beneficiari impiegati			40%	32%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1205	Programma	5	Interventi per le famiglie

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05 – Interventi per le famiglie

Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Regolamentazione degli interventi economici a favore delle famiglie, attraverso l'adozione di specifico Regolamento.	Garantire il 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) attraverso uno strumento regolamentare.	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2020-2021

Stato attuazione obiettivo:
Si sta lavorando ad una integrazione al Regolamento comunale per la concessione dei contributi, finalizzato ad un sistema di intervento che sia il più oggettivo possibile.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Approvazione Regolamento per l'accesso agli interventi economici assistenziali	1	0

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1206	Programma	6	Interventi per il diritto alla casa

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo strategico: 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 e Ufficio D'Ambito.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
Obiettivo raggiunto pienamente con Bando CIVITAS e utilizzo risorse in avanzo della Ragione che ha permesso di utilizzare tutta la graduatoria con la presenza di cittadini di Lumezzane.
Per n. 152 beneficiari

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione e pubblicazione e gestione Bandi a sostegno delle spese di locazione in continuità con le analoghe iniziative attuate nel 2020	€. 113.425,44	€. 190.847,76

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	Laura Staffoni	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
Obiettivo ad ora pienamente raggiunto, con pubblicazione del bando, e inizio della raccolta delle domande. Istruttoria che si concluderà nel mese di novembre 2021

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione e pubblicazione e gestione Bando finalizzato alla erogazione di un contributo comunale destinato al pagamento di una rata di mutuo acceso per l'acquisto della prima casa in continuità con l'analoga iniziativa attuata nel 2020	€. 30.000	€ 30.00

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Revisione morosità alloggi comunali e Aler	Interventi di recupero morosità	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
Da alcuni mesi i Servizi sociali stanno mettendo in atto una operazione di recupero crediti sulla morosità per ciò che attiene Canoni di affitto ALER, sono stati effettuati n. 32 solleciti di pagamento
Tale operazione era stata sospesa causa COVID
NON E' POSSIBILE QUANTIFICARE l'IMPORTO DI ENTRATA IN QUANTO RISCOSSA DALL'ALER.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
%morosità/% recuperi	50%	RISCOSSO DA ALER

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1208	Programma	8	Cooperazione e associazionismo

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 08 – Cooperazione e associazionismo

Obiettivo strategico: 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)	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
Questo obiettivo è stato momentaneamente interrotto causa COVID, ma si è collaborato con la Consulta per un progetto che ha trovato finanziamento regionale rivolto agli anziani

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. di progetti individuali e attività di sensibilizzazione	1	1

Obiettivo strategico: 4.5 Formazione del volontariato

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Iscrizione delle giovani generazioni nel Registro del Volontariato	Creare all'interno del Registro dei Volontari una sezione dedicata ai giovani per il loro inserimento, quali cittadini attivi, nel mondo del volontariato	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2020-2021

Stato attuazione obiettivo:
progetto in fase di attuazione

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% giovani 1 (2002- 1995)/ iscritti al registro 73	3%	1,36%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1209	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo strategico: 4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali attraverso un miglioramento dei sistemi informatici che consentano di avere banche dati aggiornate in relazione ad un servizio più efficace ed efficiente per l'utenza.	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 Piano regolatore cimiteriale. Stipula concessioni cimiteriali per la vendita delle nuove tombe famiglia, loculi binati e cinerarie. Si procederà negli interventi miglioramento dei cimiteri con la costruzione di ossari presso il cimitero UNICO. Novità importante la prima emissione di bollette illuminazione votiva con sistema di pagamento PagoPA in collaborazione con ufficio Provveditorato., ha fatto si che il Comune di Lumezzane sia entrato nel sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione. Altro obiettivo cercare di eliminare il più possibile emissione cartacea delle 3000 bollette con utilizzo degli strumenti informatizzati.	Capuzzi Andrea	Laura Staffoni	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
Obiettivo che è stato ampiamente raggiunto per ciò che attiene al pagamento delle votive con pago PA e con le esumazioni ordinarie che sono state effettuate presso i cimiteri di Lumezzane ein modo massivo al Cimitero di Villaggio
Sono stati chiusi tutti i contratti per la vendita delle nuove tombe famiglia e loculi binati al cimitero unico e consegnati i manufatti ai concessionari.
Restano da fare i nuovi ossari al Cimitero Unico

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Controlli sulla ottimale e funzionale gestione dei cimiteri - Numero controlli e verifiche ispettive nel corso dell'anno nei tre cimiteri come previsto dal Capitolato d'appalto	6	3
n. Esumazioni e estumulazioni ordinarie nei tre cimiteri	100	65
Costruzioni nuovi ossari progetto approvato	SI	NO
% bollette illuminazione votiva emesse 3185/n. bollette pagate con PagoPA n. 3060	60%	96,08
% bollette illuminazione votiva emesse 3185/n. bollette informatiche 43	40%	1.35%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione e manutenzione tecnica dei cimiteri	Espletamento di tutta l'attività di manutenzione ordinaria ove non sia compresa nel succitato appalto previsto nel contratto rep. 9217/2020	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
Il Servizio garantisce l'espletamento delle attività manutentive richieste da parte del servizio cimiteriale.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Redazione di una relazione tecnica da presentare alla Giunta Comunale recante la suddivisione delle manutenzioni ordinarie fra l'attuale gestore ed il Comune, unitamente al piano di manutenzione ordinaria degli interventi. La relazione dovrà altresì descrivere le modalità di controllo effettuate sull'appaltatore relative modalità di rendicontazione.	Entro il 31.03.2021	In corso

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

1307	Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 13 – Tutela della salute

Programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivo strategico: 7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Interventi di igiene ambientale	Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	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 secondo un calendario stabilito
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.
A gennaio 2021 abbiamo affidato il servizio ad una nuova ditta appaltatrice; ad oggi sono stati eseguiti tutti gli interventi programmati più alcuni interventi straordinari soprattutto nel mese di giugno

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. interventi	235	97

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile 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 creato un file di monitoraggio di alcuni luoghi già segnalati ed un cronoprogramma periodico necessario ad ottimizzare gli interventi.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un piano di intervento che individui le aree maggiormente sensibili stabilendo la priorità delle azioni	30/04/2021	SI (maggio 2021)

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401	Programma	1	Industria, PMI e Artigianato

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 14 – sviluppo economico e competitività

Programma 016 – Industria, PMI e Artigianato

Obiettivo strategico: 1.1 Supportare le attività artigianali

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Semplificazione dello sportello SUAP (Commercio)	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	Zuccoli Andrea	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
Attività in corso

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attivazione postazione	31/12/2021	In corso

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	Paterlini Donatella	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
E' stato dato avvio alla procedura di variante generale al PGT il 25/05/2021.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Progettualità da definirsi a seguito dell'approvazione della variante generale del PGT	entro il 31.12.2022	

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte 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	Paterlini Donatella	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
E' stato dato avvio alla procedura di variante generale al PGT il 25/05/2021.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Progettualità da definirsi a seguito dell'approvazione della variante generale del PGT	entro il 31.12.2022	-

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1402	Programma	2	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 14 – sviluppo economico e competitività

Programma 02 – Commercio-reti distributive – tutela dei consumatori

Obiettivo strategico: 1.2 Promuovere le attività commerciali

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Contributi al commercio	Supportare economicamente le attività commerciali (vicinato, pubblici esercizi, artigianato alimentare e alla persona) attraverso bandi di assegnazione risorse , anche legati alle perdite subite in relazione alla pandemia da COVID - 19	Josehf Facchini	Bertoglio Chiara	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
Il bando investimenti è stato approvato con delibera di Giunta del 04.05 apertura termini il 24.05. Nei mesi precedenti l'ufficio ha completato tutte le verifiche ed effettuato le liquidazioni dei bandi Covid.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione e apertura di Bandi per l'erogazione di contributi agli esercizi di vicinato, pubblici esercizi, artigianato alimentare e alla persona con sede a Lumezzane	entro il 31.03.2021	Maggio 2021
Esame richieste + graduatoria + erogazione contributo	31/12/2021	-

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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 (Rigenerazione urbana)	Josehf Facchini	Bertoglio Chiara	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
Con delibera di C.C. n. 6 del 22/02/2021 sono stati individuati gli ambiti di rigenerazione urbana ed il relativo regolamento di attuazione che contiene i vantaggi di natura urbanistica ed economica tesi alla rivalutazione e riqualificazione degli edifici in stato di degrado e di abbandono

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un regolamento e schede descrittive degli interventi ammessi a contributo ex L.R. 18/19 mediante la predisposizione di specifiche schede che prevedano per ogni ambito le finalità attese e le modalità attuative (P.C.c. o P.A. ovvero P.I.I., ecc.).	entro il 31.03.2021	Il 22/02/2021

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Comitato Commercianti	Attività di rilancio del comitato commercianti	Josehf Facchini	Bertoglio Chiara	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
A fine 2020 è nata l'associazione Commercianti Insieme APS con l'appoggio dell'Amministrazione Comunale attraverso il reperimento e la concessione gratuita di una sede e mediante contributi economici per l'avvio. Inoltra l'Associazione è stata inclusa tra i membri della Conferenza economica permanente al fine di garantire un maggior coinvolgimento nelle attività del territorio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. eventi/iniziative	2	1

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile 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	Bertoglio Chiara	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
L'ufficio segnala all'associazione tutte le iniziative che potrebbero essere di loro interesse e che si svolgono sul territorio.
In tema d'iniziative si segnala l'impossibilità di svolgimento di eventi causa Covid.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
In merito alla creazione dell'App vedasi quanto riportato alla Missione 1 Programma 1 – Obiettivo strategico 8.3		
n. eventi/iniziative	3	Non attuabile

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501	Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Obiettivo strategico: 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)	Ann aMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2021-2022
Stato attuazione obiettivo: Le fasi degli inserimenti e valutazione progetti RDC vengono effettuati dall'A.S. incaricata da CIVITAS. Si tratta di gestire e aggiornare il Programma SIGI del ministero, fare colloqui con i potenziali PUC e predisporre un progetto di inserimento lavorativo e formativo. I PUC sono stati inseriti: biblioteca, stadio, 2 consultorio, 2 pre scuola,				
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% persone inserite 8 /numero postazioni comunali a disposizione 8			80%	100%

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1503	Programma	3	Sostegno all'occupazione

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 03 – Sostegno all'occupazione				
Obiettivo strategico: 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	Laura Staffoni	2021-2022
Stato attuazione obiettivo: Prosegue l'importante operazione di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati.				

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
n. tirocini lavorativi attivati mediante predisposizione di idonei progetti	5	5

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701	Programma	1	Fonti energetiche

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01 – Fonti energetiche

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 l) 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	Di Nardo Francesca	2020-2021

Stato attuazione obiettivo: Rispetto alle indicazioni contenute nell'obiettivo operativo è stata presentata a cura della società incaricata una relazione di valorizzazione degli impianti e delle reti gas in esercizio al 31.12.2019. Tale relazione è in corso di perfezionamento, in quanto l'ente gestore non ha ancora fornito la documentazione necessaria e, in particolare, la "Tabella 18", riassuntiva dei principali dati della valutazione e una nota sugli eventuali scostamenti metodologici utilizzati nel calcolo.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Valorizzazione rete gas comunale	entro il 30.06.2021	90%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ambito gas	Svolgimento di tutte le attività che la normativa vigente stabilisce a carico della Stazione Appaltante, quali: Ricognizione delle delibere di adesione alla convenzione ATEM da parte di tutti i Comuni dell'Ambito, acquisendo i relativi atti deliberativi e sottoscrizione della Convenzione; Verifica di eventuali deleghe per raccolta dati e per le "funzioni locali" dei Comuni; Richieste agli EELL ai sensi dell'articolo 4 DM 226/2011; Iscrizione della SA sul portale ARERA ai fini della individuazione della RAB; Predisposizione DATABASE per la raccolta dati che pervengono già su supporto informatico e nel formato stabilito da ARERA; Verifica dati, ivi compresa eventuale incongruenza VIR/RAB.	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2020-2021

Stato attuazione obiettivo:
Ricognizione delle delibere di adesione alla convenzione ATEM da parte di tutti i Comuni dell'Ambito, acquisendo i relativi atti deliberativi e sottoscrizione della Convenzione; FATTA
Verifica di eventuali deleghe per raccolta dati e per le "funzioni locali" dei Comuni; NON PRESENTI
Richieste agli EELL ai sensi dell'articolo 4 DM 226/2011; EFFETTUATE
Iscrizione della SA sul portale ARERA ai fini della individuazione della RAB; IN CORSO
Predisposizione DATABASE per la raccolta dati che pervengono già su supporto informatico e nel formato stabilito da ARERA; FATTIBILE DOPO ISCRIZIONE
Verifica dati, ivi compresa eventuale incongruenza VIR/RAB. FATTIBILE DOPO RACCOLTA DATI

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti fra il Comune di Lumezzane ed i comuni dell'ambito	entro il 31.03.2021	Sottoscritta
Iscrizione della SA sul portale ARERA	entro il 31.03.2021	In corso. Precedentemente impossibile per problemi tecnici del sito ARERA
Predisposizione DATABASE per la raccolta dati che pervengono già su supporto informatico e nel formato stabilito da ARERA	30.06.2021	Fattibile dopo iscrizione al sito

Obiettivo strategico: 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione dei rapporti con gli enti gestori del gas metano	Tenuto conto che il servizio di distribuzione del gas metano è attualmente gestito da ASVT, il Settore Tutela Ambiente e del territorio è tenuto a garantire la regolarità dell'attività connessa al servizio interferente con la corretta gestione del patrimonio comunale (es: richiesta allacci, eventuali autorizzazioni relative all'attraversamento della sede stradale, corretta indicazione nei piani esecutivi della proprietà di eventuali reti gas realizzate a scomputo delle OO.UU., patrimonializzazione dei cespiti, ecc.)	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
Attività in corso da parte del consulente incaricato

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Redazione di una relazione tecnica da presentare all'Amministrazione Comunale recante: 1. Esatta indicazione delle reti gas acquisite a scomputo degli OO.UU. successivamente al 31.12.2003; 2. Esatta indicazione delle convenzioni in cui non si è ancora proceduto alla acquisizione delle OO.UU. costituite dalle reti gas e relativa data di scadenza;	Entro il 31.03.2021	attività in corso da parte del consulente incaricato
Patrimonializzazione dei cespiti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 relativamente alla porzione di rete gas già ceduta	Entro il 31.09.2022	Attività eseguibile al termine della precedente