

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2021



	Indice	Pg.
	Premessa	2
1	I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2021	3
1.1	Dati Generali	3
1.1.1	Il contesto territoriale	3
1.1.2	Il contesto socio demografico	4
1.1.3	Il contesto interno	7
1.2	Il Sistema dei Controlli	10
1.2.1	Il Controllo di Gestione	11
1.2.2	Ciclo della Gestione della Performance	11
1.2.3	Il Controllo preventivo di regolarità amministrativa	12
1.2.4	Il Controllo preventivo di regolarità contabile	12
1.2.5	Il Controllo successivo di regolarità amministrativa	12
1.2.6	Il Controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi esterni	13
1.2.7	La Valutazione dei dirigenti	13
1.3	Il Sistema Contabile	14
1.3.1	Il Documento Unico di Programmazione	14
1.3.2	Il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato di Obiettivi, il Piano Performance	18
1.3.3	Stato di attuazione dei Programmi	18
1.3.4	Stato attuazione obiettivi - situazione giugno 2021	19
1.3.5	Il Rendiconto	19
2	L'ANALISI DELLA GESTIONE	20
2.1	Le Risultanze contabili	20
2.1.1	Il Risultato della gestione finanziaria	20
2.1.2	Il Risultato della gestione economica	21
2.1.3	Il Risultato della gestione patrimoniale	22
2.2	L'Analisi della gestione finanziaria	23
2.2.1	Composizione delle entrate di competenza	23
2.2.2	Composizione delle spese di competenza	24
2.2.3	La gestione dei residui	25
2.2.4	La gestione di cassa	26
2.2.5	L'Analisi dell'utilizzo dell'avanzo	26
2.2.6	L'Analisi dell'entrata	27
2.2.6.1	I Titoli di Entrata suddivisi per tipologia	28
2.2.6.2	Servizi a domanda individuale	29
2.2.7	L'Analisi della Spesa	30
2.2.7.1	L'Analisi della spesa per indici	32
2.3	L'Indebitamento La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2021	34
2.3.1	Analisi dell'indebitamento	34
3	CONTABILITÀ ANALITICA	
3.1	Prospetto dei Costi per Missioni	37
3.2		
	Resoconto Piano dei Conti per Centri di Costo Analisi della spesa per l'acquisto di beni e servizi	41
3.3	II Piano degli indicatori	52 53
3.5	Schede analitiche servizi gestiti in economia	58
3.6	Benchmarking indicatori servizi comunali	
3.b 4	I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE	60 62
5	I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE	63
5.1		63
5.2	Riduzione spese del personale La Relazione sugli acquisti di beni e servizi anno 2021	64
5.2.1	Quadro normativo di riferimento	64
5.2.1	Procedure operative di attuazione	64
5.2.3	Gli acquisti del 2021	65
5.2.4	I Risparmi conseguiti	69
5.2.4	Tempestività dei pagamenti	71
5.4	Spese di rappresentanza	71
6	INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION	72
7	LE PARTECIPAZIONI	82
7.1	Rappresentazione grafica società partecipate	82
7.1		82
7.2	Criteri di valutazione delle società partecipate Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane	82
8	STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI	87
8.1		
8.1	Gli Obiettivi e gli Indicatori performanti 2021 La Rendicontazione degli Obiettivi e degli Indicatori performanti anno 2021	87 87
9	STATO ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI	166
3	LE VALUTAZIONI COMPLESSIVE	168
	LE VALOTALIONI CONTELESSIVE	100

Premessa

Al termine dell'esercizio 2021, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. 267/2000, ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, il servizio "Controllo di Gestione" ha predisposto il presente Referto per gli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, per i responsabili dei servizi, perché realizzino la valutazione dell'andamento delle attività di cui sono responsabili e per la Corte dei Conti come organo di controllo esterno, secondo quanto richiesto dall'art. 198-bis del D.lgs 267/2000.

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

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

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

- una prima parte, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l'attività del controllo nell'ente con una breve presentazione dei principali organi attivati, del personale assegnato e delle attività e funzioni loro affidate;
- una **seconda**, diretta a fornire informazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente, anche attraverso la produzione di indicatori utili per dimostrare una sana gestione finanziaria ed economica dell'ente;
- una terza dedicata alla contabilità analitica;
- una quarta, relativa all'analisi dei parametri di deficit strutturale;
- una quinta, dedicata alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, con particolare riguardo al riscontro del rispetto di vincoli di finanza pubblica, alla Relazione Consip sugli acquisti ed altri adempimenti svolti in corso d'anno;
- una **sesta** che rappresenta i risultati di indagini di customer satisfaction relative ai principali servizi offerti ai cittadini;
- una settima, mirata a presentare informazioni relative ai rapporti con le società partecipate (governance esterna);
- una **ottava** rivolta ad illustrare lo stato di attuazione degli obiettivi affidati ai Responsabili dall'amministrazione dell'ente.
- una **nona** che presenta la situazione al 31/12/2021 delle opere pubbliche previste nell'elenco annuale di lavori pubblici.

1. I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2021

1.1 Dati Generali

1.1.1 Il contesto territoriale

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

Latitudine

45,65

Longitudine

10,26

Densità demografica

678 ab/Kmq

Superficie

31,72 Kmq

Strade:

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

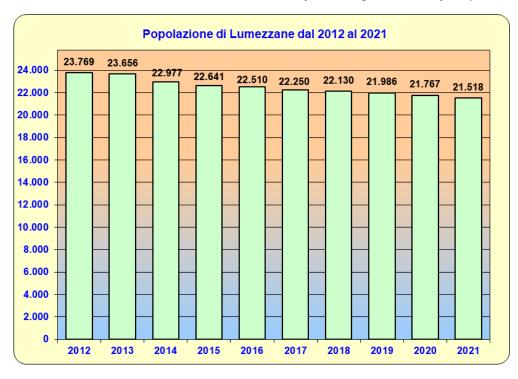
Fiumi e torrenti: 7 Sorgenti: 10 Pozzi: 5

1.1.2 Il contesto socio demografico

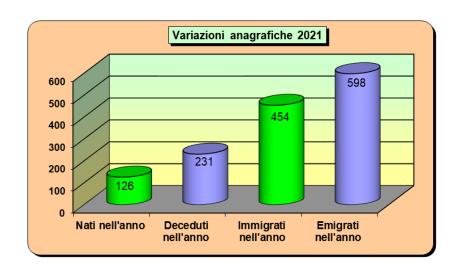
La popolazione al 31 dicembre 2021 risulta di 21.518 con 9.269 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

anno	residenti	maschi	femmine	famiglie	immigrati	emigrati	nati	morti	variazione
2012	23.769	11.919	11.850	9.421	573	598	189	193	-29
2013	23.656	11.858	11.798	9.328	467	560	179	199	-113
2014	22.977	11.415	11.562	9.317	416	646	193	197	-234
2015	22.641	11.204	11.437	9.277	372	652	174	230	-336
2016	22.510	11.155	11.355	9.288	414	512	168	204	-134
2017	22.250	11.049	11.201	9.244	410	628	174	216	-260
2018	22.130	10.981	11.149	9.225	481	555	161	207	-120
2019	21.986	10.917	11.069	9.294	529	577	142	238	-144
2020	21.767	10.814	10.953	9.305	457	545	154	285	-219
2021	21.518	10.701	10.817	9.269	454	598	126	231	-249

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

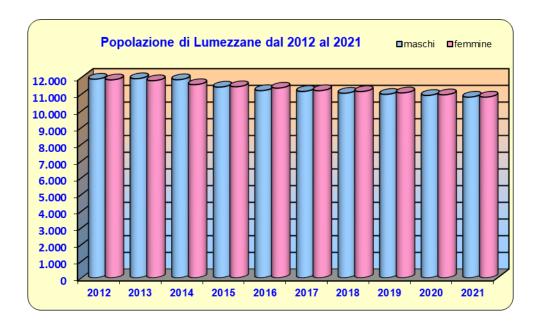


VARIAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2021								
Nati nell'anno 126								
Deceduti nell'anno	231							
Immigrati nell'anno 454								
Emigrati nell'anno	598							



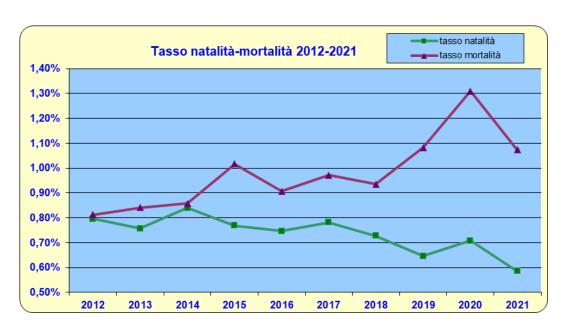
Popolazione distinta fra maschi e femmine:

anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
maschi	11.919	11.858	11.415	11.204	11.155	11.049	10.981	10.917	10.814	10.701
femmine	11.850	11.798	11.562	11.437	11.355	11.201	11.149	11.069	10.953	10.817



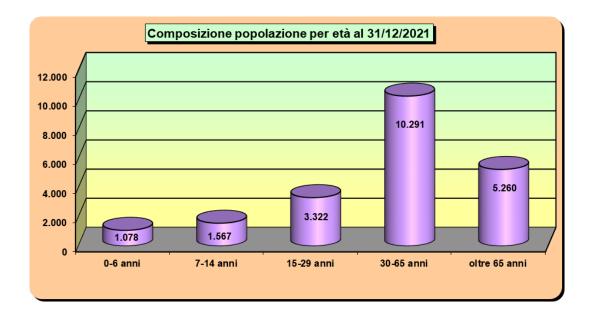
Tasso di natalità e mortalità negli ultimi10 anni:

anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
tasso natalità	0,80%	0,76%	0,84%	0,76%	0,75%	0,78%	0,73%	0,65%	0,71%	0,59%
tasso mortalità	0,81%	0,84%	0,86%	1,02%	0,91%	0,97%	0,94%	1,08%	1,31%	1,07%



Popolazione per fasce di età al 31/12/2021:

Fasce di età	n. residenti
Prescolare (0-6 anni)	1.078
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1.567
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	3.322
Adulta (30-65 anni)	10.291
Senile (oltre 65 anni)	5.260
Totale popolazione al 31-12-2021	21.518



1.1.3 Il Contesto interno

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

La riorganizzazione della macrostruttura può avvenire anche attraverso l'approvazione del nuovo Codice di organizzazione del personale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 07/05/2020, modificato con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19/08/2021 che va a sostituire le precedenti disposizioni comunali alla luce delle nuove normative.

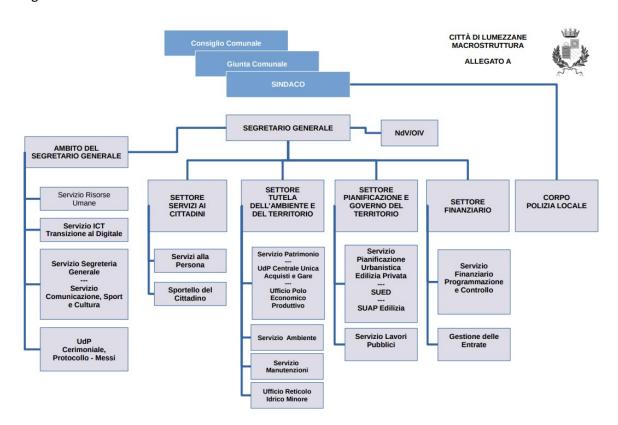
Gli obiettivi del nuovo modello sono rappresentati da:

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

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

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

Il funzionigramma dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 27/04/2021 disegna la seguente macrostruttura:



L'organigramma è articolato in quattro Settori, oltre al Comando di Polizia Locale e all'Ambito del Segretario Generale.

A capo dei Settori sono posti il Segretario Generale e tre dirigenti, uno a capo del Settore Finanziario, uno a capo del Settore Tutela dell'ambiente e del Territorio e uno del Settore Pianificazione e governo del territorio.

Le posizioni organizzative sono complessivamente 7: una nel Settore Servizi ai Cittadini, una nel Settore Tutela dell'ambiente e del Territorio (Servizio Patrimonio, Udp Centrale unica – Acquisti e Gare, Polo Economico Produttivo e interim al Servizio Risorse Umane), una nel Settore Pianificazione e governo del territorio (Servizio Pianificazione urbanistica Edilizia Privata – Sued - Suap Edilizia , Lavori Pubblici e interim al Servizio Ambiente), una nel Settore Finanziario (Tributi), due nell'Ambito del Segretario Generale (Segreteria generale e Servizio ICT) ed una al Comando di Polizia Locale.

Nel corso del 2021 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

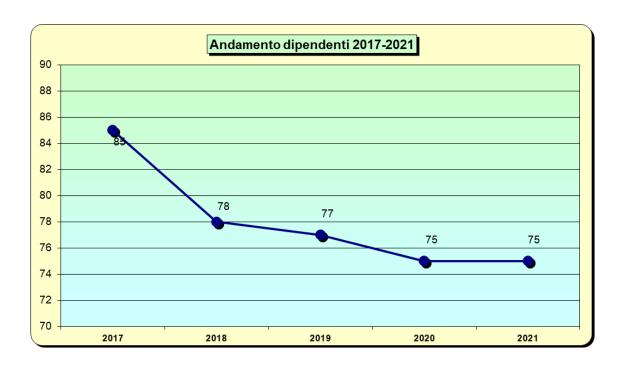
Dipendenti al 01.01.2021	n.	75
Assunzioni	n.	6
Dimissioni	n.	6
Dipendenti al 31.12.2021	n.	<i>75</i>

L'andamento del numero dei dipendenti dal 2017 al 2021 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente:

	2017	2018	2019	2020	2021
Dipendenti	85	78	77	75	75
Abitanti	22.250	22.130	21.986	21.767	21.518
Dipendenti x 1.000 abitanti	3,82	3,52	3,50	3,45	3,49

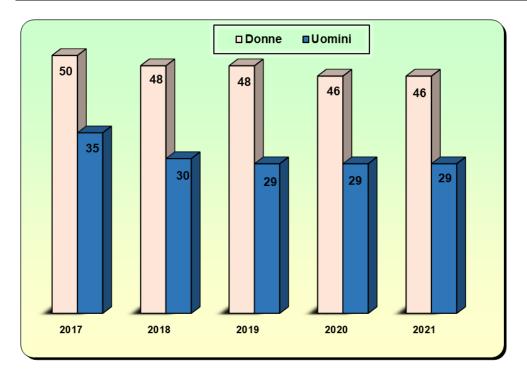
media dipendente comuni per 1.000 abitanti in Lombardia anno 2019	5,35
media dipendente comuni per 1.000 abitanti livello nazionale anno 2019	5,97

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



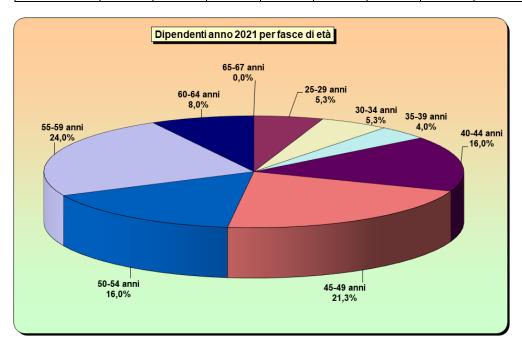
i dipendenti dal 2017 al 2021 distinti per genere:

anno	2017		20	18	20	19	2	.020		2021
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Donne	50	58,82%	48	61,54%	48	62,34%	46	61,33%	46	61,33%
Uomini	35	41,18%	30	38,46%	29	37,66%	29	38,67%	29	38,67%
Totale	85	100,00%	78	100,00%	77	100,00%	75	100,00%	75	100,00%



dipendenti anno 2021 distinti per fascia di età:

Fasce	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	60-64 anni	65-67 anni	Totale
Dipendenti	0	4	4	3	12	16	12	18	6	0	75



1.2 Il Sistema dei Controlli

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella L. 213 del 07/12/2012 che ha modificato l'art. 147 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, il quale prevede che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli Enti Locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione anche in deroga gli altri principi di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/07/1999 n. 286 e successive modificazioni.", il Comune di Lumezzane ha provveduto, con propria deliberazione consiliare n. 2 del 29/01/2013, ad approvare il Regolamento sui controlli interni. Con delibera consiliare n. 25 del 31/05/2021 l'Ente ha provveduto ad approvare un nuovo Regolamento del sistema dei controlli interni, a seguito delle intervenute modifiche organizzative e normative in funzione delle nuove modalità di programmazione e di valutazione della performance previste dalla normativa vigente e dalla necessità di dettagliare diversamente le procedure e l'iter delle fasi di controllo;

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

Le finalità dei controlli interni sono le seguenti:

- 1. Il *controllo di regolarità amministrativa e contabi*le ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 2. Il *controllo di gestione* ha lo scopo di indirizzare l'attuazione degli obiettivi previsti nella pianificazione e programmazione dell'Ente, verificando l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra azioni realizzate e obiettivi, nonché tra risorse impiegate e risultati.
- 3. Il *controllo strategico* ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di impatti e di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
- 4. Il *controllo sugli equilibri finanziari* ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
- 5. Il *controllo sulla qualità dei servizi erogati* ha per oggetto sia quelli erogati tramite organismi esterni, sia quelli gestiti con strutture proprie dell'ente ed ha lo scopo di misurare il grado di soddisfacimento delle attese dei cittadini / utenti / clienti.
- 6. Il controllo sulle società partecipate e sugli organismi gestionali esterni ha lo scopo di monitorare costantemente gli effetti delle scelte gestionali e degli obiettivi che detti organismi intendono raggiungere, rispetto alle ricadute e ai riflessi finanziari, economici e patrimoniali sul sistema di bilancio dell'ente e il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza.

Il regolamento ha inoltre individuato i soggetti del controllo interno:

- a) il Segretario Generale, che si può avvalere di personale appositamente individuato;
- b) il Dirigente del servizio finanziario;
- c) i Dirigenti di area e di settore, ove esistenti, o i Responsabili dei Servizi e degli uffici secondo le rispettive competenze;
- d) le eventuali unità preposte al controllo di gestione;
- e) i Revisori dei Conti;
- f) l'Organismo di valutazione (OdV).

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

1.2.1 Il Controllo di Gestione

Il controllo di gestione è previsto dal Titolo III del Regolamento del sistema dei controlli interni, oltre dall'art. 51 del vigente Regolamento di contabilità.

Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale. In riferimento a singoli servizi può avvenire in modo analitico per valutarne i diversi fattori produttivi ai fini di individuare eventuali alternative nella loro impostazione e/o gestione.

Il controllo di gestione è svolto in maniera diffusa da parte di tutti i dirigenti e responsabili dell'Ente, con la collaborazione di una struttura operativa preposta alla pianificazione, programmazione e controllo, che opera in maniera integrata con il servizio finanziario e con gli altri servizi interessati.

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

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

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

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

1.2.2 Il Ciclo della gestione della Performance

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

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

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

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

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

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

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

c) Il Referto del Controllo di Gestione;

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

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

1.2.3 Il Controllo preventivo di regolarità amministrativa

Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, il responsabile del servizio, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed è allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Per ogni altro atto amministrativo il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. Qualora il dirigente o il responsabile del servizio esprima un parere negativo sulla regolarità tecnica dell'atto o provvedimento che deve sottoscrivere per competenza, ne espone adeguatamente le ragioni e i motivi nel corpo dell'atto o del provvedimento cui fa riferimento.

1.2.4 Il Controllo preventivo di regolarità contabile

Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il rilascio del relativo parere.

Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, che è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce.

1.2.5 Il Controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il Segretario Generale, assistito dal personale appositamente delegato, coordina il controllo successivo di regolarità amministrativa che è inteso a rilevare elementi di cognizione sulla correttezza dell'azione amministrativa e della regolarità delle procedure e delle attività amministrative svolte, in relazione alla conformità ai principi dell'ordinamento, alla legislazione vigente in materia, allo statuto e ai regolamenti, nonché in relazione alla modalità di redazione dell'atto.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre a garantire legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, costituisce strumento di assistenza, anche attraverso analisi, monitoraggi, valutazioni e raccomandazioni in forma di direttiva, ai dirigenti /responsabili dei servizi, nell'assunzione degli atti e provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi individuati con atto del Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge il controllo successivo a campione, con cadenza almeno semestrale. Le metodologie di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo tecniche statistiche, preferibilmente di natura informatica e secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012.5. 5. L'atto organizzativo adottato dal Segretario viene trasmesso, tempestivamente, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

1.2.6 Il controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e con la vigilanza dell'organo di revisione.

Il responsabile del servizio finanziario organizza il controllo sugli equilibri finanziari e ne monitora il mantenimento con la collaborazione del Segretario Generale e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, coinvolgendo gli organi di governo sulla base delle rispettive competenze, al fine di attuare le manovre che si rendano necessarie.

L'attività di controllo viene formalizzata attraverso una relazione a cadenza trimestrale che viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio, al Segretario e all'Organo di revisione.

Il Responsabile del servizio finanziario segnala tempestivamente il verificarsi, anche presso gli organismi gestionali esterni, di situazioni di disequilibrio tali da:

- a) produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente;
- b) porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente.

Il Responsabile del servizio finanziario effettua un'adeguata valutazione anche sull'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, nei limiti di cui al comma 3 dell'art.147 quinquies e con esclusione delle società quotate ai sensi dell'articolo 147-quater del medesimo testo unico degli enti locali.

Il Comune, tramite i rispettivi responsabili dei servizi per competenza, anche in ossequio del controllo analogo, verifica che gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate, e agli altri organismi gestionali esterni.

I controlli sono svolti da ciascun dirigente in relazione alla materia di competenza

1.2.7 La Valutazione dei dirigenti

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

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

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

1.3 Il Sistema Contabile

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

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

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

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

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

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

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

Il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 70 del 30/11/2020, con delibera consigliare n. 84 in data 30/12/2020 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021-2023.

Il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato in data 30 dicembre 2020 con delibera consiliare n. 85.

1.3.1 Documento Unico di Programmazione (DUP)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nella parte strategica del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, partendo dagli indirizzi generali di governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare per la Città di Lumezzane nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2019-2024, articolate in 7 punti ed illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale, sono stati ricavati n. 8 indirizzi strategici come di seguito illustrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nella parte Strategica del DUP sono stati previsti 41 Obiettivi strategici, declinati in 113 Obiettivi operativi nella parte Operativa.

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

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

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

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

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

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

Il "PEG - Piano Performance - Piano Obiettivi 2021" è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 1 del 12/01/2021 per la parte finanziaria, successivamente integrato per la parte della Performance ed Obiettivi con delibera n. 19 del 08/02/2021.

Nel Piano Performance-Piano Obiettivi 2021 per ogni obiettivo operativo, distinto per Programma, è stata predisposta una scheda comprendente i seguenti dati:

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

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

È stata inserita, inoltre, una tabella per ogni centro di responsabilità relativa all'attività ordinaria, comprendente una serie di indicatori di attività con i valori conseguenti al 31.12.2018, al 31.12.2019 ed al 31.12.2020.

1.3.3 Stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2021, art.147-ter, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000

In rispetto all'articolo 147-ter, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, il quale pone l'obbligo in capo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi, si è provveduto ad effettuare una Relazione sullo Stato di attuazione degli obiettivi operativi come definiti nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023. La Relazione è stata approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 38 del 28/07/2021.

La situazione sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi del DUP al 31/12/2020 è stata inserita nella Relazione della Gestione del Rendiconto esercizio 2021.

1.3.4 Stato di attuazione obiettivi del Piano Performance-Piano obiettivi 2021-2023, situazione a giugno 2021.

E' stato predisposto il Referto sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Performance-Piano obiettivi 2021-2023 con la situazione al mese di giugno 2021.

Nel Referto è stato, inoltre, inserito lo stato di attuazione degli investimenti previsti nel Piano annuale dei Lavori Pubblici, sempre al mese di giugno 2021.

La Giunta comunale ha preso atto del Referto con delibera n. 104 del 29/07/2021. Il Referto è stato trasmesso in copia al Sindaco, agli Assessori comunali, al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio.

1.3.5 Il Rendiconto

Il Rendiconto della Gestione 2021 è stato approvato dal Consiglio in data 29/04/2022 e si compone dei seguenti documenti:

- Conto del Bilancio contenente gli allegati di cui all'art. 11 comma 4 del d.Lgs. 118/2011 lettere da a) a k);
- Conto economico;
- Conto del patrimonio;
- Relazione illustrativa della Gestione 2021.
- Relazione dei revisori dei conti;
- Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza.

Le risultanze del Rendiconto della Gestione 2021 sono illustrate nella successiva Parte 2, del presente documento, "L'ANALISI DELLA GESTIONE".

2. L'ANALISI DELLA GESTIONE

2.1 Le Risultanze contabili

Il rendiconto della gestione 2021 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella:

Risultanze Contabili	Importo
Finanziario (Avanzo di amministrazione)	8.591.449,98
Economico (Risultato d'esercizio)	-1.776.204,05
Patrimoniale (Variazione patrimonio netto)	-1.213.006,71

La differenza tra il risultato d'esercizio del conto economico e la variazione del patrimonio netto, pari a €. 563.197,34 è dovuta all'inserimento nelle riserve dei proventi da permessi a costruire dell'esercizio 2021 per €. 536.390,13 e dalla variazione positiva della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto per €. 26.807,21.

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

2.1.1 Il Risultato della gestione finanziaria

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

		GESTIONE		
IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2021		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2021				8.658.490,46
RISCOSSIONI	(+)	2.993.652,28	16.286.956,54	19.280.608,82
PAGAMENTI	(-)	3.048.742,07	15.706.166,56	18.754.908,63
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.184.190,65
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.184.190,65
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.526.832,65	3.336.825,46	7.863.658,11
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	114.122,90	3.635.381,69	3.749.504,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			492.640,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			4.214.253,79
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			8.591.449,98

L'Avanzo di Amministrazione 2021 è distinto come segue:

Composizione del Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2021	
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre 2021	4.575.218,40
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	500.000,00
Altri accantonamenti (indennità fine mandato sindaco, 20% fondo progettazioni, fondo investimenti serv. idrico integrato, rinnovi contrattuali)	113.313,71
Totale Parte Accantonata	5.188.532,11
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.432.721,97
Vincoli derivanti da trasferimenti	29.073,19
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Altri Vincoli	0,00
Totale Parte Vincolata	1.461.795,16
Totale Parte Destinata agli investimenti	309.089,38
Totale Parte Disponibile	1.632.033,33

2.1.2 Il Risultato della gestione economica anno 2021

Con riferimento al nostro Ente il risultato economico dell'esercizio 2021, confrontato con quello del 2020, è rappresentato dalle risultanze contabili riportate nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO	SALDO 2021	SALDO 2020
COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	16.077.034,96	17.846.680,30
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	17.066.423,20	16.850.511,95
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-989.388,24	996.168,35
Proventi finanziari	193,73	239,26
Oneri finanziari	82.588,31	111.419,25
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-82.394,58	-111.179,99
RETTIFICHE (D)	0	0
Proventi straordinari	518.794,11	431.129,53
Oneri Straordinari	1.021.345,86	328.888,44
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-502.551,75	102.241,09
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.574.334,57	987.229,45
Imposte	201.869,48	196.273,68
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.776.204,05	790.955,77

2.1.3 Il Risultato della gestione patrimoniale anno 2021

Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente per l'esercizio 2021 confrontati con quelli dell'esercizio 2020.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	SALDO 2021	SALDO 2020
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	129.235,04	194.265,37
Totale immobilizzazioni materiali	76.220.357,90	77.103.955,84
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.548.478,12	5.521.670,91
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	81.898.071,06	82.819.892,12
Totale Rimanenze	111.278,59	72.268,41
Totale crediti	4.728.083,63	5.226.636,22
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
Totale disponibilità liquide	9.188.708,56	8.684.543,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.028.070,78	13.983.447,89
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	48.044,67	49.906,42
TOTALE DELL'ATTIVO	95.974.186,51	96.853.246,43

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	SALDO 2021	SALDO 2020
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	83.546.058,79	84.759.065,50
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	609.474,37	583.117,72
TOTALE T.F.R. (C)	6.165,72	2326,38
TOTALE DEBITI (D)	7.109.913,56	7.801.740,02
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.702.574,07	3.706.996,81
TOTALE DEL PASSIVO	95.974.186,51	96.853.246,43

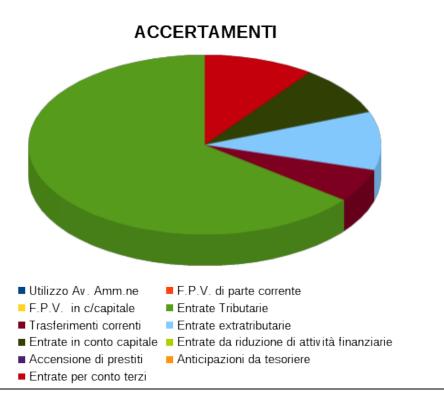
2.2 L'Analisi della gestione finanziaria

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

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

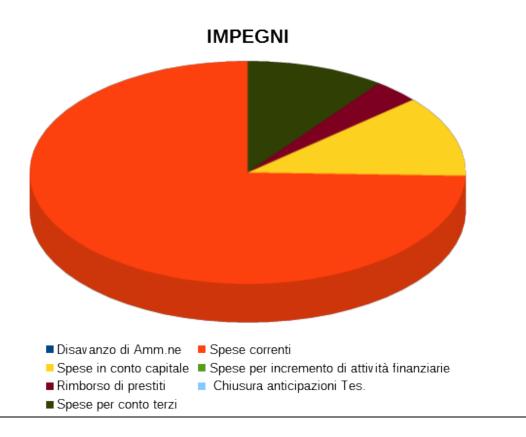
2.2.1 Composizione delle entrate di competenza anno 2021

	Titoli	Assestato	Accertato	% di realizzazione	Incassato	% di incasso
	Utilizzo Av. Amm.ne	3.396.678,35				
	F.P.V. di parte corrente	933.151,84				
	F.P.V. in c/capitale	2.355.282,59				
1	Entrate correnti di natura tributaria	12.651.610,92	12.650.430,81	99,99%	10.379.883,51	82,05%
2	Trasferimenti correnti	1.106.657,94	1.169.937,22	105,72%	1.059.204,73	90,54%
3	Entrate extratributarie	2.301.421,17	2.061.101,46	89,56%	1.778.155,39	86,27%
4	Entrate in conto capitale	2.309.322,17	1.754.695,92	75,98%	1.084.587,75	61,81%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.684.000,00	1.987.616,59	53,95%	1.985.125,16	99,87%
	TOTALE TITOLI	22.553.012,20	19.623.782,00	89,98%	16.286.956,54	82,99%
	TOTALE GENERALE	29.238.124,98	19.623.782,00	67,11%	16.286.956,54	82,99%



2.2.2 Composizione delle spese di competenza anno 2021

	Titoli e Descrizione	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Minori Spese	Pagato	Da riportare
D	isavanzo di Amm.ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	16.664.330,83	14.418.628,84	492.640,40	1.753.061,59	11.830.315,86	2.588.312,98
2	Spese in conto capitale	7.730.094,15	2.277.170,44	4.214.253,79	1.238.669,92	1.480.180,73	796.989,71
3	Spese per incremento di attività' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	659.700,00	658.132,38	0,00	1.567,62	658.132,38	0,00
5	Chiusura anticipazioni tesoreria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.684.000,00	1.987.616,59	0,00	1.696.383,41	1.737.537,59	250.079,00
	TOTALE TITOLI	29.238.124,98	19.341.548,25	4.706.894,19	5.189.682,54	15.706.166,56	3.635.381,69
	TOTALE GENERALE	29.238.124,98	19.341.548,25	4.706.894,19	5.189.682,54	15.706.166,56	3.635.381,69



2.2.3 La gestione dei residui

La gestione dei residui nell'anno 2021 ha dato luogo alle seguenti risultanze:

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				
Residui attivi al 01/01/2021	7.592.361,76			
Residui riscossi nell'esercizio 2021	2.993.652,28			
Maggiore/Minore accertamento residui	-71.876,83			
Residui attivi da esercizi precedenti al 31/12/2021	4.526.832,65			
Residui attivi da competenza al 31/12/2021	3.336.825,46			
Totale Residui attivi al 31/12/2021	7.863.658,11			

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	
Residui passivi al 01/01/2021	3.262.555,16
Residui pagati nell'esercizio 2021	3.048.742,07
Minore impegni residui	-99.690,19
Residui passivi da esercizi precedenti al 31/12/2021	114.122,90
Residui passivi da competenza al 31/12/2021	3.635.381,69
Totale Residui passivi al 31/12/2021	3.749.504,59

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

INDICE DI INCIDENZA DI	EI RESIDUI ATTIVI	2017	2018	2019	2020	2021
Incidenza residui attivi =	Totale residui attivi di competenza Totale accertamenti di competenza	15,01%	12,29%	17,31%	16,64%	17,00%

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI	2017	2018	2019	2020	2021
Incidenza residui passivi = Totale residui passivi di competenza Totale impegni di competenza	18,58%	14,78%	14,36%	17,40%	18,80%

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

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

2.2.4 La gestione di cassa

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

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA	GESTIONE				
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE		
Fondo di cassa al 1° gennaio			8.658.490,46		
Riscossioni	2.993.652,28	16.286.956,54	19.280.608,82		
Pagamenti	3.048.742,07	15.706.166,56	18.754.908,63		
Fondo di cassa al 31 dicembre			9.184.190,65		

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

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE		2017	2018	2019	2020	2021
Velocità di riscossione =	Riscossione Tit.I+III Accertam. Tit.I+III	82,23%	85,35%	85,10%	81,74%	82,64%

VELOCITA' DI GESTIONE DEI	LA SPESA CORRENTE PROPRIE	2017	2018	2019	2020	2021
Velocità di gestione spesa =	Pagamenti Tit.I competenza Impegni Tit.I competenza	85,32%	85,72%	82,87%	82,87%	81,28%

La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi. Nell'anno 2021 si evidenzia un incremento della velocità di riscossione rispetto all'anno precedente.

La "velocità di gestione della spesa corrente" permette di valutare quanta parte degli impegni della spesa corrente trova, nel corso dell'anno, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento. Nel 2021 si rileva un decremento della velocità di gestione della spesa corrente rispetto agli anni precedenti.

2.2.5 L'Analisi dell'utilizzo dell'Avanzo

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno 2021 dell'Avanzo di Amministrazione 2020. A tal proposito, si ricorda che l'Avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento.

AVANZO 2020 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2021	IMPORTO
Avanzo applicato a Spese correnti	657.487,76
Avanzo applicato per Investimenti	2.739.190,59
TOTALE AVANZO APPLICATO	3.396.678,35

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

AVANZO 2016	AVANZO 2017	AVANZO 2018	AVANZO 2019	AVANZO 2020
APPLICATO NEL 2017	APPLICATO NEL 2018	APPLICATO NEL 2019	APPLICATO NEL 2020	APPLICATO NEL 2021
2.926.689,19	1.137.106,34	775.508,84	927.824,00	

2.2.6 L'Analisi dell'entrata

La gestione dell'entrata per l'anno 2021, in termini di stanziamenti, accertamenti e riscossioni di competenza, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:

	Titoli - Denominazione	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	Incassato
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		3.396.678,35		
	F.P.V. per spese correnti		933.151,84		
	F.P.V. per spese c/capitale		2.355.282,59		
1	Entrate correnti di natura tributaria	12.112.468,00	12.651.610,92	12.650.430,81	9.996.065,26
2	Trasferimenti correnti	403.030,00	1.106.657,94	1.169.937,22	3.504.914,66
3	Entrate extratributarie	2.295.405,33	2.301.421,17	2.061.101,46	1.520.979,94
4	Entrate in conto capitale	2.451.670,00	2.309.322,17	1.754.695,92	1.360.749,35
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	772.530,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.684.000,00	3.684.000,00	1.987.616,59	1.809.122,41
	TOTALE TITOLI	22.219.103,33	22.553.012,20	19.623.782,00	16.286.956,54
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	22.219.103,33	29.238.124,98	19.623.782,00	16.286.956,54

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

INDICATORI DI AUTONOMIA		2018	2019	2020	2021
Autonomia finanziaria =	<u>Titolo I + III</u> Titolo I + II + III	94,97%	95,11%	79,82%	92,63%
Autonomia impositiva =	<u>Titolo I</u> Titolo I + II + III	78,85%	80,90%	69,32%	79,66%

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

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

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

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

INDICATORI FINANZIARI		2018	2019	2020	2021
Pressione finanziaria =	<u>Titolo I + III</u> Popolazione	680,26	675,46	647,31	683,68
Pressione tributaria =	<u>Titolo I</u> Popolazione	564,84	572,24	562,12	587,90

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

2.2.6.1 I Titoli di Entrata suddivisi per tipologia

Le Entrate tributarie

Tipologia	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati	10.814.586,88	10.547.386,04	10.929.928,02
Tipologia 0104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.766.757,85	1.688.234,32	1.720.502,79
Tipologia 0302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
Totale entrate tributarie	12.581.344,73	12.235.620,36	12.650.430,81

Le Entrate da trasferimenti correnti

Tipologia	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	535.273,63	3.540.452,69	1.169.937,22
Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	18.595,77	0,00
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	227.887,72	600,00	0,00
Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	1.650,00	0,00
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale trasferimenti correnti	763.161,35	3.561.298,46	1.169.937,22

Le Entrate extratributarie

Tipologia	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.753.251,73	1.661.192,51	1.320.207,91
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	291.010,98	204.012,10	151.785,21
Tipologia 0300 - Interessi attivi	297,06	293,17	239,26
Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	509.703,51	403.826,53	382.222,46
Totale entrate extratributarie	2.554.263,28	2.269.324,31	1.854.454,84

Le Entrate in conto capitale

Tipologia	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021
0100 - Tributi in conto capitale	1.661.192,51	1.320.207,91	1.498.531,13
0200 - Contributi agli investimenti	204.012,10	151.785,21	194.478,45
0300 - Altri trasferimenti in conto capitale	293,17	239,26	193,73
0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
0500 - Altre entrate in conto capitale	403.826,53	382.222,46	367.898,15
Totale entrate in conto capitale	2.269.324,31	1.854.454,84	2.061.101,46

2.2.6.2 Servizi a domanda individuale

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

Nella seguente tabella è rappresentato l'andamento dei servizi attivati dal Comune di Lumezzane nell'anno 2021:

SERVIZIO (Denominazione)	ENTRATE	COSTI	DIFFERENZA	% Copertura dei costi
Mense comprese quelle ad uso scolastico	264.764,40	272.332,40	-7.568,00	97,22%
Pesa pubblica	4.697,00	4.711,76	-14,76	99,69%
Centro di Aggregazione giovanile	7.862,64	48.278,69	-40.416,05	16,29%
TOTALI	277.324,04	325.322,85	-47.998,81	85,25%

2.2.7 L'Analisi della Spesa

Con riferimento alla spesa la tabella seguente riepiloga l'andamento nell'esercizio 2021 per ciascun titolo:

	Titoli	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Minori Spese	Pagato	Da riportare
1	Spese correnti	16.664.330,83	14.418.628,84	492.640,40	1.753.061,59	11.830.315,86	2.588.312,98
2	Spese in conto capitale	7.730.094,15	2.277.170,44	4.214.253,79	1.238.669,92	1.480.180,73	796.989,71
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	659.700,00	658.132,38	0,00	1.567,62	658.132,38	0,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.684.000,00	1.987.616,59	0,00	1.696.383,41	1.737.537,59	250.079,00
	TOTALE GENERALE	29.238.124,98	19.341.548,25	4.706.894,19	5.189.682,54	15.706.166,56	3.635.381,69

Il prospetto che segue rappresenta l'andamento dell'impegnato di competenza negli anni dal 2017 al 2021

	Titoli e Descrizione	2017	2018	2019	2020	2021
1	Spese correnti	12.904.843,71	13.282.614,81	13.076.415,69	13.525.813,87	14.418.628,84
2	Spese in conto capitale	2.318.737,76	2.458.381,99	2.917.984,14	2.256.032,28	2.277.170,44
3	Spese per incremento di attività' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	666.551,87	690.324,29	749.860,08	515.071,07	658.132,38
5	Chiusura anticipazioni tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.097.797,40	2.199.289,99	2.334.180,16	1.816.919,41	1.987.616,59
	TOTALE	17.987.930,74	18.630.611,08	19.078.440,07	18.113.836,63	19.341.548,25

Confronto degli impegni della spesa corrente suddivisa per Missioni anni 2019 / 2021:

	Missioni	Impegni 2019	Impegni 2020	Impegni 2021
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.476.286,80	3.426.843,26	3.902.497,8
3	Ordine pubblico e sicurezza	566.297,69	570.637,39	544.772,54
4	Istruzione e diritto allo studio	1.929.952,73	1.835.577,21	2.130.320,66
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	393.867,38	400.502,73	387.803,95
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	219.225,04	204.121,06	159.258,96
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	381.845,87	376.652,65	515.412,51
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.738.610,75	2.484.105,73	2.490.413,30
10	Trasporti e diritto alla mobilità	999.568,90	803.950,43	1.004.562,02
11	Soccorso civile	75.159,31	76.110,00	104.855,08
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.168.061,94	2.773.204,00	2.513.117,39
13	Tutela della salute	5.352,60	5.245,35	5.213,20
14	Sviluppo economico e competitività	84.157,72	370.172,16	564.320,62
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	35.023,39	54.197,20	70.429,20
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.005,57	144.494,70	25.651,61
	TOTALI	13.076.415,69	13.525.813,87	14.418.628,84

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

Macroaggregati Spesa corrente	Impegni 2019	Impegni 2020	Impegni 2021
101 - Redditi da lavoro dipendente	3.104.486,56	3.083.724,13	3.139.964,81
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	217.239,38	214.748,50	224.561,99
103 - Acquisto di beni e servizi	7.262.960,22	6.668.469,44	7.528.954,42
104 - Trasferimenti correnti	1.702.808,82	3.054.724,20	2.708.086,71
107 - Interessi passivi	146.278,43	111.419,25	82.588,31
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	128.918,88	68.756,17	497.453,97
110 - Altre spese correnti	513.723,40	323.972,18	237.018,63
TOTALE	13.076.415,69	13.525.813,87	14.418.628,84

Macroaggregati Spesa conto capitale	Impegni 2019	Impegni 2020	Impegni 2021
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.870.087,37	2.205.092,28	2.071.264,72
203 - Contributi agli investimenti	40.998,61	50.940,00	160.754,68
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	6.898,16	0,00	45.151,04
TOTALE	2.917.984,14	2.256.032,28	2.277.170,44

2.2.7.1 L'Analisi della spesa per indici

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

- Rigidità della spesa corrente

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

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	2017	2018	2019	2020	2021
Rigidità della spesa corrente = Personale + Interessi passivi Titolo I Spesa	24,51%	25,88%	25,92%	23,62%	22,35%

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

- Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

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

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI	2017	2018	2019	2020	2021
Incidenza interessi passivi sulle spese correnti = <u>Interessi passivi</u> Titolo I spesa	1,63%	1,36%	1,12%	0,82%	0,57%

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

- Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

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

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	2017	2018	2019	2020	2021
Incidenza del personale sulle spese correnti = Personale Titolo I spesa	24,30%	23,87%	23,74%	22,80%	21,787%

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

- Spesa corrente pro-capite

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

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE		2017	2018	2019	2020	2021
Spesa corrente pro-capite =	<u>Titolo I spesa</u> N° abitanti	579,99	600,21	594,76	621,39	670,07

Si evidenzia un incremento dell'indice di spesa corrente pro-capite.

- Spesa in conto capitale pro-capite

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

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE		2017	2018	2019	2020	2021
Spesa in c/capitale pro capite =	<u>Titolo II spesa</u> N° abitanti	104,21	111,09	132,72	103,64	105,83

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

2.3 L'Indebitamento

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

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

L'intera attività di acquisizione delle fonti è stata predisposta cercando di minimizzare l'impatto in termini di maggiore spesa futura, nell'anno 2021 non è stato attivato alcun finanziamento.

Tabella andamento indebitamento anni 2017/2021

Descrizione / anno	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito inizio anno	5.618.451,19	5.264.588,50	4.821.632,40	4.295.581,63	3.780.510,56
Nuovi Prestiti	312.689,18	247.368,19	223.809,31	0,00	0,00
Prestiti Rimborsati	666.551,87	690.324,29	749.860,08	515.071,07	658.132,38
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residuo debito fine anno	5.264.588,50	4.821.632,40	4.295.581,63	3.780.510,56	3.122.378,18

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

2.3.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2021

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

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

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 31/12/2021.

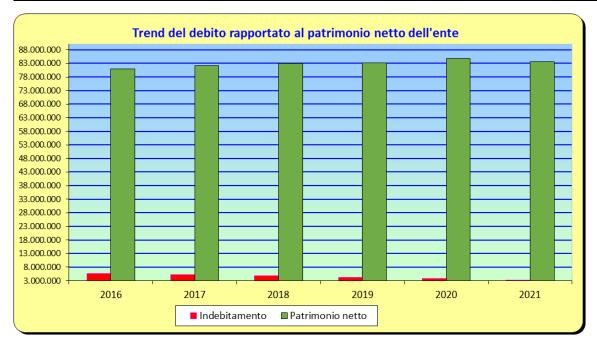
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	Importi
Titolo I° (rendiconto 2019)	12.235.620,36
Titolo II° (rendiconto 2019)	3.561.298,46
Titolo III° (rendiconto 2019)	1.854.454,84
Totale entrate correnti - Rendiconto 2019	17.651.373,66
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	1.765.137,37
Quota interessi su Mutui e Boc anno 2021	82.588,31
Quota interessi su Fideiussioni anno 2021	10.455,74
Totale interessi e fideiussioni	93.044,05
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	0,53%
Quota impegnabile per interessi su nuovi mutui	1.672.093,32
	1

2.3.2 Analisi dell'indebitamento

Di seguito, viene esposta un'analisi dell'indebitamento dell'ente, realizzata mediante degli indicatori su un arco temporale di sei anni, dal 2016 al 2021, rappresentati anche in forma grafica:

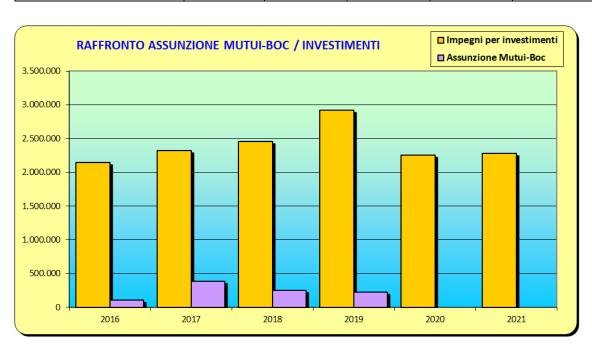
Trend del debito rapportato al patrimonio netto dell'ente

Descrizione / anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indebitamento	5.618.451,19	5.264.588,50	4.821.632,40	4.295.581,63	3.780.510,56	3.122.378,18
Patrimonio netto	80.946.569,96	82.233.176,79	82.947.936,23	83.186.244,03	84.759.065,50	83.546.058,79



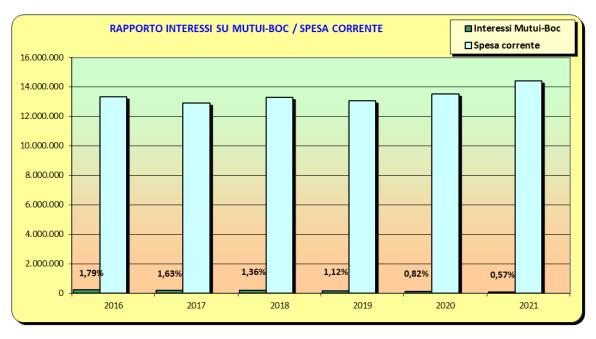
Raffronto assunzione mutui-BOC / Investimenti

Descrizione / anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegni per investimenti	2.142.972,82	2.318.737,76	2.458.381,99	2.917.984,14	2.256.032,28	2.277.170,44
Assunzione Mutui-Boc	104.229,73	387.306,38	247.368,19	223.809,31	0,00	0,00
% mutui su investimenti	4,86%	16,70%	10,06%	7,67%	0,00%	0,00%



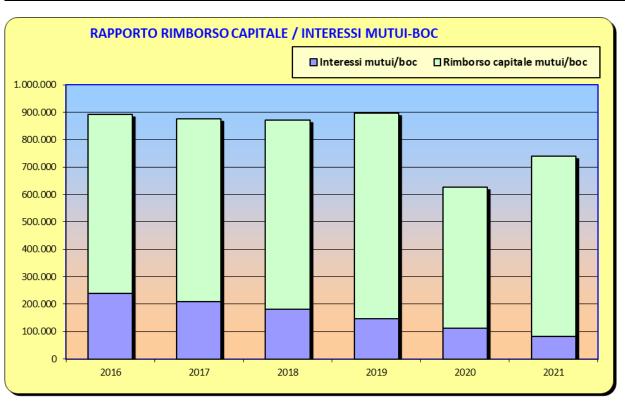
Rapporto interessi Mutui-BOC / Spesa corrente

Descrizione / anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi Mutui-Boc	238.394,07	209.835,38	181.094,54	146.278,43	111.419,25	82.588,31
Spesa corrente	13.326.186,56	12.904.843,71	13.282.614,81	13.076.415,69	13.525.813,87	14.418.628,84
% interessi su spesa corrente	1,79%	1,63%	1,36%	1,12%	0,82%	0,57%



Rapporto Rimborso capitale / interessi Mutui-BOC

Descrizione / anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rimborso capitale mutui/boc	653.870,29	666.551,87	690.324,29	749.860,08	515.071,07	658.132,38
Interessi mutui/boc	238.394,07	209.835,38	181.094,54	146.278,43	111.419,25	82.588,31
Totale ammortamento mutui	892.264,36	876.387,25	871.418,83	896.138,51	626.490,32	740.720,69



3. CONTABILITA' ANALITICA

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

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

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

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

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

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

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

Le risultanze della Contabilità analitica per l'esercizio 2021 si sono concretizzate nei seguenti prospetti:

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

3.1 Prospetto dei Costi per Missioni

			COMPONE	NTI NEGATIVI DEL	LA GESTIONE			
	CONSUMI MAT	ERIE PRIME	PRESTA	AZIONI DI SERVIZI	E TRAFERIMENT	I	UT. BENI DI TERZI	PERSONALE
Missione	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre amministraz. pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	65.350,48	-39.010,18	936.159,12	54.703,04		10.500,00	37.065,78	2.004.671,81
Missione 02: Giustizia								
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	15.086,68		31.897,51	1.334,80				465.197,21
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	14.266,16		1.292.342,90	682.446,40		15.200,00		87.738,86
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	12.400,06		182.598,37	144.235,43			1.872,65	42.520,70
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero			80.451,89	74.957,00				
Missione 07: Turismo								
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			361.380,18		13.953,58			125.872,91
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	995,52		2.386.267,23					89.744,43
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	126.324,40		658.787,00	4.194,91		7.500,00	13.000,00	177.602,12
Missione 11: Soccorso civile	800,00			72.945,08	995,01		1.448,96	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.245.579,56	1.122.840,85		112.606,09		58.164,75
Missione 13: Tutela della salute			5.213,20					
Missione 14: Sviluppo economico e competitività			4.880,00	480.000,00				74.422,35
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				70.429,20				
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			25.418,74					
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
Missione 19: Relazioni internazionali								
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
Missione 50: Debito pubblico								
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
Missione 99: Servizi per conto terzi								
Totale costi/oneri	235.223,30	-39.010,18	7.210.975,70	2.708.086,71	14.948,59	145.806,09	53.387,39	3.125.935,14

			COMPONEN	TI NEGATIVI DELLA	GESTIONE		
	AMMORTA	MENTI E SVALUTAZ	IONI	ACCANTO	NAMENTI	ONERI	
Missione	Ammortam. immobilizzazioni immateriali	Ammortam. immobilizzazioni materiali	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	Totale Componenti negativi della gestione
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	64.198,48	910.331,15				130.761,81	4.174.731,49
Missione 02: Giustizia							
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1.015,04	20.334,28				622,30	535.487,82
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		403.774,82					2.495.769,14
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		41.204,56					424.831,77
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		234.693,18					390.102,07
Missione 07: Turismo							
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.322,25	123.600,09					628.129,01
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.254,56	190.862,26					2.671.124,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		277.363,61					1.264.772,04
Missione 11: Soccorso civile		2.819,79					79.008,84
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		376.725,91				76.097,82	2.992.014,98
Missione 13: Tutela della salute							5.213,20
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							559.302,35
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							70.429,20
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							25.418,74
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
Missione 19: Relazioni internazionali							
Missione 20: Fondi e accantonamenti			603.665,44		68.534,99		672.200,43
Missione 50: Debito pubblico							
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
Missione 99: Servizi per conto terzi		77.888,12					77.888,12
Totale costi/oneri	71.790,33	2.659.597,77	603.665,44		68.534,99	207.481,93	17.066.423,20

Missione	ONERI FINANZIARI	ONERI STRAORDINARI	Imposte	TOTALE COSTI PER MISSIONE
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.961,72	847.867,60	127.772,23	5.162.333,04
Missione 02: Giustizia				
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza			30.634,04	566.121,86
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	22.505,10		5.797,83	2.524.072,07
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.347,51		2.829,23	429.008,51
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.850,07			393.952,14
Missione 07: Turismo				
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	19.737,20		8.422,22	656.288,43
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.431,69	173.478,26	5.974,43	2.858.008,38
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	15.522,15		9.131,44	1.289.425,63
Missione 11: Soccorso civile				79.008,84
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			6.289,79	2.998.304,77
Missione 13: Tutela della salute				5.213,20
Missione 14: Sviluppo economico e competitività			5.018,27	564.320,62
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				70.429,20
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	232,87			25.651,61
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Missione 19: Relazioni internazionali				
Missione 20: Fondi e accantonamenti				672.200,43
Missione 50: Debito pubblico				
Missione 60: Anticipazioni finanziarie				
Missione 99: Servizi per conto terzi				77.888,12
Totale costi/oneri	82.588,31	1.021.345,86	201.869,48	18.372.226,85

3.2 Resoconto Piano dei Conti per Centri di Costo – Esercizi 2020 – 2021

CENTRO DI COSTO: ORGANI ISTITUZIONALI

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	25.315,00	25.121,35	25.370,00	25.289,15
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.346,74	7.240,29	7.415,00	7.300,16
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.136,00	11.381,21	12.105,00	11.807,90
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	169,98	169,98	1.250,00	1.250,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385,00	383,91	8.320,00	8.320,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	129.000,00	127.992,84	137.900,00	136.513,09
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12.993,76	12.981,16	10.291,00	10.226,40
1.03.02.99.000	Altri servizi	23.229,70	23.229,70	23.500,00	23.167,67
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.500,00	0,00	3.667,60	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	213.076,18	208.500,44	229.818,60	223.874,37

CENTRO DI COSTO: SEGRETERIA GENERALE

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	352.226,00	346.304,41	283.962,59	281.296,75
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	93.835,00	87.259,62	75.730,56	71.273,56
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27.352,00	26.110,18	25.298,28	24.588,26
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00	488,00	0,00	0,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18.100,00	13.003,27	17.600,00	17.302,54
1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	1.491,20	1.500,00	1.500,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	30.133,00	0,00	36.725,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	523.634,00	474.656,68	440.816,43	395.961,11

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

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	290.930,00	289.050,42	294.930,19	294.930,19
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	50.000,00	29.977,53	50.000,00	49.072,60
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	79.198,68	78.931,05	80.127,06	79.932,25
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.928,59	21.866,00	23.220,28	23.076,63
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	2.098,00	2.700,00	1.328,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.500,00	4.460,85	7.000,00	3.909,68
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24.150,72	21.976,90	18.000,00	14.851,75
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	49.500,00	45.628,59	43.500,00	42.928,17
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	5.189,91	6.000,00	5.203,86
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari			12.500,00	12.466,50
1.03.02.99.000	Altri servizi	6.500,00	5.072,37	3.000,00	1.868,58
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	100,00	0,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	28.101,26	0,00	31.400,68	0,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	98.210,06	98.210,06	115.000,00	82.232,01
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	122.750,61	111.724,29	120.000,00	105.414,88
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	2,64	500,00	2,30
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	787.869,92	714.188,61	807.978,21	717.217,40

CENTRO DI COSTO: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	187.419,02	187.207,16	191.314,98	191.140,66
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	49.229,10	48.990,16	52.410,00	52.112,46
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.665,33	12.263,54	11.234,34	10.739,80
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	21.809,23	21.809,23	3.100,00	2.818,69
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	2.918,24	0,00	0,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			30.345,74	30.327,34
1.03.02.99.000	Altri servizi	6.486,66	6.486,66	7.544,00	7.544,00
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	48.000,00	46.171,87	470.104,26	470.103,29
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	26.989,98	0,00	34.002,16	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	358.599,32	328.846,86	804.055,48	768.786,24

CENTRO DI COSTO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	107.983,00	107.300,29	128.958,76	128.360,52
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	30.430,00	30.157,92	36.000,00	34.938,75
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.025,00	6.807,66	8.832,00	8.270,81
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	353,25	353,25	10.400,00	9.385,63
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.441,00	14.441,00	14.441,00	10.260,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.582,57	1.582,57	2.000,00	1.718,88
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28.818,52	26.970,62	24.300,00	20.569,92
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109.512,67	105.093,59	124.434,87	115.878,72
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26.162,00	25.881,16	26.562,00	26.257,85
1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	27.319,49	25.152,46	34.511,60	28.412,28
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	124.873,32	87.876,53	98.003,22	87.718,74
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.500,00	2.780,33	4.500,00	902,91
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.730,11	4.751,00	5.000,00	3.540,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	19.783,20	19.783,20	0,00	0,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.538,62	12.538,62	12.538,62	12.538,62
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	13.950,00	0,00	18.200,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	469,70	469,70	10.925,00	10.834,69
2.02.01.09.000	Beni immobili			78.836,63	78.836,63
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale			1.163,37	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	547.472,45	471.939,90	639.607,07	578.424,95

CENTRO DI COSTO: UFFICIO TECNICO

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	269.589,02	240.614,02	263.276,26	254.788,25
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	76.065,00	66.743,39	77.149,26	74.117,95
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.972,50	18.823,79	20.757,76	19.317,85
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15.000,00	11.395,03	12.134,40	11.880,60
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.150,00	12.760,27	14.000,00	12.712,83
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134.500,00	129.102,68	145.743,30	139.585,25
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.836,40
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.350,00	4.350,00	3.600,00	2.700,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	7.000,00	5.127,30	8.000,00	6.554,28
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22.794,00	22.794,00	26.076,00	22.231,11
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	12.050,00	12.008,28	10.250,00	10.214,68

	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a				
1.07.05.04.000	Imprese	3.400,00	3.354,03	1.760,00	1.747,04
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	16.999,94	0,00	21.547,14	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	166.048,74	0,00	176.022,42	28.272,61
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.297,84	14.297,07	91.932,86	61.460,29
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	43.589,31	0,00	43.634,03	0,00
	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o				
2.05.04.04.000	incassate in eccesso	2.000,00	0,00	45.151,04	45.151,04
	TOTALE CENTRO DI COSTO	845.306,35	561.869,86	982.534,47	712.070,18

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

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	231.255,29	215.188,76	179.293,48	176.339,86
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	63.897,65	59.007,01	48.257,68	48.148,18
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.197,28	16.545,42	13.656,51	13.585,89
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.500,00	1.542,32	4.720,00	4.568,53
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	32.800,00	26.922,97	1.580,00	1.580,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.500,00	2.021,34	2.500,00	2.037,78
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	18.960,00	0,00	24.593,09	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	371.110,22	321.227,82	274.600,76	246.260,24

CENTRO DI COSTO: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	70.015,00	69.778,88	72.542,03	70.183,53
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18.512,00	18.245,52	18.325,00	18.109,44
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.760,71	5.700,44	5.810,00	5.767,66
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.300,00	1.681,18	1.462,78	1.462,78
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.600,00	3.580,46	2.200,88	2.200,88
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.300,00	5.125,65	5.250,00	5.247,66
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	92.529,00	77.763,67	126.686,34	121.498,27
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21.871,00	21.483,48	15.000,00	13.895,53
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	4.730,00	0,00	5.745,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	49.032,00	48.599,40	20.180,00	19.773,53
2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	273.649,71	251.958,68	273.202,03	258.139,28

CENTRO DI COSTO: RISORSE UMANE

CENTRO DI COST	O: RISORSE UIVIAINE			1	
Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	30.626,00	24.939,60	89.106,31	81.632,91
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	11.020,00	10.461,64	22.001,26	18.453,56
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.241,00	2.120,28	7.032,14	6.509,02
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.458,00	1.458,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	628,69	2.000,00	1.248,46
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.200,00	6.008,74	13.500,00	7.246,34
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31.950,00	31.292,37	35.400,00	34.758,82
1.03.02.99.000	Altri servizi	3.263,09	0,00	6.600,00	6.351,86
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	15.040,00	0,00	19.227,63	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	108.798,09	76.909,32	198.367,34	159.700,97

CENTRO DI COSTO: ALTRI SERVIZI GENERALI

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	47.684,00	47.647,68	48.050,00	47.935,57
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	13.645,11	13.371,25	13.422,66	13.345,18
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.174,33	4.096,60	4.215,00	4.108,41
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	32.366,49	25.495,73	31.731,61	31.502,69
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	76.506,80	0,00	76.532,53	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	647.116,16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	821.492,89	90.611,26	173.951,80	96.891,85

CENTRO DI COSTO: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	396.935,70	362.210,35	381.050,76	365.449,19
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	111.475,00	101.221,64	107.515,25	99.748,02
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.835,43	30.971,31	32.686,19	30.634,04
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13.587,05	13.454,82	15.099,66	15.086,68
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.220,00	1.220,00	2.000,00	1.800,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.200,00	1.971,00	2.190,00	1.752,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.600,00	5.345,01	9.700,00	9.065,84
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.270,00	4.209,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.815,00	5.812,76	3.817,40	3.817,40
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10.325,00	10.325,00	7.325,00	7.325,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	11.531,38	9.396,50	8.649,20	8.137,27
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			1.334,80	1.334,80
1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.375,00	0,00	150,00	55,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	50.861,63	0,00	59.495,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.500,00	3.500,00	1.500,00	567,30
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	49.918,00	49.918,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			65.000,00	65.000,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	900,00	829,60	119.021,75	115.866,48
	TOTALE CENTRO DI COSTO	726.649,19	621.384,99	816.535,01	725.639,02

CENTRO DI COSTO: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.000,00	2.661,07	3.000,00	1.562,84
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	63.870,34	63.870,34	112.000,00	103.908,40
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	309.030,43	308.941,81	227.500,00	227.473,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	440,00	430,57	400,00	386,65
	TOTALE CENTRO DI COSTO	386.340,77	385.903,79	372.900,00	363.330,89

CENTRO DI COSTO: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15.000,00	11.950,39	15.000,00	14.266,16
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274.580,12	249.063,89	376.000,00	334.774,66
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89.000,00	80.223,26	124.250,00	119.608,02
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,20	36,60	173,20	110,43
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	157.629,76	157.629,76	134.526,00	134.289,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00

1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36.000,00	33.500,00	33.700,00	30.500,00
1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	159.384,00	159.384,00	123.884,00	123.884,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	22.542,00	17.892,00	17.892,00	17.892,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			1.500,00	1.500,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	6.840,00	6.781,80	5.830,00	5.815,72
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28.470,00	28.354,31	16.350,00	16.302,73
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			13.000,00	12.771,64
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	39.824,00	39.824,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	3.257.017,89	879.639,81	470.565,43	468.428,18
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			15.200,00	15.200,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	33.000,00	32.940,00	0,00	0,00
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	371.326,35	0,00	2.410.312,92	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	4.490.687,32	1.697.219,82	3.758.183,55	1.295.342,54

CENTRO DI COSTO: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	75.119,00	74.692,15	68.660,00	68.660,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.287,00	23.508,72	19.078,86	19.078,86
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.112,00	7.020,00	6.325,00	5.797,83
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	1.436,74	2.500,00	2.471,26
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	614.302,10	551.241,80	924.100,00	859.039,10
1.03.02.99.000	Altri servizi	369,00	134,00	450,00	0,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			5.637,07	0,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	7.025,00	0,00	9.541,14	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	738.714.10	665.033.41	1.049.292.07	968.047.05

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

CULTURALE	T				
Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	33.388,00	33.156,21	33.610,00	33.568,32
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.850,73	8.850,73	9.199,24	8.952,38
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.852,75	2.790,07	2.910,00	2.829,23
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	12.032,09	12.032,09	10.911,66	10.911,66
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.076,00	7.076,00	1.488,40	1.488,40
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	174.939,60	174.939,57	147.652,00	147.645,50
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19.300,00	17.183,55	24.800,00	19.328,87
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.261,34	2.225,67	1.872,65	1.872,65
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			9.760,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	21.877,50	21.877,50	16.313,00	15.624,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	59.549,19	59.549,19	62.614,00	62.563,75
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	59.300,00	59.300,00	95.400,00	81.671,68
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	670,00	656,13	600,00	569,81
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	880,00	866,02	790,00	777,70
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.924,24	0,00	4.365,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			220.000,00	216.622,80
2.02.01.05.000	Attrezzature	10.000,00	9.972,64	13.161,63	13.159,38
U.2.02.01.07.000	Hardware			14.440,00	6.478,20
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	354.327,54	354.327,54	101.633,39	100.866,41
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.013,84	20.013,83	18.001,49	18.001,49
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	330.987,60	0,00	89.912,72	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	1.121.230,42	784.816,74	879.435,18	742.932,23

CENTRO DI COSTO: SPORT E TEMPO LIBERO

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58.000,00	56.494,20	75.500,00	73.131,89
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700,00	430,07	7.320,00	7.320,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	52.864,00	52.863,46	700,00	0,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	89.900,00	89.900,00	75.000,00	74.957,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	4.450,00	4.433,33	3.860,00	3.850,07
2.02.01.09.000	Beni immobili	80.000,00	0,00	149.514,05	149.514,05
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale			154.485,95	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	285.914,00	204.121,06	466.380,00	308.773,01

CENTRO DI COSTO: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	89.360,00	88.434,96	99.458,68	97.320,81
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.760,00	26.306,98	28.605,72	28.552,10
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.803,74	7.699,98	8.491,47	8.422,22
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	7.989,28	133.000,00	131.458,92
1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21.960,00	21.955,74	19.800,00	19.737,20
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	8.225,00	0,00	9.044,30	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	65.079,25	61.758,07	0,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			16.472,88	13.953,58
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	253.187,99	214.145,01	431.873,05	299.444,83

CENTRO DI COSTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PEEP

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00	0,00	900,00	900,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			31.874,30	31.874,30
1.03.02.99.000	Altri servizi	224.265,71	224.265,71	197.146,97	197.146,96
2.02.01.09.000	Beni immobili	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale			80.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	304.465,71	224.265,71	309.921,27	229.921,26

CENTRO DI COSTO: DIFESA DEL SUOLO

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	24.435,00	24.115,28	24.640,00	24.450,58
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.370,00	7.083,46	7.325,00	7.136,29
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.213,00	2.087,36	2.210,00	2.116,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50.000,00	16.149,99	50.000,00	20.892,83
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			4.000,00	3.989,40
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.725,00	0,00	3.740,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature			8.000,00	7.238,02
U.2.02.01.09.000	Beni immobili			11.190,82	11.190,82
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale			88.809,18	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	139.743,00	49.436,09	252.915,00	77.013,94

CENTRO DI COSTO: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	31.250,10	30.334,11	21.870,00	21.779,50
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.943,00	8.503,06	6.356,25	5.926,11
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.245,00	1.972,80	2.013,00	1.827,23
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160.000,00	159.945,28	164.186,41	164.125,65
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	6.100,00	6.029,58	5.170,00	5.155,39
1.07.05.04.000	Imprese	300,00	300,00	250,00	176,41
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.897,00	0,00	2.562,75	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	30.000,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00
2.02.02.01.000	Terreni	100,00	0,00	200,00	0,00
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale			20.000,00	0,00
·	TOTALE CENTRO DI COSTO	244.835,10	230.084,83	265.608,41	228.990,29

CENTRO DI COSTO: RIFIUTI

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	21.191,00	20.258,55	26.762,34	23.462,93
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.850,00	5.511,79	7.553,70	6.989,02
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.807,00	1.721,64	2.297,80	2.031,20
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	999,11	1.000,00	995,52
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			3.538,00	3.538,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.158.000,00	2.125.527,20	2.127.200,00	2.124.696,43
U.1.03.02.99.000	Altri servizi			2.800,00	2.800,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.140,00	0,00	4.100,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature		_	10.000,00	9.997,90
	TOTALE CENTRO DI COSTO	2.189.988.00	2.154.018.29	2.185.251.84	2.174.511.00

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.700,00	7.247,98	7.700,00	7.683,29
1.03.02.99.000	Altri servizi	58.542,00	58.541,63	58.542,00	58.541,63
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.800,00	4.776,91	2.110,00	2.099,89
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	71.042,00	70.566,52	68.352,00	68.324,81

CENTRO DI COSTO5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	92.769,98	88.405,13	140.682,10	140.682,06
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.492,00	23.820,89	39.178,01	36.920,06
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.017,00	4.916,67	9.694,92	9.131,44
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40.000,00	32.200,37	130.050,00	126.324,40
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348.000,00	348.000,00	407.033,04	407.033,01
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	12.200,00	12.116,43	13.000,00	13.000,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	283.175,00	273.547,26	258.545,75	251.753,99
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	4.195,46	4.194,91
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	3.660,00	3.637,32	3.200,00	3.161,52
1.07.05.04.000	Imprese	17.320,00	17.306,36	12.400,00	12.360,63
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	12.885,04	0,00	21.190,00	0,00

2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	95.000,00	,	17.690,00	17.690,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	782.948,37	390.155,41	1.298.881,09	588.667,72
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.083.852,46	0,00	722.502,63	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	2.811.819,85	1.286.334,84	3.085.743,00	1.618.419,74

CENTRO DI COSTO: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800,00	0,00	800,00	800,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	31.110,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.600,00	0,00	11.600,00	10.945,08
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.000,00	45.000,00	62.000,00	62.000,00
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			19.638,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.030,00	0,00	1.030,00	995,01
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	109.540,00	76.110,00	126.178,00	105.850,09

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

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.500,00	440,10	1.500,00	100,14
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	212.040,00	196.633,52	219.800,00	203.926,75
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	162.000,00	161.999,60	202.956,10	195.729,72
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	57.000,00	55.852,54	65.000,00	64.021,86
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.183,04	13.183,04	15.523,20	15.523,20
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147.899,38	107.385,80	85.000,00	40.046,89
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato			3.430,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	593.622,42	535.494,60	593.209,30	519.348,56

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	3.065,00	2.130,54
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	920,00	619,77
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	266,00	184,71
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	467.798,75	456.978,93	570.350,00	550.650,31
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	110.000,00	104.540,75	55.000,00	47.902,35
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato			510,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	577.798,75	561.519,68	630.111,00	601.487,68

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	22.376,00	21.050,16	315,96	0,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.925,00	5.586,25	0,00	0,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.777,88	1.613,91	0,00	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	279.000,00	277.105,77	256.442,00	253.129,10
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	22.063,89	22.063,89	30.000,00	23.312,23
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			2.200,00	2.125,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	435.471,26	433.489,76	63.000,00	58.541,23
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	747,00	747,00	0,00	0,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			117.058,00	112.606,09
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	767.361,03	761.656,74	469.015,96	449.713,65

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	46.323,05	39.866,63	50.000,00	42.832,15
	TOTALE CENTRO DI COSTO	51.323.05	44.866.63	55.000.00	43.082.15

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	42.300,00	42.140,68	50.254,22	43.019,30
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	11.105,77	11.082,05	14.773,97	12.395,14
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.950,00	4.804,55	6.813,57	6.105,08
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			120.000,00	118.004,04
1.03.02.99.000	Altri servizi	120.000,00	116.006,85	7.323,61	4.422,50
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	180.764,47	171.314,32	327.242,34	296.775,98
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	28.000,00	21.837,30	28.000,00	27.295,68
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	213.930,56	0,00	3.120,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	63.000,00	59.392,74	63.000,00	48.802,14
	TOTALE CENTRO DI COSTO	668.050,80	426.578,49	620.527,71	556.819,86

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	165.402,16	158.798,18	129.907,25	129.061,58
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.775,10
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	108.803,27	0,00	35.500,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	304.205,43	188.798,18	195.407,25	157.836,68

CENTRO DI COSTO: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.200,00	4.460,00	23.270,00	23.270,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.032,00	0,00	148,60	0,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	156.158,11	156.158,11	189.138,40	178.193,56
	TOTALE CENTRO DI COSTO	170.390.11	160.618.11	212,557.00	201.463.56

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40.000,00	32.844,41	40.000,00	35.144,18
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60.828,00	60.827,16	60.828,00	60.827,16
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	368.238,95	270.382,21	257.093,88	40.593,88
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	525.526,87	0,00	513.432,99	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	994.593,82	364.053,78	871.354,87	136.565,22

CENTRO DI COSTO: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.507,00	5.245,35	9.272,00	5.213,20
	TOTALE CENTRO DI COSTO	7.507,00	5.245,35	9.272,00	5.213,20

CENTRO DI COSTO: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	98.500,00	88.500,00	93.000,00	87.200,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	188.500,00	88.500,00	93.000,00	87.200,00

CENTRO DI COSTO: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA CONSUMATORI

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	58.553,00	58.263,25	58.930,00	58.579,52
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15.822,23	15.649,78	15.855,00	15.842,83
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.031,22	4.960,27	5.019,00	5.018,27
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.100,00	4.875,93	4.880,00	4.880,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	600,00	0,00	600,00	0,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	194.700,00	186.604,48	404.000,00	392.800,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	95.098,20	0,00	6.994,20	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11.318,45	11.318,45	1.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	386.223,10	281.672,16	497.278,20	477.120,62

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

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.397,20	5.397,20	5.397,20	5.397,20
	TOTALE CENTRO DI COSTO	5.397,20	5.397,20	5.397,20	5.397,20

CENTRO DI COSTO: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	24.032,00	24.032,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	30.200,00	28.800,00	55.000,00	41.000,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	75.200,00	48.800,00	79.032,00	65.032,00

CENTRO DI COSTO: FONTI ENERGETICHE

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			6.500,00	6.100,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	19.318,74	19.318,74
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	140.671,83	140.671,83	0,00	0,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	540,00	528,87	240,00	232,87
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	76.725,92	0,00	57.407,18	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	221.231,75	144.494,70	83.465,92	25.651,61

CENTRO DI COSTO: FONDO DI RISERVA E FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	124.965,74	0,00	46.346,47	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.110.088,16	0,00	967.436,57	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	30.000,00	0,00	71.000,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.512,96	0,00	1.512,96	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	1.266.566,86	0,00	1.086.296,00	0,00

CENTRO DI COSTO: QUOTA CAPITALE AMM. MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZ.

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta				
4.01.02.01.000	domestica	194.500,00	194.161,02	200.750,00	200.683,72
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a				
4.03.01.02.000	Amministrazioni Locali	45.850,00	45.809,07	46.000,00	45.809,07
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a				
4.03.01.04.000	Imprese	277.000,00	275.100,98	412.950,00	411.639,59
	TOTALE CENTRO DI COSTO	517.350,00	515.071,07	659.700,00	658.132,38

CENTRO DI COSTO: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

CENTRO DI COSTO: SERVIZI PER CONTO TERZI

Codifica piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione 2020	Risultato 2020	Previsione 2021	Risultato 2021
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	60.000,00	29.934,73	60.000,00	20.269,58
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile (split payment)	1.600.000,00	805.106,93	1.600.000,00	930.968,17
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	650.000,00	552.451,39	650.000,00	554.365,16
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350.000,00	243.214,72	350.000,00	245.235,01
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70.000,00	48.664,44	80.000,00	50.942,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120.000,00	31.559,03	120.000,00	35.905,18
7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	528,00
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	100.000,00	29.200,58	100.000,00	1.990,92
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.000,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	500.000,00	0,00	300.000,00	61.753,75
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	50.000,00	9.356,23	50.000,00	9.383,80
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	399,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	2.100,00	90.000,00	1.950,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	230.000,00	30.425,36	60.000,00	18.008,88
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	300.000,00	33.406,00	200.000,00	54.417,14
	TOTALE CENTRO DI COSTO	4.159.000,00	1.816.919,41	3.684.000,00	1.987.616,59

TOTALE SPESA	30.179.487,90	18.113.836,63	29.238.124,98	19.341.548,25
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Al pari di ogni altro soggetto destinato all'erogazione di servizi, anche l'Ente ha la necessità di sostenere dei costi per far funzionare la struttura organizzativa. Le voci più rilevanti di tali spese confluiscono nel macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi delle spese correnti, di seguito un dettaglio di tali spese per l'anno 2020 e 2021.

	Anno 20	20	Anno 2021		
Piano finanziario	Costo	% sul totale	Costo	% sul totale	
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	16.662,92	0,25%	16.071,34	0,21%	
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	128.437,47	1,93%	219.151,96	2,91%	
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175.079,43	2,63%	182.941,26	2,43%	
U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	189.769,42	2,85%	160.920,36	2,14%	
U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	21.809,23	0,33%	2.818,69	0,04%	
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.979,74	0,12%	8.998,34	0,12%	
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	838.815,25	12,58%	1.018.779,05	13,53%	
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	58.431,47	0,88%	53.387,39	0,71%	
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	697.224,78	10,46%	772.954,21	10,27%	
U.1.03.02.10.000 - Consulenze	0	0,00%	0	0,00%	
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	97.431,64	1,46%	220.717,69	2,93%	
U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.350,00	0,07%	2.700,00	0,04%	
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	87.876,53	1,32%	87.718,74	1,17%	
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	3.683.019,73	55,23%	4.199.006,09	55,77%	
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	60.731,57	0,91%	90.727,04	1,21%	
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	0	0	12.466,50	0,17%	
U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari	4.751,00	0,07%	3.540,00	0,05%	
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	77.763,67	1,17%	121.498,27	1,61%	
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	518.335,59	7,77%	354.557,49	4,71%	
TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.668.469,44	100,00%	7.528.954,42	100,00%	

3.4 Il Piano degli indicatori

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

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

Di seguito si rappresentano gli indicatori, elaborati dal Comune di Lumezzane, relativi ai dati del Rendiconto 2021:

Indicatori sintetici

Tipologia indicatore	Valore 2020 (dati %)	Valore 2021 (dati %)
Rigidità strutturale di bilancio		
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	22,14	26,1
Entrate correnti		
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	116,8	107,23
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	101,76	98,89
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	82,07	87,71
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	71,5	80,89
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	91,66	85,59
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	87,11	85,05
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	63,57	69,6
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	60,41	69,17
Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	00,12	03,17
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0	0
Anticipazione chiuse solo contabilmente	0	0
Spese di personale		
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	26,43	25,19
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.	20,10	23,23
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al	9,59	10,27
totale dei redditi da lavoro		
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli		
enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative	3,1	6,56
contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide		,
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto	149,25	156,39
Esternalizzazione dei servizi		
Indicatore di esternalizzazione dei servizi	28,41	29,98
Interessi passivi		
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,63	0,52
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0	0
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0	0
Investimenti		
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	14,3	13,37
Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	100,3	95,16
Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	2,32	7,39
Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	102,61	102,54
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	67,8	27,47
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0	0
Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0	0
Analisi dei residui		
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	98,08	97,2
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	93,55	98,87
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0	0

J .		- 1.6.
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	44,94	41,56
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	66,71	55,59
Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0	0
Smaltimento debiti non finanziari		
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	80,26	74,46
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	93,59	92,61
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	82,16	88,07
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	84,89	95,14
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	-18,69	-12,36
Debiti finanziari		
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0	0
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	11,99	17,41
Sostenibilità debiti finanziari	3,55	4,66
Indebitamento procapite (in valore assoluto)	171,95	143,45
Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	25,81	19
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	1,86	3,6
Incidenza quota accantonata nell'avanzo	49,63	60,39
Incidenza quota vincolata nell'avanzo	22,7	17,01
Disavanzo di amministrazione		
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio		
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente		
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo		
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0	0
Debiti fuori bilancio		
Debiti riconosciuti e finanziati	0,3	0
Debiti in corso di riconoscimento	0	0
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0	0
Fondo pluriennale vincolato		
Utilizzo del FPV	100	100
Partite di giro e conto terzi		
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	10,29	12,13
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	13,43	13,36

Indicatori analitici delle entrate

Denominazione	Prev. Iniz. Comp. / totale prev. Iniz.comp.	Prev. def. comp./ totale prev. def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	Riscoss.comp e res /Accertam. + res.def.	Riscoss.comp / Accertam.comp	Riscoss.residui / residui definitivi
Entrate correnti di natura						
tributaria,contributiva e perequativa						
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi						
assimilati	46,92	48,46	55,7	65,74	79,7	34,46
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
Tipologia 301: Fondi perequativi da						
Amministrazioni Centrali	7,61	7,63	8,77	97,1	96,99	100
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione						
o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura						
tributaria,contributiva e perequativa	54,53	56,09	64,47	68,93	82,05	35,36
Trasferimenti correnti						
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da						
Amministrazioni pubbliche	1,81	4,91	5,96	90,94	90,54	100
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da						
Famiglie	0	0	0	0	0	0
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da						
Imprese	0	0	0	0	0	0
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da						
Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0

Comune di Lumezzane R	leferto del Cont	rollo di Gesi	none anno 20	21		Pag. 55
Tipologia 105: Trasferimenti correnti						
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	1,81	4,91	5,96	90,94	90,54	100
Entrate extratributarie						
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e						
proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,8	7,58	7,64	86,64	89,38	70,82
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di						
controllo e repressione delle irregolarità e degli						
illeciti	0,99	0,83	0,99	18,2	57,56	2,45
Tipologia 300: Interessi attivi	0	0	0	66,23	49,04	100
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da						
capitale	0	0	0	0	0	0
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,53	1,79	1,87	89,69	88,81	98,56
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	10,32	10,2	10,5	70,69	86,27	29,67
Entrate in conto capitale						
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8,58	6,3	4,95	50,67	31,04	63,91
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto	, 1 -	,-	, -		, ,	,
capitale	0	0	0	0	0	0
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni						
materiali e immateriali	0,32	0,98	0,97	93,72	100	68,75
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,13	2,96	3,02	100	100	0
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	11,03	10,24	8,94	62,84	61,81	64,06
Entrate da riduzione di attività finanziarie			-,-	5_,5 :	52,62	3 1,00
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve		-		-		
termine	0	o	0	0	0	0
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-						
lungo termine	0	0	0	0	0	0
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di		_				
attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività						
finanziarie	o	0	0	0	0	0
Accensione di prestiti						
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0
Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve	-	_		-		-
termine	0	0	0	0	0	0
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri						
finanziamenti a medio lungo termine	3,48	0	0	0	0	0
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 6: Accensione di prestiti	3,48	0	0	0	0	0
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,12					
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto						
tesoriere/cassiere	2,25	2,22	0	0	0	0
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto	, -	,				
tesoriere/cassiere	2,25	2,22	0	0	0	0
Entrate per conto di terzi e partite di giro	,	,				
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,78	14,56	9,7	100	100	0
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,8	1,78	0,43	94,69	97,04	72,21
Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e	1,0	1,70	3, 13	5 1,05	37,04	, ,,,,,,
partite di giro	16,58	16,34	10,13	99,75	99,87	72,21
TOTALE ENTRATE	100	100	100	71,03	83	39,81

Indicatori delle spese per Missioni e Programmi

				Economie di
	Prev. Iniz.	Prev. defin.	Impegni +	competenza /
Missione / Programma	programma /	programma /	FPV / Totale	Totale
, g	totale	totale	Impegni +	economie di
	previsioni	previsioni	Totale FPV	competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 Organi istituzionali	0,93	0,79	0,95	0,04
02 Segreteria generale	1,79	1,51	1,8	0,16
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e	3,63	2,76	3,11	1,14
provveditorato	3,03	·	3,11	1,14
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,65	2,75	3,34	0,02
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,2	2,19	2,49	0,81
06 Ufficio tecnico	3,19	3,36	3,23	3,96
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,39	0,94	1,13	0,07
08 Statistica e sistemi informativi	1,01	0,93	1,1	0,18
10 Risorse umane	0,73	0,68	0,74	0,37
11 Altri servizi generali	0,42	0,59	0,72	0,01
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,94	16,5	18,61	6,76
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				
01 Polizia locale e amministrativa	2,82	2,79	3,26	0,61
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,82	2,79	3,26	0,61
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				
01 Istruzione prescolastica	1,41	1,28	1,51	0,18
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	14,02	12,85	15,41	1,01
06 Servizi ausiliari all'istruzione	4,75	3,59	4,07	1,38
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	20,18	17,72	20,99	2,57
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività				
culturali				
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,67	3,01	3,48	0,81
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	1,67	3,01	3,48	0,81
culturali	,-	-,-		,-
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 Sport e tempo libero	1,58	1,6	1,93	0,06
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,58	1,6	1,93	0,06
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 Urbanistica e assetto del territorio	1,2	1,48	1,66	0,64
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	0,73	1,06	1,29	0
economico-popolare	1.02	2.54	2.05	0.64
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,93	2,54	2,95	0,64
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 Difesa del suolo	0,62	0,87	0,71	1 61
	0,62	0,87	1,05	1,61 0,27
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	· ·			
03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato	9,89	7,47 0,23	9,06 0,28	0,13
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	0,51	0,23	0,26	U
dell'ambiente	11,58	9,48	11,1	2,01
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				
05 Viabilità e infastrutture stradali	5,83	10,55	9,82	13,94
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	5,83	10,55	9,82	13,94
Missione 11 Soccorso civile	3,65	10,35	9,62	13,34
01 Sistema di protezione civile	0,25	0,43	0,44	0,39
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,25	0,43	0,44	0,39
TOTALE INITIALITY OF CHANGE	0,25	U, 4 3	0,44	0,33

Missione / Programma	Prev. Iniz. programma / totale previsioni	Prev. defin. programma / totale previsioni	Impegni + FPV / Totale Impegni + Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,37	2,03	2,17	1,36
02 Interventi per la disabilità	2,63	2,16	2,5	0,54
03 Interventi per gli anziani	1,89	1,6	1,87	0,37
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,25	0,19	0,18	0,23
05 Interventi per le famiglie	1,14	2,12	2,33	1,17
06 Interventi per il diritto alla casa	0,36	0,67	0,8	0,04
08 Cooperazione e associazionismo	0,48	0,73	0,84	0,21
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,68	2,98	2,7	4,27
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,8	12,48	13,39	8,19
Missione 13 Tutela della salute				
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,03	0,02	0,08
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,04	0,03	0,02	0,08
Missione 14 Sviluppo economico e competitività				
01 Industria PMI e Artigianato	0,01	0,32	0,36	0,11
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,59	1,7	2,01	0,25
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,6	2,02	2,37	0,36
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,02	0,02	0
03 Sostegno all'occupazione	0,07	0,27	0,27	0,27
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	0,09	0,29	0.20	0.27
professionale	0,09	0,29	0,29	0,27
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
01 Fonti energetiche	0	0,29	0,35	0,01
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti	0	0,29	0,35	0,01
energetiche	0	0,29	0,33	0,01
Missione 20 Fondi e accantonamenti				
01 Fondo di riserva	1,01	0,16	0	0,89
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	3,82	3,31	0	18,64
03 Altri Fondi	0,01	0,25	0	1,4
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	4,84	3,72	0	20,93
Missione 50 Debito pubblico				
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,03	2,26	2,74	0,03
Totale Missione 50 Debito pubblico	3,03	2,26	2,74	0,03
Missione 60 Anticipazioni finanziarie				
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,25	1,71	0	9,63
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	2,25	1,71	0	9,63
Missione 99 Servizi per conto terzi				
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,58	12,6	8,27	32,69
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	16,58	12,6	8,27	32,69

3.5 Schede analitiche servizi gestiti in economia anno 2021

Servizio gestito in economia relativo a trasporto scolastico

RICAVI		COSTI	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Proventi per trasporto alunni	9.757,44	Costo personale dipendente	14.715,55
		Carburanti	1.530,01
		Appalto servizio trasporti	80.060,39
		Manutenzione mezzi	2.471,28
		Assicurazioni	922,83
		Tassa di proprietà veicoli	271,98
		Accantonamento 2021 Fondo crediti dubbia esigibilità	1.010,40
Totale entrate	9.757,44	Totale spese	100.982,44
Differenza passiva	91.225,00	Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	100.982,44	Totale a pareggio	100.982,44

Servizio gestito in economia relativo a mense scolastiche

RICAVI		COSTI	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Proventi mense scolastiche	264.764,40	Costo personale dipendente	5.500,00
		Appalto servizio ristorazione	178.322,34
		Servizio di supporto somministrazione pasti	78.267,66
		Accantonamento 2021 Fondo crediti dubbia esigibilità	10.242,40
Totale entrate	264.764,40	Totale spese	272.332,40
Differenza passiva	7.568,00	Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	272.332,40	Totale a pareggio	272.332,40

Servizio gestito in economia relativo a pesa pubblica

RICAVI		COSTI	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Proventi da pesa pubblica	4.697,00	Costo personale dipendente	1.250,00
		Acquisto beni di consumo	0,00
		Costo gestione pesa pubblica	3.461,76
Totale entrate	4.697,00	Totale spese	4.711,76
Differenza passiva	14,76	Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	4.711,76	Totale a pareggio	4.711,76

Servizio gestito in economia relativo a Centro Aggregazione Giovanile

RICAVI		COSTI	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Rette frequenza centro aggregazione giovanile	7.862,64	Costo personale dipendente	3.250,00
		Acquisto beni di consumo	0,00
		Utenze	100,14
		Servizio gestione CAG	44.532,55
		Accantonamento Fondo crediti dubbia esigibilità	396,00
Totale entrate	7.862,64	Totale spese	48.278,69
Differenza passiva	40.416,05	Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	48.278,69	Totale a pareggio	48.278,69

3.6 Benchmarking di alcuni indicatori dei servizi comunali

Dall'anno 2020 il Comune di Lumezzane, congiuntamente ad altri comuni della Provincia di Brescia della fascia di abitanti 15.000 – 25.000, ha avviato una analisi di benchmarking mettendo a confronto alcuni indicatori di efficienza e di economicità dei principali servizi erogati ai cittadini.

Di seguito si rappresentano i risultai relativi all'annualità 2021:

Indicatori servizi comunali per benchmark anno 2021

Mensa scolastica					
INDICATORI	CHIARI	GUSSAGO	LUMEZZANE	PALAZZOLO SULL'OGLIO	ROVATO
Costo totale (impegni c/competenza spesa corrente)	623.410,91	537.932,99	272.332,40	688.172,44	386.460,21
Proventi (accertamenti c/competenza)	504.182,08	274.874,50	264.764,40	555.750,85	330.650,35
Tasso di copertura	80,87%	51,10%	97,22%	80,76%	85,56%
Numero utenti	1.042	689	416	1.454	366
Popolazione al 31/12/2021	19.205	16.496	21.518	20.184	19.501
Costo totale/popolazione	32,46	32,61	12,66	34,09	19,82
Costo totale/utenti	598,28	780,74	654,65	473,30	1.055,90
Proventi/utenti	483,86	398,95	636,45	382,22	903,42
Costo-proventi/utenti	114,42	381,80	18,19	91,07	152,49
Costo-proventi/pop	6,21	15,95	0,35	6,56	2,86

Trasporto scolastico					
INDICATORI	CHIARI	GUSSAGO	LUMEZZANE	PALAZZOLO SULL'OGLIO	ROVATO
Costo totale (impegni c/competenza spesa corrente)	89.864,60	169.767,50	100.982,44	27.425,60	134.729,07
Proventi (accertamenti c/competenza)	11.076,99	23.616,75	9.757,44	0,00	55.187,50
Tasso di copertura	12,33%	13,91%	9,66%	0,00%	40,96%
Numero utenti	65	111	43	-	67
Popolazione al 31/12/2021	19.205	16.496	21.518	20.184	19.501
Costo totale/popolazione	4,68	10,29	4,69	1,36	6,91
Costo totale/utenti	1.382,53	1.529,44	2.348,43	-	2.010,88
Proventi/utenti	170,42	212,76	226,92	-	823,69
Costo-proventi/utenti	1.212,12	1.316,67	2.121,51	-	1.187,19
Costo-proventi/pop	4,10	8,86	4,24	1,36	4,08

PALAZZOLO SULL'OGLIO: TRATTASI DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO TRAMITE CAR POOLING GESTITO DAI GENITORI

Assistenza domiciliare anziani					
INDICATORI	CHIARI	GUSSAGO	LUMEZZANE	PALAZZOLO SULL'OGLIO	ROVATO
Costo totale (impegni c/competenza spesa corrente)	9.674,49	73.773,49	8.541,23		232.413,78
Proventi (accertamenti c/competenza)	574,00	0,00	0,00		96.003,14
Tasso di copertura	5,93%	0,00%	-		41,31%
Numero utenti	2	30	98		30
Popolazione al 31/12/2021	19.205	16.496	21.518		19.501
Costo totale/popolazione	0,50	4,47	0,40		11,92
Costo totale/utenti	4.837,25	2.459,12	87,16		7.747,13
Proventi/utenti	287,00	-	-		3.200,10
Costo-proventi/utenti	4.550,25	2.459,12	87,16		4.547,02
Costo-proventi/pop	0,47	4,47	0,40		7,00

GUSSAGO: LE ENTRATE PER LA QUOTA DI COMPETENZA DELLE FAMIGLIE SONO STATE RISCOSSE, PER I MESI DA GENNAIO A MARZO, DIRETTAMENTE DAL GESTORE DEL SERVIZIO, MENTRE A PARTIRE DAL MESE DI APRILE, DALL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE, DELEGATA DELLA COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO.

LUMEZZANE: IL COMUNE SOSTIENE LA SPESA NON COPERTA DALLA QUOTA CORRISPOSTA DAGLI UTENTI DIRETTAMENTE AL GESTORE DEL SERVIZIO PALAZZOLO SULL'OGLIO: DATI NON DISPONIBILI

Verde pubblico					
INDICATORI	CHIARI	GUSSAGO	LUMEZZANE	PALAZZOLO SULL'OGLIO	ROVATO
Costo totale (impegni c/competenza spesa corrente)	393.908,03	315.369,17	196.708,43	606.109,00	147.306,93
Popolazione al 31/12/2021	19.205	16.496	21.518	20.184	19.501
Costo totale/pop.	20,51	19,12	9,14	30,03	7,55

Nettezza urbana					
INDICATORI	CHIARI	GUSSAGO	LUMEZZANE	PALAZZOLO SULL'OGLIO	ROVATO
Costo totale (impegni c/competenza spesa corrente)		1.818.910,90	2.162.384,25	1.693.418,01	1.855.041,45
n. iscritti a ruolo ordinario TARI 2020		7.883	10.017	9.448	9.582
Popolazione al 31/12/2021		16.496	21.518	20.184	19.501
Costo totale/n. iscritti a ruolo ordinario TARI		230,74	215,87	179,24	193,60
Costo totale/pop.		110,26	100,49	83,90	95,13

CHIARI: IL SERVIZIO E' ESTERNALIZZATO

4. I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

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

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza finalizzata ad evidenziare difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, come tale, da tenere sotto controllo. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF del 28/12/2018 sono stati approvati, per il

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

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

Rendiconto esercizio 2021

Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SÌ	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	deficitario se maggiore del 48%	26,10		Х
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	deficitario se minore del 22%	69,17		Х
Р3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	deficitario se maggiore di 0	0		Х
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	deficitario se maggiore del 16%	4,66		Χ
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	deficitario se maggiore del 1,20%	0		Х
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	deficitario se maggiore del 1,00%	0		х
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	deficitario se maggiore dello 0,60%	0		Х
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	deficitario se minore del 47%	71,03		Х
Sulla base	dei parametri suindicati l'Ente è da considera	rsi in condizioni strutturalmente defi	citarie		X

5. I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE

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

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

Nei paragrafi che seguono analizzeremo singolarmente ciascuno di essi.

5.1 Riduzione spese del personale.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2021 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006 come risulta dal seguente prospetto:

Spese per il personale	Importo limite di spesa (spesa media Rendiconti 2011-2013)	Rendiconto 2021
Totale spese di personale lorde	3.862.783,07	3.491.668,95
Totale spese escluse	897.422,56	937.353,99
Spesa del personale	2.965.360,51	2.554.314,96

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

5.2 Relazione sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip anno 2021

5.2.1 Quadro normativo di riferimento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.2 Procedure operative di attuazione

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

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

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

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

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

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

5.2.3 Gli acquisti del 2021

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

Il totale degli acquisti di beni e servizi effettuati dal Comune di Lumezzane nel corso dell'anno 2021 sopra la soglia dei 5.000 euro e senza considerare le tipologie di spesa per le quali non è ipotizzabile l'attivazione di convenzioni da parte di Consip (compensi agli amministratori e revisori, patrocini legali etc), ammontano ad €. 2.402.792,64 così distinti:

Tipologia Acquisti	Importi 2021	%
Acquisti attraverso Convenzioni Consip	186.549,96	7,76%
Acquisti attraverso Convenzioni ARCA Regione Lombardia	3.961,19	0,16%
Acquisti attraverso MePA - Consip (ODA-RDO)	318.009,44	13,23%
Acquisti attraverso Sintel Regione Lombardia	1.880.394,44	78,26%
Acquisti autonomi in presenza di Convenzioni Consip	1.341,99	0,06%
Acquisti autonomi in assenza di Convenzioni Consip	12.535,62	0,52%
Totale	2.402.792,64	100,00%

Acquisti attraverso Convenzioni Consip

Nel corso del 2021 sono state utilizzate n. 20 volte le Convenzioni Consip, di cui 14 già attivate negli anni precedenti e n. 6 attivate nell'anno.

In complesso, gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2021 attraverso le Convenzioni Consip ammontano ad €. 186.549,96 come riepilogato nella seguente tabella:

Descrizione acquisto	Convenzione	Importo
Telefonia mobile 6 – solo noleggio	Già attivata	193,26
Telefonia mobile 7 fino al 30/09/2021	Già attivata	942,68
Telefonia mobile 8 dal 01/10/2021	Nuova	915,00
Telefonia fissa 4 (per utenza centralino)	Già attivata	355,68
Telefonia fissa 5	Già attivata	5.125,38
Buoni pasto elettronici 1 fino al 31/10/2021	Già attivata	24.102,00
Buoni pasto elettronici 9 dal 01/11/2021	Nuova	12.424,27
Fornitura di carburante mediante accordo quadro Consip fuel card 1	Già attivata	13.355,68
Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 3501i	Già attivata	548,32
Apparecchiature Multifunzione 28 - noleggio n. 2 fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 3501i 60 mesi	Già attivata	1.788,88
Apparecchiature multifunzione 29 Lotto 3 - noleggio apparecchiature A3 a colori	Già attivata	980,24
Apparecchiature multifunzione 30 Lotto 3 - noleggio apparecchiature A3 monocromatiche	Già attivata	467,32
Apparecchiature multifunzione 31 Lotto 3 - noleggio apparecchiature A3 monocromatiche	Già attivata	1.072,21
Apparecchiature multifunzione 32 Lotto 3 - noleggio apparecchiature A3 monocromatiche	Nuova	346,89
Energia elettrica 17 - Lotto 3 - Immobili comunali	Già attivata	95.857,21
Tecnologie Server 3	Nuova	16.566,38
PC Desktop e Workstation – Lotto 1	Nuova	9.706,69
Stampanti 17 - Lotto 2 (x consumabili)	Già attivata	573,40
Stampanti 17 - Lotto 3 (x consumabili)	Già attivata	363,80
Stampanti 18 - Lotto 1	Nuova	864,67
	Totale	186.549,96

Acquisti attraverso Convenzioni ARCA Regione Lombardia

Sono state utilizzate le Convenzioni di Arca Lombardia per 3 volte per un importo complessivo di €. 3.961,19 come di seguito riportato:

Descrizione acquisto	Fornitore	Importo
Convenzione Arca_2019_015/L02 per la fornitura di carta per fotocopie lotto 2		3.036,48
Convenzione Arca_2018_019 per la fornitura di carta e cancelleria lotto 3		358,67
Convenzione Arca_2018_020 per la fornitura di consumabili per stampanti Epson rigenerati lotto 23	Ecoservice di Santarelli Paolo	566,04
	Totale	3.961,19

Acquisti autonomi in presenza di Convenzioni Consip

Nell'esercizio 2021 solo in una occasione si è proceduto autonomamente pur in presenza di una Convenzioni Consip attiva, utilizzando i parametri di prezzo-qualità della convenzione:

Il Servizio amministrativo di dipartimento accertata la necessità di procedere all'affidamento di servizi in materia di sicurezza sul lavoro tra i quali la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e l'aggiornamento del documento per la valutazione dei rischi, ha provveduto, attraverso il sistema Sintel della Regione Lombardia, ad invitare la ditta Ecogeo srl a presentare il proprio preventivo **per gli stessi servizi offerti dalla Convenzione Consip attiva,** per il periodo 01/10/2021- 30/09/2026 prendendo come base d'asta i prezzi della Convenzione Consip "Gestione Integrata Sicurezza ed. 4".

Con determina R.G. n. 588 del 27/09/2021 è stato affidato il servizio alla Ecogeo Srl per il periodo 01/10/2021-30/09/2026; alla determina è stata allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.

Nella seguente tabella si rappresenta il risparmio ottenuto con l'affidamento alla Ditta Ecogeo rispetto alla Convenzione Consip attiva:

Descrizione Servizio	Prezzi Convenzione Consip
Valutazione dei Rischi	1.658,66
Gestione dei registri di controllo	1.749,43
Redazione e aggiornamento programma di prevenzione ed emergenza	166,09
Prove di evacuazione	351,75
Sopralluogo straordinario	1.005,80
RSPP	846,96
Redazione e aggiornamento piano di formazione	377,80
Totale Base d'asta anno	6.156,49
IVA 22%	1.354,43
Costo annuo con Convenzione Consip	7.510,92

Offerta Ditta Ecogeo Srl		4.400,00
	IVA 22%	968,00
Costo annuo con offerta Ecogeo Srl		5.368,00
Risparmio annuo rispetto alla Convenzione Consip		2.142,92
Risparmio complessivo per durata del contratto (5 anni)		10.714,60

Acquisti autonomi in assenza di Convenzioni Consip

In data 01/06/2021 la Convenzione Consip Buoni pasto 8 ha esaurito il massimale relativo al lotto 1 (Lombardia) e la Convenzione Consip Buoni pasto 9, lotto 1 (Lombardia) era stata aggiudicata ma in attesa di attivazione.

Non potendo acquisire il servizio buoni pasto da Convenzioni Consip Spa si è comunque rilevata la necessità di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti nel periodo dal 01/06/2021 fino al termine della procedura di attivazione ed adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9 lotto 1.

Con determina Reg. gen. N. 328 del 27/05/2021 si è quindi ritenuto di procedere mediante affidamento diretto temporaneo ai ristoratori della zona, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 11/09/2020 n.120, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, utilizzando come base i parametri di qualità e prezzo oggetto della Convenzione Consip Buoni pasto 8 lotto, ultima convenzione attivata ancorché esaurita, con uno sconto applicato del 14,50%.

5.2.4 I risparmi conseguiti

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

Nella seguente tabella sono analizzate tutte le convenzioni Consip utilizzate nell'anno 2021, evidenziando, dove possibile, il risparmio conseguito.

Descrizione	Fornitore	Data	Data di	Note sui risparmi
Convenzione		attivazione	scadenza	
Telefonia mobile 6	Telecom Italia S.p.A.	02/04/2015	01/04/2018 (prorogata alle stesse condizioni fino al 31/12/2021)	Canone mensile Noleggio apparecchi con assistenza: €. 1,39+ iva x n. 19 apparecchi
Telefonia mobile 7	Telecom Italia S.p.A.	01/05/2019	· ·	Pacchetto 3.000 minuti + 300 SMS + 4GB: €. 2,80 + IVA mensili Pacchetto solo dati 20GB: €. 1,50 + IVA mensili
Telefonia mobile 8	Telecom Italia S.p.A.	17/05/2021	16/11/2022	Pacchetto 3.000 minuti + 300 SMS + 20 Gb: €.4,20 + IVA mensili Utenze solo dati 60 Gb/mese /utenza: €. 4,50 + IVA Canone mensile per nuovi radiomobili: €.2,00 + IVA Nuove SIM IP statico: €. 1,00 mensili + IVA
Telefonia fissa 4	Telecom Italia S.p.A.	16/09/2011	16/09/2016 (prorogata alle stesse condizioni fino al 31 12/2021 per utenza centralino)	Canone mensile area primaria €. 9,48 Tariffe fonia al minuto: Distrettuale incluso urbane €. 0,0070 Interdistrettuale €. 0,0086 Verso rete mobile €. 0,0500 Internazionale Area 1 €. 0,0514
Telefonia fissa 5	Fastweb S.p.A.	15/07/2020	02/10/2021	Canone canale RTG mensile area primaria €. 5,40 Canone canale BRA mensile area primaria €. 4,20 Canone canale PRA mensile area primaria €. 3,15 Tariffe fonia al minuto: Distrettuale incluso urbane €. 0,0045 Interdistrettuale €. 0,0100 Verso rete mobile €. 0,0100 Internazionale Area 1 €. 0,0515
Buoni pasto elettronici 1	Edenred Italia Srl	01/05/2018	31/10/2021	Sono stati utilizzati n. 4.500 buoni pasto elettronici di un valore di €. 6.50+lva 4% ad un prezzo di €. 5,356 (5,15 + iva al 4%) con lo sconto applicato del 20,77% ed un risparmio complessivo di €. 6.318,00
Buoni pasto elettronici 9	Day Ristoservice SPA	21/05/2021	28/10/2023	Sono stati utilizzati n. 2.192 buoni pasto elettronici di un valore di €. 6.50+ iva 4% ad un prezzo di 5,45 + iva al 4% con lo sconto applicato del 16,17% ed un risparmio complessivo di €. 2.396,06
Fornitura carburante accordo quadro Consip fuel card 1	Kuwait Petroleum Italia SpA	01/03/2019	24/01/2022	Il prezzo pagato è stato calcolato sul prezzo consigliato servito e sul prezzo consigliato non servito, comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, applicando uno sconto di 0,09 sul servito e 0,16 sul non servito. Per l'anno 2021 lo sconto complessivo risultante dalle fatture è ammontato ad €. 3.258,62.
Apparecchiature Multifunzione 26 – Noleggio 60 mesi	Kyocera Document Solutions Italia	12/09/2016	31/12/2022	Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i: Canone trimestrale €. 112,36 + Iva, comprese 12.000 copie, costo copia eccedenti le 12.000 copie/trimestre pari ad €. 0,00223+IVA
Apparecchiature Multifunzione 28 – Noleggio 60 mesi	Kyocera Document Solutions Italia	21/12/2017	31/12/2023	Noleggio 2 fotocopiatore A3 Kiocera Alfa 3510i: Canone trimestrale €. 150,58 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti le 84.000 annuali pari ad €. 0,00182+IVA
Apparecchiature Multifunzione 29 – Noleggio 60 mesi	Kyocera Document Solutions Italia	01/07/2019	30/06/2024	Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Taskalfa 4052ci: Canone trimestrale €. 200,87 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti 84.000 copie B/N annuali €,0,00165 ed eccedenti 21.600+IVA copie colore annuali pari ad €. 0,0165+IVA
Apparecchiature Multifunzione 30 – Noleggio 60 mesi	Kyocera Document Solutions Italia	01/01/2020	31/12/2024	Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Taskalfa 4012i: Canone trimestrale €. 95,76 + Iva, comprese 12.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 48.000 copie B/N annuali €,0,021+IVA
Apparecchiature Multifunzione 31 – Noleggio 60 mesi	Olivetti S.p.A.	01/04/2020	31/03/2025	Noleggio fotocopiatore Olivetti D-copia 6001MF: Canone trimestrale €. 181,00 + Iva, comprese 40.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali €,0,00198+IVA
Apparecchiature Multifunzione 32 – Noleggio 60 mesi	ITD Solutions SPA	30/10/2020	08/11/2021	Noleggio fotocopiatore Xerox Versalink B7030V-D: Canone trimestrale €. 94,78 + Iva, comprese 21.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 84.000 copie B/N annuali €,0,00154+IVA

Descrizione	Fornitore	Data	Data di	Note sui risparmi
Convenzione		attivazione	scadenza	· ·
Energia elettrica 17 Immobili comunali	Enel Energia SpA	01/12/2020	31/12/2021	Tariffa a prezzo fisso Euro/Mwh = 12,00
PC Desktop e Workstation – Lotto 1	Italware srl	05/03/2021	04/06/2022	Acquisto di n. 22 PC Lenovo ThinkCentre M75q SO Windows con estensione assistenza 24 mesi e n. 11 monitor 23" Lenovo ThinkVision E24-28 per prezzo complessivo di €. 9.706,69 (Iva compresa). Miglior prezzo trovato su Interne per PC Lenovo ThinkCentre M75q SO Windows €. 736,09 cadauno Iva compresa e per monitor 23" Lenovo ThinkVision E24-28 €. 155,17 per un costo compressivo di €. 17.900,85 con un risparmio complessivo di €. 8.194,16.
Stampanti 17 – Lotto 2	Infordata S.p.A.	17/03/2021	17/03/2024	Acquisto di n. 4 Toner cod. 56F2UOE da 25.000 pagine per stampante Lexmark MS621dn ad un prezzo complessivo di €. 573,40 (Iva compresa) Sul sito internet del produttore è indicato un prezzo unitario di €. 460,05, quindi con un risparmio di €. 1.266,80.
Stampanti 17 – Lotto 3	Kyocera Document Solutions Italia	17/03/2021	17/03/2024	Acquisto di n. 4 toner cod. Tk-73000 da 15.000 pagine per stampante Kyocera Ecosys P4040dn per un prezzo complessivo di €. 363,80 (iva compresa). Miglior prezzo trovato su Internet €. 127,44 cadauno, con un risparmio di €. 145,96.
Stampanti 18 – Lotto 1	Converge SPA	04/03/2021	23/09/2022	Acquisto di n. 4 stampanti Epson WorkForce AL-M320DN con estensione assistenza 24 mesi e n. 6 Toner originali ad un prezzo complessivo di €. 864,66. Miglior prezzo trovato su internet per le stesse stampanti €. 318,00 cadauna, mentre per i toner, sul sito della Epson riportano un prezzo di €. 320,89 per un presunto costo complessivo di €. 3.197,34 ed un risparmio di €. 2.512,60.
Tecnologie Server 3	Converge SPA	06/12/2020	15/06/2022	Acquisto di n. 2 Server Rack Bi-processore Dell Poweredge R740xd processore Intel Xeon Gold 6238R28C per un costo complessivo di €. 16.566,38 iva compresa.

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

5.3 Tempestività dei pagamenti

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

Per l'anno 2021 sono stati elaborati e pubblicati: l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolati in base alle modalità definite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, che prevede l'elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un indicatore trimestrale, da pubblicare entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre, ed annuale da pubblicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

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

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

Indicatore Trimestrale per l'anno 2021

1° trimestre 2021	-12,37
2° trimestre 2021	-9,30
3° trimestre 2021	-12,14
4° trimestre 2021	-15,12

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2021	-12,36
--	--------

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

5.4 Spese di rappresentanza

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

Il nostro ente ha provveduto a redigere il prospetto e ad allegarlo al Rendiconto dell'anno 2021, in data 04/05/2022 è stato trasmesso alla Corte dei Conti, attraverso la piattaforma ConTe.

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Fornitura di addobbi floreali	Giornata della Memoria 27 gennaio 2021	54,90
Fornitura di n. 1 corona d'alloro	Giornata del Ricordo 10 febbraio 2021	54,90
	Anniversario Liberazione d'Italia 25 aprile e Festa dei	
Fornitura di n. 5 corone d'alloro	Lavoratori 1 maggio 2021	274,50
	Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate 4	
Fornitura di n. 5 corone d'alloro	novembre 2021	274,50
Fornitura di addobbi floreali	Festa della Repubblica Italiana 2 giugno 2021	219,60
	Totale delle spese sostenute	878,40

6. INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

Nei mesi di ottobre/novembre 2021 i Servizi alla Persona del Comune di Lumezzane, hanno elaborato dei questionari per la verifica della qualità percepita dagli utenti, quale efficace strumento di confronto, di partecipazione e miglioramento, per i seguenti servizi a domanda individuale:

- Servizio Mensa scolastica
- Servizio Trasporto scolastico
- Servizio Prescuola
- Servizio Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)

I questionari sono stati predisposti sulla piattaforma di Google Moduli, ad ogni utente è stata trasmessa una email con il Link per accedere all'indagine con i questionari da compilare e ritrasmettere, in forma anonima, ai servizi alla persona del Comune di Lumezzane. Si precisa che le email inviate sono in numero inferiore agli utenti, in quanto nel caso di genitori con più figli che usufruiscono dello stesso servizio è stata inviata una sola email.

Nelle tabelle e rappresentazioni grafiche sottostanti sono delineati i risultati delle indagini di gradimento suddivise per ciascun Servizio.

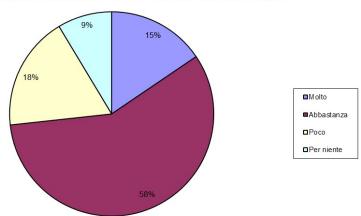
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021

Il servizio mensa scolastica è attivato in quattro istituti scolastici per complessive 33 classi. Sono state inoltrate n. 374 email rivolte ai 418 utenti del servizio mensa, i questionari restituiti sono stati n. 116.

1) Ritiene sia semplice ottenere informazioni sul servizio?

Molto	18
Abbastanza	67
Poco	21
Per niente	10

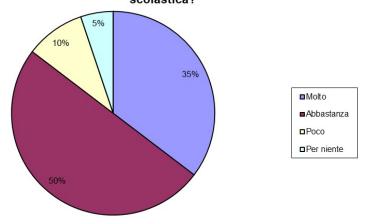
Ritiene sia semplice ottenere informazioni sul servizio?



2) E' stato facile iscrivere suo figlio al servizio di mensa scolastica?

Molto	41
Abbastanza	58
Poco	11
Per niente	6

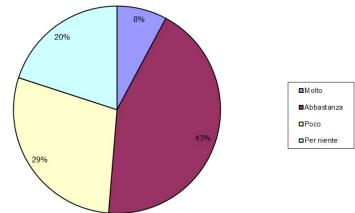
E' stato facile iscrivere suo figlio al servizio di mensa scolastica?



3) Si ritiene soddisfatto della qualità dei piatti proposti in menù?

Molto	9
Abbastanza	50
Poco	33
Per niente	23

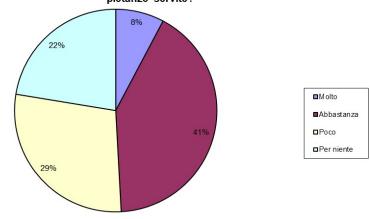
Si ritiene soddisfatto della qualità dei piatti proposti in menù?



4) Si ritiene soddisfatto del gradimento di suo figlio rispetto alle pietanze servite?

Molto	9
Abbastanza	48
Poco	33
Per niente	26

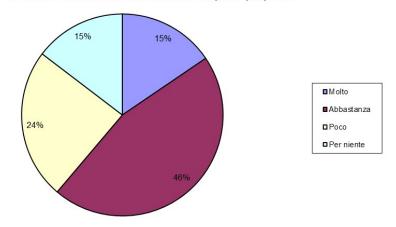
Si ritiene soddisfatto del gradimento di suo figlio rispetto alle pietanze servite?



5) Si ritiene soddisfatto della varietà dei piatti proposti?

Molto	18
Abbastanza	53
Poco	28
Per niente	17

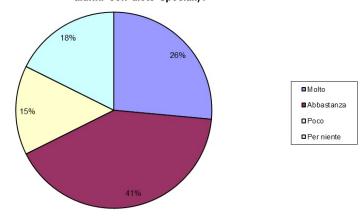
Si ritiene soddisfatto della varietà dei piatti proposti?



6) Si ritiene soddisfatto della varietà dei menù speciali (solo per alunni con diete speciali)?

Molto	9
Abbastanza	14
Poco	5
Per niente	6

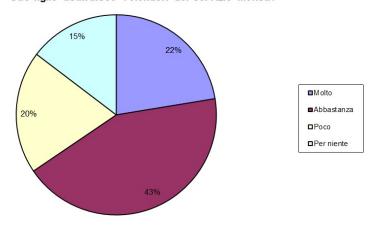
Si ritiene soddisfatto della varietà dei menu' speciali (solo per alunni con diete speciali)?



7) Suo figlio usufruisce volentieri del servizio Mensa?

Molto	26
Abbastanza	50
Poco	23
Per niente	17

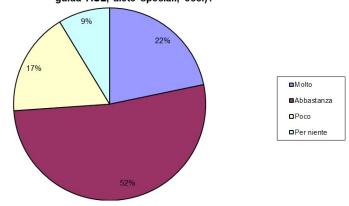
Suo figlio usufruisce volentieri del servizio Mensa?



8) Si ritiene soddisfatto delle informazioni ricevute (menù, linee guida ASL, diete speciali, ecc?)

Molto	25
Abbastanza	60
Poco	20
Per niente	10

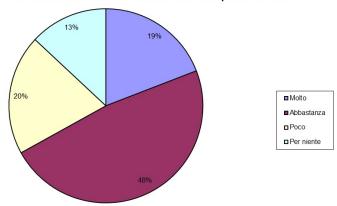
Si ritiene soddisfatto delle informazioni ricevute (menù, linee guida ASL, diete speciali, ecc.)?



9) Si ritiene soddisfatto della scelta di consumo di pesce azzurro?

Molto	22
Abbastanza	55
Poco	23
Per niente	15

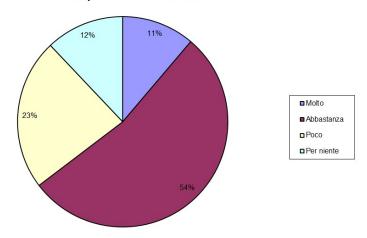
Si ritiene soddisfatto della scelta di consumo di pesce azzurro?



10) Si ritiene complessivamente soddisfatto del servizio?

Molto	13
Abbastanza	62
Poco	27
Per niente	14

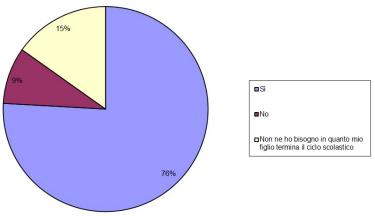
Si ritiene complessivamente soddisfatto del servizio?



11) Pensa di utilizzare il servizio anche per il prossimo anno scolastico 2021/2022?

Sì	85
No	10
Non ne ho bisogno in quanto	
mio figlio termina il ciclo	
scolastico	17

Pensa di utilizzare il servizio anche per il prossimo anno scolastico 2021/2022?



Questionario di gradimento del servizio di trasporto effettuato dalla ditta Alberti as 2020/2021

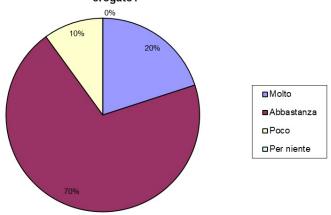
Il servizio trasporto scolastico è costituito da tre tratte indirizzate a 5 istituti, di cui 2 scuole primarie e 3 scuole secondarie.

Sono state inoltrate n. 45 email rivolte ai 51 utenti del servizio trasporto scolastico, i questionari restituiti sono stati n. 10.

1) Ritiene che sia semplice ottenere informazioni sul servizio erogato?

Molto	2
Abbastanza	7
Poco	1
Per niente	0

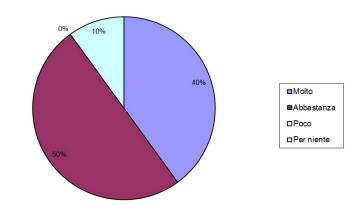
Ritiene che sia semplice ottenere informazioni sul servizio erogato?



2) E' stato facile iscrivere suo/a figlio/a al servizio del trasporto scolastico?

Molto	4
Abbastanza	5
Poco	0
Per niente	1

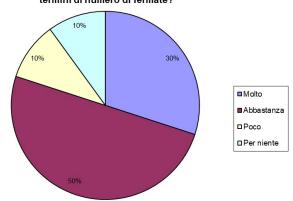
E' stato facile iscrivere suo/a figlio/a al servizio del trasporto scolastico?



3) Ritiene che il servizio di trasporto scolastico sia adeguato in termini di numero di fermate?

Molto	3
Abbastanza	5
Poco	1
Per niente	1

Ritiene che il servizio di trasporto sclastico sia adeguato in termini di numero di fermate?



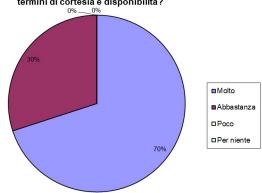
4) Valuta in maniera positiva i conducenti dei mezzi di trasporto in termini di cortesia e disponibilità?

Molto	7
Abbastanza	3
Poco	0
Per niente	0

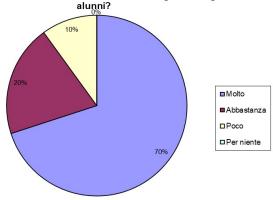
5) Valuta in maniera positiva i conducenti dei mezzi di trasporto in termini di affidabilità ed attenzione alla salvaguardia degli alunni?

Molto	7
Abbastanza	2
Poco	1
Per niente	0

Valuta in maniera positiva i conducenti dei mezzi di trasporto in termini di cortesia e disponibilità?



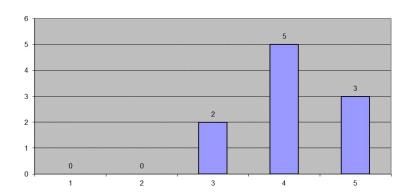
Valuta in maniera positiva i conducenti dei mezzi di trasporto in termini di affidabilità ed attenzione alla salvaguardia degli



6) Dovendo dare un giudizio complessivo, come valuta il servizio di trasporto scolastico? (1=pessimo - 5=ottimo)

1	0
2	0
3	2
4	5
5	3

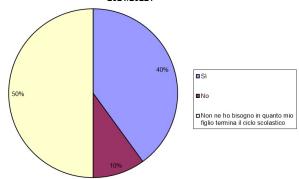
Dovendo dare un giudizio complessivo, come valuta il servizio di trasporto scolastico? (1= pessimo - 5= ottimo)



7) Pensa di utilizzare il servizio anche il prossimo anno scolastico 2021/2022?

Sì	4
No	1
Non ne ho bisogno in quanto	
mio figlio termina il ciclo	
scolastico	5

Pensa di utilizzare il servizio anche il prossimo anno scolastico 2021/2022?



Questionario di gradimento del servizio Prescuola A.S. 2020/2021

Il servizio Prescuola è attivato per n. 29 classi.

Sono state inoltrate n. 52 email rivolte ai 57 utenti del servizio presuola, i questionari restituiti sono stati n. 12.

1) Ritiene sia semplice ottenere informazioni sul servizio erogato?

Molto	3
Abbastanza	8
Poco	1
Per niente	0

2) E' stato facile iscrivere suo figlio al servizio di Prescuola?

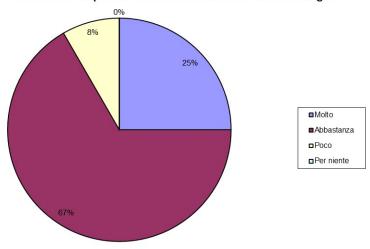
Molto	4
Abbastanza	6
Poco	1
Per niente	1

3) Ritiene che il servizio Prescuola sia

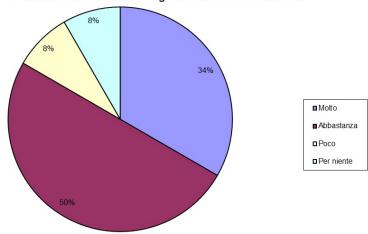
gestito in modo adeguato?

Molto	3
Abbastanza	8
Poco	1
Per niente	0

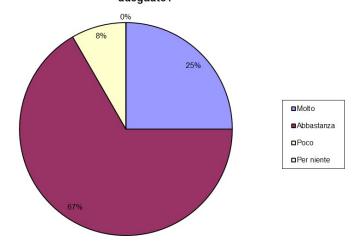
Ritiene sia semplice ottenere informazioni sul servizio erogato?



E' stato facile iscrivere suo figlio al servizio di Prescuola?



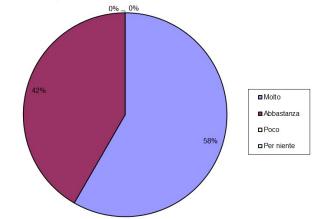
Ritiene che il servizio di Prescuola sia gestito in modo adeguato?



4) Si ritiene complessivamente soddisfatto del servizio?

Molto	7
Abbastanza	5
Poco	0
Per niente	0

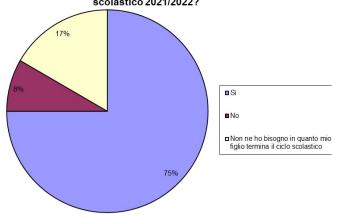
Si ritiene complessivamente soddisfatto del servizio?



5) Pensa di utilizzare il servizio anche per il prossimo anno scolastico 2021/2022?

Sì	9
No	1
Non ne ho bisogno in quanto	
mio figlio termina il ciclo	2
scolastico	

Pensa di utilizzare il servizio anche per il prossimo anno scolastico 2021/2022?



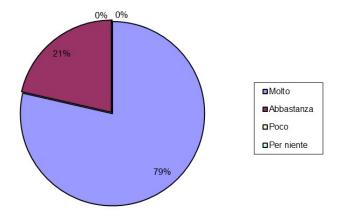
SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE "ARCALLEGRA" (C.A.G)

Sono state inoltrate n. 31 email rivolte ai 36 utenti del servizio presuola, i questionari restituiti sono stati n. 14.

1) Si ritiene soddisfatto del servizio di C.A.G.?

Molto	11
Abbastanza	3
Poco	0
Per niente	0

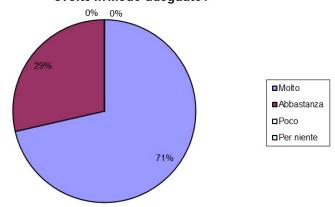
Si ritiene soddisfatto del servizio di C.A.G.?



2) Ritiene che le attività di studio/compiti vengano svolte in modo adeguato?

Molto	10
Abbastanza	4
Poco	0
Per niente	0

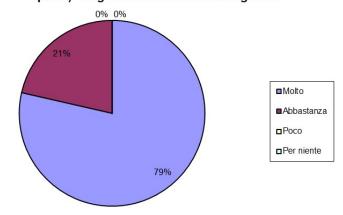
Ritiene che le attività di studio/compiti vengano svolte in modo adeguato?



3) Ritiene che le varie attività di gioco/feste (anche all'aria aperta) vengano svolte in modo adeguato?

Molto	11
Abbastanza	3
Poco	0
Per niente	0

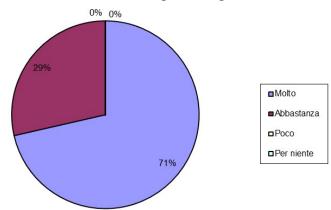
Ritiene che le attività di gioco/feste (anche all'aria aperta) vengano svolte in modo adeguato?



4) Ritiene che gli operatori rispondano in modo soddisfacente alle richieste/esigenze dei genitori?

Molto	10
Abbastanza	4
Poco	0
Per niente	0

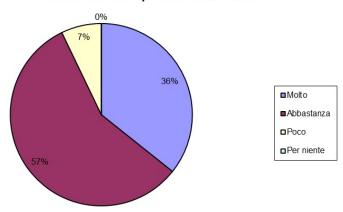
Ritiene che gli operatori rispondano in modo soddisfacente alle richieste/esigenze dei genitori?



5) E' stato facile iscrivere suo/a figlio/a al Servizio di C.A.G. tramite la piattaforma Simeal?

Molto	5
Abbastanza	8
Poco	1
Per niente	0

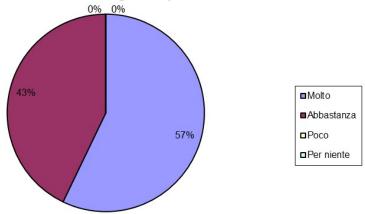
E' stato facile iscrivere suo/a figlio/a al servizio di C.A.G. tramite la piattaforma Simeal?



6) Ritiene che suo figlio frequenti volentieri il C.A.G.?

Molto	8
Abbastanza	6
Poco	0
Per niente	0

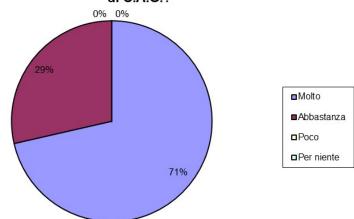
Ritiene che suo figlio frequenti volentieri il C.A.G.?



7) Ritiene adeguato l'orario di svolgimento del servizio di C.A.G.?

Molto	10
Abbastanza	4
Poco	0
Per niente	0

Ritiene adeguato l'orario di svolgimento del servizio di C.A.G.?



7. LE PARTECIPAZIONI

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

Al 31/12/2021 risultano n. 4 partecipazioni dirette.

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

7.1 Rappresentazione grafica società partecipate del Comune di Lumezzane



7.2 Criteri di valutazione delle società partecipate.

Le partecipazioni azionarie immobilizzate sono state valutate secondo i criteri previsti dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, e precisamente:

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

Le immobilizzazioni finanziarie assommano a € 5.548.478,12. Di queste la sola partecipazione in Albatros è quantificata in € 5.390.723,51; la partecipazione nella Don Angelo Tedoldi è quantificata in € 128.406,00, mentre le quote di Civitas e Asvt ammontano rispettivamente a € 26.093,23 ed a € 3.255,38.

I bilanci delle partecipate utilizzati sono quelli relativi all'esercizio 2021.

7.3 Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane.

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

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

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

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

Principali dati economico finanziari	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Capitale di dotazione	3.678.831	3.678.831	3.678.831	3.678.831
Patrimonio netto	5.338.138	5.350.447	5.367.408	5.390.723
Quota Comune di Lumezzane	5.338.138	5.350.447	5.367.408	5.390.723
Risultato d'esercizio	70.721	12.307	16.960	23.316
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale debiti	2.964.429	2.657.607	2.519.499	2.250.243
Immobilizzazioni finanziarie	910.118	910.118	910.118	910.118
Valore della produzione	2.201.646	2.007.537	1.771.297	1.860.350
Costi della produzione	2.112.443	1.968.220	1.719.703	1.801.403
Differenza tra valore e costo produzione	89.203	39.317	51.594	58.947
Costo del personale	234.887	220.334	215.291	215.931
Numero Dipendenti	4	4	4	4
Fondo T.F.R.	245.279	203.771	215.352	190.899

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

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

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

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

Principali dati economico finanziari	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Capitale di dotazione	82.010	82.010	82.010	82.010
Patrimonio netto	127.411	87.587	127.655	128.406
Quota Comune di Lumezzane	127.411	87.587	127.655	128.406
Risultato d'esercizio	143	-39.824	244	751
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale debiti	100.816	73.312	96.472	94.522
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0
Valore della produzione	1.010.042	807.139	765.493	807.264
Costi della produzione	1.001.935	846.888	763.437	802.122
Differenza tra valore e costo produzione	8.107	-39.749	2.056	5.142
Costo del personale	555.100	513.265	519.543	471.928
Numero Dipendenti	10	16	12	12
Fondo T.F.R.	203.126	232.068	221.443	236.871

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

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

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

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

Principali dati economico finanziari	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Capitale sociale	30.000	30.000	30.000	30.000
Patrimonio netto	236.913	251.110	273.005	300.960
Quota Comune di Lumezzane	20.540	21.771	23.670	26.093
Risultato d'esercizio	10.576	14.195	21.895	27.955
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale crediti	998.422	1.015.006	2.059.663	2.387.983
Totale debiti	1.006.201	1.167.977	1.913.843	1.875.762
Immobilizzazioni finanziarie	5.056	5.056	5.056	5.056
Valore della produzione	3.438.502	3.397.306	3.270.478	3.846.258
Costi della produzione	3.396.586	3.353.452	3.248.897	3.788.234
Differenza tra valore e costo produzione	41.916	43.854	21.581	58.024
Costo del personale	1.090.056	1.154.219	1.203.731	1.430.048
Numero Dipendenti	38	40	41	38
Fondo T.F.R.	382.935	436.641	496.216	532.723

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

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

	A2A S.p.A.	74,548%
	Azienda speciale "Albatros"	4,804%
Soci	Comunità Montana Val Trompia	0,355%
	Unareti S.p.A.	0,252%
	Comune di Lumezzane	0,013%
	Altri comuni della Val Trompia	20,028%

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

Principali dati economico finanziari	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Capitale sociale	8.938.941	8.938.941	8.938.941	8.938.941
Patrimonio netto	20.763.834	21.557.844	22.609.092	25.041.352
Quota Comune di Lumezzane	2.699	2.803	2.939	3.255,38
Risultato d'esercizio	979.804	838.488	1.043.004	2.489.856
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale attività correnti	5.513.147	7.508.346	5.066.195	5.629.029
Totale passività correnti	7.926.654	10.810.586	16.144.228	29.592.150
Immobilizzazioni finanziarie	20.001	20.001	20.701	1.200
Totale ricavi	12.518.626	13.248.825	13.219.494	14.991.329
Costi operativi + personale + ammortamenti	11.070.099	11.977.939	11.724.124	11.437.577
Risultato operativo	1.448.527	1.270.886	1.495.370	3.553.752
Costo del personale	1.792.642	2.068.467	2.127.240	1.902.209
Numero Dipendenti	44	47	48	50
Fondo T.F.R.	691.753	766.000	776.317	800.543

8. STATO ATTUAZIONE OBIETTVI

8.1 Gli Obiettivi e gli indicatori performanti anno 2021

Con il PEG-Piano Performance-Piano Obiettivi 2021, la Giunta comunale ha assegnato ai Responsabili n. 113 obiettivi operativi derivanti dal Documento Unico di Programmazione 2021-2023, per ogni obiettivo operativo sono stati individuati degli indicatori performanti atti a consentire una valutazione del loro grado di raggiungimento, anche in rapporto al contributo del personale coinvolto, per un totale di indicatori performanti di n. 195;

Con delibera n. 123 del 30/09/2021 la Giunta comunale ha provveduto ad una variazione del Piano Performance-Obiettivi 2021, con l'eliminazione di un obiettivo e l'inserimento di 2 nuovi obiettivi; dopo tale variazione gli obiettivi operativi assegnati ai responsabili sono risultati 114.

8.2 La rendicontazione degli Obiettivi e degli indicatori performanti anno 2021

La Relazione del Segretario Generale sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2021 è stata validata dall'Organismo di valutazione costituito in forma monocratica con Verbale n. 3 del 16/05/2022.

Il grado di raggiungimento medio degli obiettivi assegni per l'anno 2021, in base alle valutazioni attribuite dall'Organismo di Valutazione, è risultato del 87,38%.

Di seguito viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati per l'anno 2021, con una descrizione su quanto realizzato nell'anno e l'elaborazione dei risultati ottenuti con i relativi indicatori performanti, alla fine di ogni settore sono riportati i risultati degli indicatori di attività.

AMBITO DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

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.	IV/IOPETTI	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. Con deliberazione di Giunta comunale 122/2021 è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo relativo al personale non dirigente. A seguire la sottoscrizione in data 18/10/2021. Con provvedimento di Giunta comunale n. 121/2021 è stato autorizzato il contratto collettivo decentrato integrativo relativo al personale dirigente che è stato sottoscritto il 09/12/2021. Sono state perfezionate le procedure di reclutamento dell'istruttore tecnico a tempo determinato sopramenzionato e di un istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato, con successivi provvedimenti di Giunta comunale n. 72/2021 e n. 130/2021 è stata prevista l'assunzione di un assistente sociale finanziato a valere sulle risorse stanziate dallo Stato (art.1 c. 828 Legge di Bilancio 2021), di un istruttore culturale, di un istruttore amministrativo e di un collaboratore amministrativo/messo. Le prime tre procedure sono state ultimate entro il 20 gennaio 2022. Per quanto riguarda l'assunzione del collaboratore amministrativo, la stessa è stata rimodulata in occasione della prima variazione al fabbisogno del personale 2022 ed è in fase di espletamento.

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

Indicatori di attività:

Attività ordinaria Servizio risorse umane	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. contratti di lavoro predisposti (nuove assunzioni, modifiche di inquadramento, progressioni economiche, rinnovi del CCNL)	11	10	9
n. determinazioni e calcolo degli assegni al nucleo familiare	9	11	9
ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	55	58	54
n. predisposizione e invio dichiarazione IRAP	1	1	1
n. cedolini paga per personale dipendente, amministratori, consiglieri, redditi assimilati e collaborazioni a progetto	1.109	1060	1053
n. modello F24 EP inviati per qualsiasi versamento a carico dell'Ente	22	23	19
n. predisposizione dati ed invio autoliquidazione INAIL	1	1	1
n. statistiche ministeriali compilate	13	13	13
n. predisposizione materiale per gestione pratiche pensionistiche	43	47	39
n. comunicazioni al Centro per l'Impiego per assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni (COB)	27	15	19
n. determinazioni per partecipazione corsi dipendenti comunali	25	12	12
n. determinazioni procedure assunzioni, cessazioni, mobilità, comandi	46	52	33
n. determinazioni per gestione personale tempo parziale	11	9	9
n. atti di liquidazione	55	24	26

SERVIZIO ICT TRANSAZIONE AL DIGITALE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

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:

Sono state concluse le attività necessarie per la richiesta del saldo del contributo del Fondo Innovazione.

Non è stato possibile sostituire tutti i pc che non supportano il passaggio a Windows 10 per mancanza di pc nuovi (in attesa della consegna dei 22 pc acquistati a fine novembre) e per la necessità di:

- 1. supportare la Polizia locale nell'allestimento della centrale operativa della videosorveglianza
- 2. predisporre gli impianti necessari per il trasferimento della biblioteca nella nuova sede presso il Polo Culturale

Indicatori Performanti	towast	vo gairreto
indicatori Performanti	target	raggiunto
Fondo innovazione:	Entro il	SÌ
PagoPA: attivazione di almeno 2 nuovi servizi di incasso	28/02/2021	31
Fondo innovazione:	Entro il	
App IO: 1) adesione		SÌ
2) Integrazione di almeno 1 servizio digitale	28/02/2021	
Fondo innovazione:	Entro il	SÌ
SPID: abilitazione di servizi online all'accesso mediante SPID	28/02/2021	31
Annroyazione del niano triannale di informatizzazione	Entro il	NO
Approvazione del piano triennale di informatizzazione	30.04.2021	NO
Fondo innovazione:	Entro	SÌ
PagoPA: attivazione full PagoPA	31.12.2021	31
Fondo innovazione:	Entro	SÌ
App IO: Integrazione full IO	31.12.2021	31
Fondo innovazione:	Entro	
SPID: abilitazione servizi online all'accesso tramite SPID, qualora l'obiettivo non sia stato		SÌ
raggiunto entro il 28/02/2021	31.12.2021	
Contituuisma dai na aha nan ayan aytana il nacasaria a Windows 10	Entro	NO
Sostituzione dei pc che non supportano il passaggio a Windows 10	31.12.2021	NO
Completamento informatizzazione sportello polifunzionale e settori lavori pubblici e servizi	Entro il	
sociali	31.12.2022	-
A It's different that a consideration of the state of	Entro il	
Analisi di fattibilità e predisposizione progetto di migrazione al cloud	31.12.2022	-

Obiettivo operativo	Descrizione	•	Responsabil e gestionale	
sistema di digitalizzazione e	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. Lo sportello è in fase di completamento dopo gli incontri con gli uffici.

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	SÌ
Attivazione dello Sportello telematico polifunzionale	31/10/2021	NO

Indicatori di attività:

Attività ordinaria	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. postazioni informatiche gestite	115	128	128
n. aggiornamenti programmi installati	53	29	26
n. nuovi programmi installati	3	2	4
n. attivazione nuovi servizi	1	3	5
n. server virtuali gestiti	19	21	27
n. apparecchi hardware acquistati	13	39	42
n. pc e stampanti	142	172	180
n. pubblicazioni su amministrazione trasparente	73	42	59

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

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 (175)/ N.	10	14 50
mesi dell'anno (12)	10	14,58

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	100%	100%
N. segnalazioni-reclami-info evase (46)/ N. segnalazioni-reclami-info ricevute (46)		
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	70

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. Sono poi stati organizzati nel mese di dicembre 2021, all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi, due primi incontri in presenza dedicati agli studenti, di sensibilizzazione sul corretto utilizzo di internet e dei social network.

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

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

102	Programma	2	Segreteria generale
102	i i ogi allilla	_	Jegieteria generale

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

Obiettivo strategico: 8.4 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	
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	Responsabil e gestionale	
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. Si è proceduto al coinvolgimento diretto dei Consiglieri nel lavoro di analisi e proposta sulle modifiche necessarie in due sedute della Commissione competente, tenutesi nel mese di dicembre 2021. I Commissari hanno chiesto di rinviare al 2022 l'approvazione in Consiglio comunale della bozza di regolamento elaborata a seguito delle sedute succitate per poter svolgere ulteriori approfondimenti su alcune questioni oggetto di discussione.

	Indicatori Performanti		target	raggiunto
Commissioni Consiliari convocate per l'analisi del Regolamento e la raccolta di osservazioni e proposte			2	2
Approvazione delibera consiliare di modifica al Regolamento		1	0	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e 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.

1 1 1		
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 (987.900)/N° protocolli totali in uscita (15.455)	50%	63,92%
Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita X 100 (14.312)/N° protocolli totali in uscita (15.455)		92,6%
Tempi medi pubblicazione deliberazioni (in giorni)		2
Revisione annuale del piano di fascicolazione dell'Ente - N° richieste uffici evase (4)/N° richieste uffici presentate (4)		100%
Tempi medi pubblicazione atti all'albo on line (in giorni)	3	3
Trasferimento archivio corrente in archivio di deposito - N° richieste uffici evase (4)/N° richieste uffici presentate (4)	100%	100%

Indicatori di attività:

Attività ordinaria Segreteria generale	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. sedute Giunta comunale	47	60	57
n. sedute Consiglio Comunale	10	11	10
n. sedute Commissioni	14	16	18
n. sedute Conferenza Capigruppo	10	13	12
n. proposte deliberazioni di giunta	141	201	162
n. proposte deliberazioni di consiglio	87	85	67
n. determinazioni registrate sul Registro Generale	889	979	983
n. nuovi moduli per le istanze del cittadino vidimati o revisione a moduli esistenti	9	7	20
n. determinazioni del settore Segreteria Generale + Comunicazione + Biblioteca	42	51	46
n. atti protocollati	65.975	51.570	52.247
n. lettere raccomandate affrancate e spedite	4.390	1.211	1.664
n. lettere ordinarie spedite	15.913	8.230	7.718
n. atti notificati	1.087	824	879
n. atti depositati nella casa comunale	1.689	1.843	1.931
n. Regolamenti approvati/aggiornati pubblicati	15	9	6
n. liquidazioni del settore Segreteria Generale + Comunicazione + Biblioteca	144	113	55
n. atti pubblicati su albo pretorio	1.792	1.680	1.658
n. pubblicazioni su amministrazione trasparente (sezioni aggiornate dalla Segreteria)	11	7	7
n. ordinanze _ contingibili e urgenti	7	28	7
n. decreti del Sindaco	37	22	6
n. appuntamenti Sindaco fissati con il pubblico	137	210	197
n. atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	0	34	80

SERVIZIO COMUNICAZIONE, SPORT E CULTURA

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:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport

Indirizzo strategico 5 – Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità

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, per il periodo primavera-estate, si è potenziata la programmazione di eventi all'aperto. 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. Con la riapertura del teatro nel mese di settembre si è verificata la piena ripresa dell'attività ordinaria dei servizi culturali, con previsione di doppia replica per gli spettacoli di maggior richiamo, al fine di continuare a garantire comunque il distanziamento del pubblico, per una maggior tutela dello stesso.

Indicatori Performanti			target	raggiunto
Grado di coinvolgimento associazioni - N. associazioni coinvolte (15)/ N. associazioni culturali				65%
iscritte all'albo (23)				
Iniziative culturali organizzate - N. Iniziative culturali organizzate (40)/ N. Iniziative culturali			80%	100%
previste (40)				
Obiettivo operativo	Descrizione Responsal		Responsabile	Orizzonte
Objective operative	Descrizione	politico	gestionale	temporale
Promozione di iniziative	Predisposizione di progettualità destinate	Facchinetti	Salvinelli	
I			Jaivillelli	2024 2022
volte alla riscoperta del	all'accesso a specifici contributi regionali destinati alla promozione di progetti culturali in lingua locale.	Lucio	Nicola	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:

Per l'annualità 2021 non è stato possibile accedere a contributi specifici per la promozione della lingua locale. Due degli eventi estivi all'aperto (*Raccontare Lumezzane: storia, dialetto, musica*) sono stati improntati sulla promozione del dialetto locale con il coinvolgimento di un giornalista, esperto di tradizioni locali. E' poi partito il lavoro di stesura del vocabolario dei termini dialettali che è poi stato pubblicato a inizio 2022 con il titolo di *Vernacoliere, vocabolario italiano-lumezzanese,* realizzando 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	2
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Favorire le opportunità culturali presso la Torre Avogadro, la Biblioteca comunale e il Teatro odeon a favore delle scuole	Ampliamento dell'offerta culturale già ricca e diversificata mediante organizzazione di eventi musicali.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	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, nonché il *Concerto della Rinascita* con orchestra sinfonica e canto lirico, nel mese di dicembre 2021.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. eventi musicali programmati e realizzati	2	4

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. Si è cominciato il lavoro di preparazione di un ciclo di incontri sui temi socio-economici di attualità che verranno realizzati nel prossimo autunno 2022.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. convegni organizzati e tenuti	3	0
n. spettacoli composti sulle figure dei Santi del territorio		3
n. repliche eseguite all'interno delle chiese del territorio	9	19

Linea di mandato 1 – Lavoro , commercio e industria

Indirizzo strategico 1 – Impresa e commercio motore dell'economia

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: Nel corso del 2021 sono stati individuati i tre ambiti di operatività del progetto. Per l'affidamento dello studio di fattibilità si attende la costituzione di una segreteria operativa in grado di gestire i processi relativi alle istanze di concessione dell'utilizzo del marchio alle imprese interessate. Tale segreteria verrà costituita all'interno della nuova *Lumeteca* in corso d'anno 2022.

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 concernent 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	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	Entro il	Rinviato al
Cultura	31.12.2021	2022

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport

Indirizzo strategico 5 – Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità

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 mpianti 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 (2 su 2)		100%	100%	
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 per concludersi in corso d'anno 2021.

30110 3011111101010111101111000 0	. 8.48.10 = 0=0 per contenadore, 111 conte a animo = 0==				
	Indicatori Performanti				
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 inferiore rispetto agli anni precedenti il 2020 ma in notevole aumento rispetto al 2020 stesso.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Incremento coinvolgimento nell'organizzazione delle manifestazioni sportive - Patrocini		
rilasciati dal Comune per manifestazioni sportive anno 2021 (17)-(meno) Patrocini rilasciati dal	2	15
Comune per manifestazioni sportive anno precedente (2)		

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport

Indirizzo strategico 5 – Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità

Obiettivo strategico: 5.3 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
	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		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 attivit Numero attività per i giova	à per i giovani - Numero attività per i giovani anno ni anno precedente (7)	2021 (9)– (meno)	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 II 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. Sono stati inoltre organizzati incontri di orientamento universitario in collaborazione con la locale associazione degli studenti e incontri di conversazione in lingua inglese destinati agli adolescenti e giovani. Nell'ultima parte dell'anno 2021 sono state poste le basi per la creazione di un hub generativo in collaborazione con la Comunità Montana della Valle Trompia, destinato alla fascia d'età 11-19 anni che verrà attivato in corso d'anno 2022 presso la nuova *Lumeteca*, laddove troveranno spazio una serie di proposte culturali/artistiche/formative per ragazzi e giovani.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. ragazzi coinvolti	15	13
N. iniziative attivate	3	3

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sensibilizzare i giovani alle	Adesigne a handi regionali ner la promozione	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2021-2022
attività di volontariato		Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	

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

Indicatori di attività

Attività ordinaria Cultura e Biblioteca	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. prestiti in Biblioteca (movimentazioni da/a biblioteche e prestiti locali)	36.414	22.943	27.082
n. nuovi acquisti biblioteca (libri, multimediale e fascicoli riviste in abbonamento)	2.020	2.186	2.346
n. accessi Biblioteca (media settimanale)	564	419	432
n. ore settimanali di apertura al pubblico della Biblioteca	28,5	28,5	28,5
n. utenti attivi Biblioteca	2.090	1.566	1.667
n. nuovi iscritti Biblioteca	285	188	195
n. connessioni internet utenti Biblioteca (Userful e Wifi)	4.709	132	87
n. attività laboratoriali e di promozione alla lettura per bambini e ragazzi effettuate	24	6	15
n. eventi culturali organizzati (Biblioteca + Ufficio Cultura)	93	43	88
n. manifestazioni istituzionali organizzate (in occasione di festività laiche)	6	6	6
n. locandine/volantini/brochure impaginati e diffusi (Biblioteca + Ufficio Cultura)	64	36	60
n. spettacoli teatrali realizzati in Teatro Odeon	34	8	7
n. proiezioni cinematografiche realizzate in Teatro Odeon	12	6	10
n. concerti organizzati in esterna	3	5	5
n. mostre allestite presso galleria civica Torre Avogadro	6	1	4
n. partecipanti progetto Torre delle Favole (bambini + accompagnatori)	4.345	1.478	0
n. visite guidate/escursioni organizzate Biblioteca + Ufficio Cultura	2	0	0
n. partecipanti corsi di alfabetizzazione informatica	21	0	0
n. incontri con autori organizzati	16	1	14
n. incontri di lettura ospitati	5	8	10
n. serate di conversazione in lingua inglese	6	2	1
n. incontri di orientamento universitario	2	0	2
n. contributi erogati ad associazioni sportive, culturali e ricreative	21	24	28
n. patrocini per attività culturali/sportive rilasciati	41	18	35
n. concessioni di beni mobili comunali per attività culturali/sportive	6	3	6
n. comunicati stampa predisposti e inoltrati agli organi di stampa	16	13	14
n. conferenze stampa convocate	7	3	4
n. notizie/comunicati caricati su home page sito comunale	69	98	89
n. riunioni Consulta della Cultura convocate	5	2	1
n. uscite notiziario comunale	12	12	12
n. articoli informativi corretti e impaginati per notiziario comunale	175	183	177
n. eventi caricati su calendario eventi sito Comunale	250	94	215
n. eventi caricati su portali "OPAC Rete Bibliotecaria" e "Cose da Fare in Valtrompia"	85	17	56
n. eventi comunicati attraverso newsletter settimanale	250	65	215
n. post facebook pagine Comune + Biblioteca + teatro Odeon (in base a media settimanale)	673	780	780
n. interazioni con i post su facebook (condivisioni, commenti, like in base a media settimanale)	36.000	40.000	38.000
Evasioni richieste trasmesse via facebook ed eventualmente inoltrate agli Uffici competenti	135	90	46
n. tirocini formativi banditi e effettuati	2	2	2

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

SERVIZI ALLA PERSONA – PUBBLICA ISTRUZIONE

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport

Indirizzo strategico 6 – Scuola: strumento di crescita e di opportunità per il futuro

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	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:

sono stati erogati puntualmente alle scuole paritarie di Lumezzane tutti i contributi ad integrazione retta per las cuola dell'infanzia. A ciò si aggiungono: contributi progettuali a sostegno delle attività educative necessarie a fronteggiare l'emergenza COVID19; contributo bambino.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Piano del diritto allo studio: inserimento iniziativa nell'appendice COVID		1

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport

Indirizzo strategico 6 – Scuola: strumento di crescita e di opportunità per il futuro

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, con un ulteriore incremento per progetti COVID19.

	target	raggiunto		
Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa - Importo finanziamento erogato tramite POF € 181.000,00/ (N. 1973 alunni scuole primarie + scuole secondarie di primo grado)			€. 100	€ 91,28
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere le scuole	Favorire, attraverso una costante azione da parte del Comune di Lumezzane, un approccio proficuo tra istituzioni scolastiche e attività	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2021 - 2022

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

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				raggiunto
N° realtà produttive coinvolte 1/1 realtà produttive contattate			60%	100%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
-	Istituzione del mercatino dei libri scolastici usati on-line	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2021- 2022

Stato attuazione obiettivo:

Il progetto si è concluso con il supporto dei Comitati genitori POLO EST e POLO OVEST che hanno reso possibile avere un elenco dei libri destinati al comodato e ora non più utilizzati nelle scuole secondarie di 1° grado di Lumezzane. Tale elenco è stato diffuso sui siti istituzionali degli Istituti scolastici.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Il progetto dovrà essere sviluppato secondo le seguenti fasi:		
Approvazione di apposita progettualità	31.12.2021	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	-

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport

Indirizzo strategico 6 – Scuola: strumento di crescita e di opportunità per il futuro

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- prescuolatrasporto)	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		raggiunto
%servizi da attivare (5) / servizi attivati (5)	90%	100%
%volontari attivati (5) / servizi attivati(5)	60%	100%

Indicatori di attività

Attività ordinaria Pubblica Istruzione	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
Pubblica istruzione	dei 31.12.2019	del 31.12.2020	52
n. domande prescuola	64	53	52
n. utenti che hanno presentato domanda di riduzione	7	15	12
n. pasti scuola primaria e scuola dell'infanzia veicolati	74.009	37.404	In attesa
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	68	57	46
n. utenti che hanno presentato domanda di riduzione	25	18	21
n. utenti refezione scolastica	433	412	416
n. utenti che hanno presentato domanda di riduzione	58	52	67
n. adesioni libri in comodato d'uso gratuito	385	392	384
n. iscritti alle scuole dell'infanzia statali	83	70	91
n. domande integrazione rette scuole infanzia statali	57	54	70
n. iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie	427	383	349
n. domande integrazione rette scuole dell'infanzia paritarie	105	103	115
n. certificazioni per 730 emesse nell'anno per servizio prescuola	79	64	68
n. certificazioni per 730 emesse nell'anno per servizio trasporto	nessuna	104	71
n. certificazioni per 730 emesse nell'anno per servizio mensa	501	512	507
n. certificazioni per 730 emesse nell'anno per frequenza scuola dell'infanzia	139	140	120

SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI

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:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale

Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva

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	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, erogazione ai NIDI paritari e rendicontazione alla regione.

Indicatori Performanti			target	raggiunto
%contributo regionale 3 / 3 rendicontazioni effettuate			100%	100%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
attraverse le strumente	Attraverso lo strumento della Co-progettazione si vogliono mettere in campo azioni strategiche che migliorino il servizio a favore di minori nelle attività post scolastiche	Aillia ivialia	Laura Staffoni	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:

L'Obiettivo è stato pienamente raggiunto. L'inserimento del servizio CAG nella coprogettazione ha permesso di avere un unico strumento gestionale, organizzativo e programmatico che comprenda il settore minori e disabilità con particolarea attenzione al sostegno familiare e scolastico.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Avviso di co-progettazione –	1	1
N. incontri con i soggetti aderenti alla co-progettazione –		3
affidamento del servizio		1

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale

Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva

Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e 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				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%
Obiettivo operativo	Objettivo operativo Descrizione ' '		Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
Gestire con nuove metodologie strategie di assistenza alla disabilità	Attraverso lo strumento della Co-progettazione si vogliono mettere in campo azioni strategiche che migliorino il servizio a favore di disabili e di aiuto alle loro famiglie, anche attraverso l'apporto di servizi e attività del terzo settore	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:

L'Obiettivo è stato pienamente raggiunto. L'inserimento del servizio dei servizi legati alla disabilità, come assistenza all'autonomia alla persona e educativa domiciliare disabili nella coprogettazione ha permesso di avere un unico strumento gestionale, organizzativo e programmatico che comprenda il settore minori e disabilità con particolare attenzione al sostegno familiare e scolastico.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Avviso di co-progettazione –	1	1
N. incontri con i soggetti aderenti alla co-progettazione –		3
affidamento del servizio	1	1

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale

Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva

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.		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	SI
Prosecuzione dell'actività sportello anziani	31.12.2021	
Prosecuzione dell'attività servizio di trasporto sociale	Entro	Servizio non
Prosecuzione dell'actività servizio di trasporto sociale	31.12.2021	più attivo

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:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale

Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva

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	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 685/ 820 domande istruite per bandi comunali			70%	83,53%
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	Staffoni Laura	2021- 2022

Stato attuazione obiettivo:

Il registro viene costantemente aggiornato, con inserimento delle nuove domande dopo corretta istruttoria della richiesta. Per il 2021 sono state presentate n. 6 nuove domande, tutte accolte.

	Indicatori Performanti			
%domande iscrizione pervenute	%domande iscrizione pervenute 6 / iscrizioni avvenute 6			100%
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	misure previste da Regione Lombardia (es. bando per "Interventi per la prevenzione ed	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2021- 2022

Stato attuazione obiettivo:

Obiettivo raggiunto. Nel corso dell'anno è stato aperto presso la sede del Comune di Lumezzane uno sportello antiviolenza, con finanziamento Regionale e con personale CIVITAS. Altre iniziative progettuali sono state poste in essere in collaborazione con l'assessorato pari opportunità della CM di VT e delle associazioni locali.

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Impiego beneficiari Reddito di cittadinanza in Progetti di utilità pubblica			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.

Il RDC e i vari inserimenti lavorativo mutano velocemente perchè le domande hanno una durata massima di 18 mesi e poi il soggetto la deve ripresentare se ancora in possesso dei requisiti di accesso. IL RDC può essere nel frattempo anche revocato per decadenza dei requisiti.

Al 3112/2021 la situazione era di un calo di soggetti inseriti da parte dell'Ambito, Ente titolato ad effettuare i colloqui e gli inserimenti.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% 8 beneficiari impiegati / beneficiari RDC idonei 25	40%	32%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale

Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva

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

L'obiettivo è stato raggiunto avendo realizzato la nuova appendice ad integrazione al Regolamento comunale per la concessione dei contributi, finalizzato ad un sistema di intervento che sia il più oggettivo possibile.

L'appendice al Regolamento verrà approvata dopo avere approvato piano di zona 2021/2023 nel CC di marzo 2022

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Appendice al Regolamento per l'accesso agli interventi economici assistenziali	1	1

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale

Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva

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 pienamente raggiunto, con pubblicazione del bando, raccolta delle domande - Istruttoria delle domande, verifica dei requisiti dei beneficiari e erogazione del contributo.

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 2020/2021		€. 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 DIRETTAMENTE
		ALER

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 4 – Associazioni, volontariato e parrocchie

Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva

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	•	Orizzonte temporale
Iscrizione delle giovani	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:

l'obiettivo ha dato grandi risultati in quanto ha visto numerose domande di giovani che sono stati inseriti per le attività scolastiche. Obiettivo totalmente raggiunto

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% giovani 6 (2003- 1996)/ iscritti al registro 75	3%	8%

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:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale

Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva

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)		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 e di ambito 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:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale

Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva

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	12

Indicatori di attività

Assista Control Control	Valore alla data	Valore alla data del	Valore alla data del
Attività ordinaria Servizi Sociali	del 31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
n. minori in carico	93 93 + 87 èquipe disagio e tutela Civitas	100 (63 civitas e 37 comune)	137 (97 civitas e 40 comune)
n. minori in affido	15	5	4
n. minori in strutture educative	12	13	4
n. minori stranieri non accompagnati in strutture educative		0	0
n. richieste di assistenza domiciliare	26 + 3 extra- ambito	27	24
n. richieste di assistenza scolastica			2
n. utenti disabili minori che hanno fruito delle misure per la non autosufficienza (B2)			4
n. richieste servizio educativa scolastica	5	7	4
n. minori frequentanti il CAG comunale "Arcallegra"	35	21	29
n. minori frequentanti il CAG comunale Arcallegra con integrazione Isee		9	16
n. soggetti a rischio emarginazione in carico	38	34	10
n. buoni sociali erogati		15	-
n. adulti e nuclei familiari stranieri in carico	46	50	65
n. domande contributi	93	44	12
n. domande bonus gas-elettrico-idrico (dal maggio 2018 in gestione ai CAF convenzionati)I	712	652	31 (solo bonus disagio fisico)
n. domande assegno maternità	41	53	50
n. domande assegno nucleo numeroso	102	120	144
n. contributi erogati	56	44	6
n. domande presentate per buoni spesa n. domande accolte per buoni spesa		BANDO CHIUSO 589 445	
n. domande presentate per buoni spesa (bando bis) n. domande accolte per buoni spesa (bando bis)			BANDO CHIUSO 230 97
n. domande presentate per buoni spesa (bando ter) n. domande accolte per buoni spesa (bando ter)			BANDO CHIUSO 221 176
n. domande presentate per buoni spesa (bando quater) n. domande accolte per buoni spesa (bando quater)			BANDO CHIUSO 336 179
n. domande presentate per bando utenze n. domande accolte per bando utenze		BANDO CHIUSO 156 132	
n. domande presentate per bando utenze (bis) n. domande accolte per bando utenze (bis)			BANDO CHIUSO 130 50
n. domande presentate per bando utenze (ter) n. domande accolte per bando utenze (ter)			BANDO CHIUSO 242 139
n. domande presentate per bando affitti (parte comune del Bando Civitas) n. domande accolte per bando affitti (parte comune del Bando Civitas)		BANDO CHIUSO 91 91	
n. domande presentate per bando affitti (bis) n. domande accolte per bando affitti (bis)			BANDO CHIUSO 55 24

			1 ug. 110
n. domande presentate per bando affitti (ter - DGR 2648 e 2974 e residui)			BANDO CHIUSO 153
n. domande accolte per bando affitti (ter - DGR 2648 e 2974 e residui)			99
n. domande presentate per bando mutuo prima casa n. domande accolte bando mutuo prima casa		BANDO CHIUSO 34 32	BANDO CHIUSO 13 11
n. domande presentate per bando Grest 2021 n. domande accolte per bando Grest 2021		32	BANDO CHIUSO 77 74
n. rimborsi spese sanitarie anziani	58	57	58
n. borse lavoro attive	0	0	0
n. utenti assistenza domiciliare anziani	133 (di cui n.24 integrazioni SAD e n. 13 integrazioni rette pasti)	145 (di cui 13 integrazioni SAD e 11 integrazioni pasti)	98 (di cui 10 integrazioni SAD e 18 integrazioni pasti)
n. utenti anziani che hanno fruito delle misure per la non autosufficienza (B2)	6	6	8
n. trasporto utenti servizi sociali (disabili per accesso istituto scolastico)	3	3	4
Edilizia popolare – contributi regionali affitti erogati (fondo di solidarietà inquilini alloggi ERP di proprietà comunale)	10	7	(dato non ancora disponibile)
n. domande presentate		42	46
n. convocazioni		17	10
n. alloggi assegnati	13	7	7
n. alloggi rifiutati		5	4
n.alloggi rifiutati esclusi		5	2
n. alloggi revocati			1
n. procedimenti di sollecito avviati nell'anno			24
n. procedimenti di esproprio avviati nell'anno		9	3
n. procedimenti di esproprio effettuati nell'anno		0	1
n. alloggi di edilizia popolare occupati abusivamente		0	0
n. anziani in carico	173	167	180
n. partecipanti a soggiorni anziani N.B. I soggiorni sono organizzati , con patrocinio comunale, dall'Associazione "Volontari Le Rondini"	90	0 Causa COVID	0 Causa COVID
n. integrazione rette ricoveri anziani	29	23	20
n. integrazione rette ricoveri disabili	25	23	22
n. disabili in carico	143	117	119
n. disabili che fruiscono di prestazioni domiciliari educative e/o di progetti personalizzati	13	17	9
n. disabili in strutture semiresidenziali	14(CSE)-18(CDD)- 4(SFA)	14(CSE)-20(CDD)- 1(SFA)	16 (CSE)-20(CDD)- 1(SFA)
n. minori disabili con assistenza ad personam	47	47	55
n. utenti disabili che hanno fruito delle misure per la non autosufficienza	10	15	7
n. utenti che hanno fruito del fondo per la morosità incolpevole (progetto comunale, finanziato da R.L. con contributo di € 95.944,47)	-	28	-
n. utenti che fruiscono del REI sostituito da RDC	10	0	rdc
Asili nido (non vi sono asili nido comunali): n. nidi aggregati a scuole dell'infanzia paritarie	4	4	4
Asili nido – n. beneficiari misura regionale nidi gratis	19	17	17

Asili nido – n. posti disponibili	83	83	83
Asili nido – n.utenti lista d'attesa	0	0	0
Asili nido – n. utenti iscritti al micronido di cui n. utenti iscritti al micronido che hanno richiesto il contributo			51 7
Asilo nido – n. utenti iscritti alla sezione primavera di cui n. utenti iscritti alla sezione primavera che hanno richiesto il contributo			49 5
n. progetti 0/80 attivati		4 segnalazioni + 3 prorogati dal 2019	10 monica r + 2 zenoni Segnalazioni + attivati 2 in Comune + 1 zenoni
n. iscritti al registro albo dei volontari n. iscritti attivati		73	75 5
n.utenti SIL (SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA –servizio per invalidi civili dal 46%)			33 utenti in carico: 6 in attesa di collocazione 9 tirocinio attivo 7 lavoratori in monitoraggio 11 dimissione dal servizio
n. utenti PUC disponibili (postazioni da riempire) n. utenti PUC in servizio			5 2

SPORTELLO DEL CITTADINO

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:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei

procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte
- Chiettiro operatiro		politico	gestionale	temporale
Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informatici	Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informatici. In attuazione del piano di informatizzazione comunale relativo al triennio 2015 – 2018 è stato già assicurato il potenziamento dei più importanti processi di gestione e/o conservazione, intervenendo sui seguenti punti nodali: Estensione della conservazione sostitutiva dei documenti informatici dell'Ente; Sportello al cittadino on line per alcuni settori, con predisposizione modulistica e fruibilità attraverso il Sistema SPID; Carta d'identità elettronica; Formazione del documento nativo digitale, ormai la maggior parte dei documenti dell'ente nascono in format digitale, come richiesto dal CAD; Predisposizione ed approvazione del nuovo manuale di gestione del Protocollo informatico e dei flussi documentali; predisposizione ed approvazione 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 Cle 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, ma esteso ora a tutti i pagamenti dei vari servizi;

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. 2708 Carte di identità elettroniche emesse / 2737 totale carte di identità rilasciate.	98,00%	98,94%
% Procedimenti digitali su piattaforma Sportello polifunzionale /8 - procedimenti attivati/totale procedimenti da attivare (8)	95%	100%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di man	dato 8 – Servi:	zi istituziona	li e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

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	Responsab ile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
	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	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.

L'obiettivo si può dire raggiunto in quanto gli utenti sono stati seguiti nella procedura di richiesta dello SPID al momento di presentazione di istanze, ma la cosa più importante sono le nuove potenzialità della CIA che diventa a tutti gli effetti identità digitale al pari dello SPID. A tale riguardo l'ufficio diventa sportello di supporto agli utenti per il rilascio dell'IDENTITA' digitale. Ma la cosa più importante sono le nuove potenzialità della CIE che oltre a documento di riconoscimento diventa identità digitale. Per questo motivo la CIE sta sostituendo a tutti gli effetti lo SPID ed è per quello che il si sta ampliando l'offerta di rilascio delle Cle con aperture straordinarie agli utenti.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
		ATTIVAZIONE
		SPORTELLO CIE
		ATTIVATO
Attivazione nuovo sportello SPID – PUNTO INFO CIE e rilascio CIE	ATTIVAZIONE	Con rilascio e info
		agli utenti DELLA
		NUOVA IDENTITA'
		DIGITALE

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale

Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva

Obiettivo strategico: 4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
	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	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	7
n. Esumazioni e estumulazioni ordinarie nei tre cimiteri		268
Costruzioni nuovi ossari progetto approvato		SI
% n. bollette pagate con PagoPA n. 3147 /bollette illuminazione votiva emesse 3172	60%	99,21
% n. bollette informatiche 3172 / bollette illuminazione votiva emesse 3172	40%	100%

Indicatori di attività

Attività ordinaria Sportello del Cittadino	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. determinazione di settore	42	90	73
n. liquidazioni	136	73	104
n. statistiche non afferenti la popolazione residente	3	12	0
N. ATTI PROTOCCATI IN PARTENZA			5472
n. atti protocollati in entrata	1071	1806	961
n. contratti pubblici cimiteri sopra € 10.000,00	2	12	5
n. concessioni cimiteriali	265	190	202
n. atti di notorietà + certificati anagrafe e stato civile	5508	4023	7000
n. Controlli anagrafici Reddito di Cittadinanza DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4	183	302	150
n. accessi mensili sportello polifunzionale (dato medio mensile erogazione ticket reception)	1445	1511	NON ATTIVATO PER COVID
n. carte d'identità CIE (dall' 11/09/2017) n. cartacee	2403 53	1752 42	CIE 2708 Cartacee 29 Dal 2022 CIE DAY:
n. Unioni Civili L. 76/2016	/	/	0
n. pratiche immigrazione	275	352	354
n. pratiche emigrazione	224	404	408
n. cambi di indirizzo	462	427	403
n. convivenze di fatto	2	3	4
n. certificati inoltrati/ ritirati presso Casellario Giudiziale	280	286	160
n. prenotazioni passaporti sulla base delle disponibilità concesse dalla Questura (facciamo solo prenotazioni in quanto l'istruttoria viene fatta alla questura (se possibile si prendono appuntamenti)	64	30 poi chiuso causa covid	10
n. aggiornamenti INA SAIA – non si fa più essendo subentrati in ANPR	/	/	/
n. ricerche storiche	50	55	100
n. statistiche afferenti la popolazione residente	13	12	13
n. autentiche passaggi di proprietà autoveicoli	98	68	21
n. attestazioni regolarità soggiorno cittadini comunitari	14	17	14
n. verifiche permessi di soggiorno	Da fare nel 2020	Rimandati perchè prorogati	400
n. autentiche varia natura	60	65	150
n. atti di nascita	183	278	203
n. atti di morte	256	348	290
n. divorzi	22	17	11
n. DAT	49	5	1
n. atti di cittadinanza	121	157	137
n. permessi di seppellimento	113	159	61
n. autorizzazioni trasporto salma	29	69	64
n. autorizzazioni esumazioni/esumazioni	237	268	208
n. esumazioni/estumulazioni ordinarie			165

Comune ai Lumezzane Rejerio dei Controllo di Gestione	: anno 2021		rag. 1
n. autorizzazioni cremazioni	191	316	330
n. pratiche AIRE	96	112	115
N. revisioni liste elettorali	16	18	18
n. tessere elettorali	1659	1040	466
n. tagliandi cambio d'indirizzo	650	910	370
n. iscrizioni liste elettorali	395	286	445
n. cancellazioni liste elettorali	315	254	474
n. sedute Commissione elettorale	2	3	1
n. raccolta firme per referendum/proposte legge	3	3	9
n. aggiornamenti albo scrutatori e presidenti di seggio	1	2	0
n. aggiornamenti albo Giudici Popolari	1	1	1
n. bonus bebè	26 schede 3 liquidati	49 - n. 27 liquidati 1°rata - n. 6 liquid.2°rata	49 - n. 25 liquidati 1°rata - n. 5 liquid.2°rata
n. carta bimbo	82	85	80
n. segnalazioni, reclami	173	50	85
n. accesso civico	0	2	0
n. striscioni pubblicitari	12	12	2
n. idoneità alloggio	16	51	32
n. carta d'argento	142	135	169
Attribuzione numeri civici		50	40
Condoglianze Sindaco (in collaboraz.con segreteria del Sindaco)		121	223
Anagrafe temporanea			5
Stampe dei residenti a C.C. –ASL-INPS-uffici, enti			96
Versamento diritti segreteria			24
Duplicati chiavette rifiuti			1040
n. pratiche reddito cittadinanza			150
Auguri del Sindaco a ultranovantenni (collab.con segreteria del sindaco)		153	285
Informazioni pubblicate sul Punto relative a digitalizzazione (CIE,SPID, certif.on line)			12
Corsi dipendenti Sportello al cittadino su digitalizzazione			1
PIN/PUK CNS		53	50
Articoli su Punto per Sportello telematico (2022)			
Articoli su Punto – vari argomenti		16	44
	·		

<u>SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO</u>

SERVIZIO PATRIMONIO - UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE – UFFICIO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole

Obiettivo strategico: 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
degli immobili di proprietà	Gestione delle spese condominiali Controllo dell'esatta quantificazione delle spese condominiali a carico dell'Amministrazione e relativa rendicontazione.		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
edazione di una relazione tecnica da presentare alla Giunta Comunale recante, per ciascun nmobile di proprietà comunale facente parte di un condominio, l'esatta indicazione dei nillesimi e della spesa di competenza.			20%	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione del sottosuolo	Gestione delle richieste inerenti la	Capuzzi Andrea	Chiara	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				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				raggiunto
acquisizioni effettuate			4	2
% Realizzazione censimento	delle convenzioni urbanistiche in essere		100%	15%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
procedure alle disposizioni normative e regolamentarii	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		Chiara Bertoglio	2020/2022

dell'emergenza	COVID-19 negli ambienti di lavoro fra Governo		
epidemiologica da COVID-	e Parti Sociali".		
19	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		

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		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
n. interventi di sanificazione affidati per autovetture	1	1

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

11 Programma	ervizi generali
--------------	-----------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

II inea i	ntchnam in	3 – Servizi istituzionali e gei	neralı

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

Obiettivo strategico: 8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	•	Orizzonte temporale
Gestione uniforme delle	Supporto agli uffici per l'individuazione dei	Capuzzi	Chiara Bertoglio	2021/2022
procedure di patrocinio legale	legali secondo una procedura standardizzata	Andrea	Ciliara bertogilo	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.

	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

	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.	(2011771	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		raggiunto
% di procedure di gara adeguate: n.9 gare svolte in modalità telematica con adeguamento	80%	100%
alle previsioni di cui all'articolo 107 D.Lgs. 50/2016 / gare totali;	80%	100%

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio

Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile

Obiettivo strategico: 7.7 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte
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		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		Non raggiungibile alla data 31.12.2021

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1402	Programma	2	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 1 – Lavoro, commercio e industria

Indirizzo strategico 1 – Impresa e commercio motore dell'economia

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.

	target	raggiunto		
Predisposizione e ape	entro il	Maggio 2021		
pubblici esercizi, artigi	anato alimentare e alla persona con sede a Lumezzane	31.03.2021	IVIAGGIO 2021	
Esame richieste + graduatoria + erogazione contributo				-
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte
Objettivo operativo	Descrizione	politico	gestionale	temporale
Comitato	Attività di rilancio del comitato commercianti	Josehf	Bertoglio	2020/2022
Commercianti	Actività di mancio dei comitato commercianti	Facchini	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				
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

Indicatori di attività

Attività ordinaria Servizio Patrimonio – UDP Centrale Unica Acquisti e Gare	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. contratti in forma pubblica amministrativa	4	5	7
n. scritture private	0	2	2
n. gare a rilevanza comunitaria	1	2	0
n. procedure negoziate	18	23	11
n. bollettazione spese registrazione contratti	4	5	7
n. adesione convenzioni Consip	2	3	1
n. ordini su Mepa	3	4	0
n. bandi ed avvisi pubblicati	5	25	16
n. ditte controllate in riferimento ai requisiti generali	20	60	52
n. predisposizione atti e concessioni cimiteriali rilasciate	2	11	8
n. collaudi	0	0	0
n. affidamenti diretti	2	37	42
n. pubblicazioni adempimenti nei confronti dell'AVCP art,1) co.32 legge 190/2012	4	2	1
n. pubblicazioni su amministrazione trasparente	5	3	1
n. determinazioni	126	120	114
n. deliberazioni	32	44	13
n. liquidazioni	175	181	191
n. segnalazioni richiesta intervento immobili	11	6	8
n. immobili pubblici gestiti	26	26	26
Numero alloggi ERP gestiti sia direttamente che indirettamente	339	339	339
n. Contratti di locazione/comodato beni comunali	102	102	102
n. procedure ad evidenza pubblica per appalti sopra soglia	0	1	0
n. procedure ad evidenza pubblica gestite a mezzo SINTEL	0	1	0
n. procedure negoziate di importo superiore a 40.000 Euro	8	5	4
n. procedure negoziate di importo inferiore a 40.000 Euro	2	18	6
n. contratti in forma pubblica amministrativa	4	16	7
n. contratti con nota di trascrizione affidati all'esterno	1	0	0
n. rilascio autorizzazioni per manomissione del suolo pubblico	14	28	16
n. analisi bilanci condomini e calcolo ripartizioni	8	8	8
n. fatturazioni canoni locazioni commerciali	0	0	0
n. acquisizioni patrimonio ai sensi della legge 449/1998	0	7	2
n. variazioni patrimonio beni mobili	1	3	2
n. gestione contratto partner terzi	0	0	0
n. aggiornamenti software terzi (piattaforma regionale, osservatorio)	2	5	3
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	1	1	1

Attività ordinaria Ufficio Polo Economico Produttivo	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. domande/comunicazioni/segnalazioni SUAP caricate in SOLO1	213	457	549
n. campioni verificati	129	135	145
n. protocollo in arrivo	1193	1254	1367
Di cui PEC in arrivo	957	1130	1273
n. protocolli in partenza	702	810	682
Di cui PEC in partenza	582	736	619
n. totale manifestazioni	51	19	22
n. richieste spettacoli viaggianti	12	2	4
n. occupazioni suolo pubblico	33	15	24
n. occupazioni suolo pubblico per cessioni ai fini solidaristici	4	3	11
n. riunioni per Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo	0	0	0
n. domande per bandi (Investimento e sostegno covid)	0	229	305

SERVIZIO AMBIENTE

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio

Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile

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

	Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
- 1	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.

Nell'anno 2021 sono state acquistate due nuove sonde ed è stata riattivata una sonda di ARPA; sono state posizionate nel Gobbia e nei suoi affluenti per monitorare gli scarichi esistenti nei principali corsi d'acqua

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".

	target	raggiunto		
Predisposizione attività pro	30% territorio	60%		
Conclusione mappatura e s	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 è svolto il 05/09/2021 presso il parco Suor Cornelia Bossini 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 ha valutato la possibilità di altri eventi ma la stagione autunnale/invernale non ha permesso di effettuare altre attività all'aperto e viste le restrizioni Covid non abbiamo organizzato nessun evento che si dovesse tenere al chiuso per evitare assembramenti e condizioni di rischio

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

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:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio

Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile

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;		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			
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.				SI (genn. 2021)
Predisposizione di un pro particolare attenzione la co excel sul quale l'ufficio segnalazione alla cooperat	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				(maggio 2021)
· ·	Predisposizione di relazione agronomica recante l'indicazione dei viali urbani oggetto di interventi ed individuazione delle relative essenze.			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		raggiunto
Predisposizione di relazione agronomica recante l'indicazione dei viali urbani oggetto di	entro il	SI
interventi ed individuazione delle relative essenze	30.04.2021	(19.03.2021)
nterventi di piantumazione (nell'anno 2021 sono stati piantumati n. 65 alberi)		
		-

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	8
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 (7)/ segnalazione di abbandoni (7)		
(Via Madonnina, via S.Margherita, via Zubello/Cavour, via S. Antonio, Via Vespucci, Via S.	100%	100%
Antonio, Dosso Ghifone)		

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio

Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile

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

	target	raggiunto		
Predisposizione di una relazione tecnica recante l'individuazione delle piazzole di raccolta rifiuti con descrizione delle attività di monitoraggio				SI (maggio 2021)
Ricognizione dei cassonetti installati e tempestiva segnalazione al gestore di eventuali			n.1 controllo/mes e	Si (1,58/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 35 settimane di appostamenti con le fototrappole in dotazione al comando di Polizia locale soprattutto per le isole ecologiche frequentemente segnalate per abbandoni;

	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, via Valsabbia, via Monsuello, via D'Azeglio, via Rango)			20	35
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 è svolto il 10.07 sul tema "i suoni del riciclo", abbiamo organizzato due visite con i ragazzi frequentanti i CAG (Arcallegra e Gabbiano) presso il Centro di Raccolta, e a seguito delle modifiche normative in materia di assimilazione dei rifiuti e conferimenti presso il CDR abbiamo organizzato un incontro pubblico presso l'Odeon aperto a tutte le ditte e aziende di Lumezzane alla presenza di Aprica per spiegare le novità introdotte

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. iniziative ed eventi finalizzati al miglioramento della cultura della differenz	iazione del	
rifiuto (app Puli-Amo, "i suoni del riciclo", 2 incontri con i CAG locali presso	il CDR, 1 3	5
incontro pubblico con le ditte e Aprica)		

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile

Obiettivo strategico: 7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Interventi di igiene	Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e	Capuzzi	Monia Cò	2020-2022
ambientale	sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	Andrea	IVIOTIIA CO	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 dovuti alla presenza di numerosissimi scarafaggi

	target	raggiunto		
N. interventi				277
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)

Indicatori di attività

Attività ordinaria Servizio Ambiente	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. determinazioni	17	68	38
n. deliberazioni	23	32	3
n. liquidazioni	62	101	71
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	23	3	3
n. Ordinanze emesse	6	22	1
n. istanze di accesso agli atti	269	312	10
n. richieste autorizzazioni uniche ambientali	4	8	3
n. pratiche relative a procedimenti amianto	4	2	4
n. Scia per attività produttive ricevute	63	240	64
Fer cel	4	12	/
Pratiche teleradiocomunicazioni (SCIA/pareri/comunicazioni)	11	3	/
n. altre pratiche relative a antigienicità, abbandono rifiuti, rumore e altre segnalazioni	24	49	35
n. accessi agli atti	986	1313	/
n. procedimenti bonifica gestiti	1	2	2
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	23	3	/
n. interventi attività ordinaria legata alla manutenzione del verde	641	376	491
n. rilascio autorizzazioni abbattimento piante	4	2	/

SERVIZIO MANUTENZIONI – UFFICIO RETICOLO IDRICO

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

106	Programma	6	Ufficio tecnico
		•	Official Collins

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

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
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:

A causa della ridotta dotazione di risorse umane per il servizio manutenzioni (1 tecnico, un amministrativo part time, 3 operai) che comprende anche le funzioni di Protezione civile, si deve necessariamente privilegiare l'esecuzione di interventi riparativi e migliorativi sul patrimonio comunale, sia edilizio che stradale. Le attività di tipo ricognitorio e predittivo sono quindi svolte in modo residuale.

La reperibilità degli operai sul territorio comunale è garantita mediante un programma specifico che comprende, nel periodo invernale, il servizio neve. Il limitato numero degli addetti alla turnazione è causa di alcune criticità strutturali non superabili.

Collaudi e verifiche previsti dalle vigenti normative in particolare sugli impianti sono effettuati costantemente.

Consapevoli dell'importanza della comunicazione, si fa ogni sforzo per curare con particolare attenzione la comunicazione verso gli utenti. Si tratta tuttavia di un aspetto ancora migliorabile.

Il protocollo di gestione delle manutenzioni è stato elaborato nel corso dell'anno, presentato ai dirigenti scolastici e discusso in più occasioni con gli stessi; si è in attesa della sua sottoscrizione.

La ricognizione degli edifici scolastici ai fini manutentivi è pianificata e viene annualmente eseguita.

I fascicoli per ciascun fabbricato sono stati costituiti, ma non sempre aggiornati.

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%	80%

Predisposizione di un piano ricognizione della situazione essere comprensivo dell'ever da relazione tecnica e all'approvazione della Giunta	cenzione dovrà visti, corredato	entro il 31.06.2021	n.a.	
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	90%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabil	Responsabile	Orizzonte
Objective operative	Descrizione	e politico	gestionale	temporale

Stato attuazione obiettivo:

- ascensori/servoscala sono costantemente manutenuti e in regola, con contratti di manutenzione previsti dalle norme vigenti
- impianti gas presenti solo in abito abitativo, quindi di competenza dei conduttori. Soggetti a verifiche periodiche solo gli allacciamenti degli apparecchi utilizzatori, di competenza degli utilizzatori.
- impianti produzione calore in gestione Albatros
- impianti idro/termo/sanitari non sono soggetti a verifiche periodiche specifiche fatta eccezione per i componenti in centrale termica in gestione Albatros
- 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 attraverso contratti di manutenzione ad hoc; sono emersi nel corso del primo semestre alcune carenze in via di risoluzione

La raccolta organica della documentazione in un "fascicolo" unico e dedicato è in corso.

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 II	Parzialmente 31/12/2021

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1005	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano

Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabil e 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:

Tutte le risorse operative disponibili sono impiegate nel mantenimento della sicurezza del patrimonio comunale, sia edilizio che stradale; il personale tecnico e amministrativo provvede alla supervisione delle attività operative, alla gestione delle segnalazioni ed alla verifica dell'operato in special modo delle ditte appaltatrici esterne. Le attività di tipo ricognitorio e di pianificazione sono necessariamente residuali.

Le attività manutentive straordinarie sono state effettuate dal Servizio Lavori Pubblici.

Le attività ordinarie, tipicamente non programmabili, sono state eseguite sia da personale comunale che da una ditta esterna.

		target	raggiunto	
Redazione del programma distinzione fra interventi di r ricognizione della situazione essere comprensivo dell'eve da relazione tecnica e crono	30.09.2021	n.a.		
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	Entro il	30/09/2021
l'indicazione delle modalità intervento	30.06.2021	30/09/2021

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano

Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole

Obiettivo strategico: 2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
	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.

	target	raggiunto		
Aggiornamento del Piano Cor	Entro il 31.12.2021	30%		
Obiettivo operativo	Descrizione Respons politi		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:

Si è partecipato, con successo ad un bando per l'acquisto di mezzi da destinare alla Protezione Civile; il contributo è stato assegnato ed il veicolo è in fase di acquisto.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. di progetti predisposti in collaborazione con i gruppi volontari della protezione civile, con	ว	1
l'indicazione delle risorse finanziarie a valere su Bandi nazionali/regionali	2	1

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale

Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva

Obiettivo strategico: 4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali

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.

Le attività a carico del gestore sono indicate nel capitolato di appalto del servizio cimiteriale; per sottrazione tutte le rimanenti restano a carico del servizio manutenzioni con esclusione di quelle straordinarie a carico del Settore Lavori Pubblici).

Ad esse si provvede con continuità.

L'attività di controllo sul gestore è a carico del servizio cimiteriale, che a richiesta può essere supportato dal servizio manutenzione.

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	Entro il	30/09/2021
piano di manutenzione ordinaria degli interventi. La relazione dovrà altresì descrivere le	31.03.2021	30/09/2021
modalità di controllo effettuate sull'appaltatore relative modalità di rendicontazione.		

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 1 – Lavoro , commercio e industria

Indirizzo strategico 1 – Impresa e commercio motore dell'economia

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:

La recente riorganizzazione degli spazi del SUAP ha consentito di individuare uno spazio dove alloggiare la postazione.

L'esteso ricorso al telelavoro ha comportato la difficoltà di individuare un PC da dedicare allo scopo; contestualmente le limitazioni di accesso al Municipio ne hanno parimenti limitato necessità e richieste.

Grazie al rientro dei PC, il CED è ora in condizioni di fornire l'attrezzatura necessaria. La postazione sarà attivata entro il 5 marzo prossimo.

L'attività di supporto viene comunque garantita dal personale dell'ufficio che si presta, all'occorrenza ad affiancare le attività. Tuttavia il servizio è scarsamente richiesto, poiché la totalità delle attività si avvale della collaborazione di consulenti che provvedono a tali incombenze.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attivaciona nactoriana	21/12/2021	Parzialmente
Attivazione postazione	31/12/2021	31/12/2021

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

Programma	1	Difesa del suolo
	Programma	Programma 1

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio

Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte
		politico	gestionale	temporale
Valorizzare il patrimo 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 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.	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2021-2022

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.

Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio demaniale costituito dal RIM. FATTA (Attività principale dell'ufficio)

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 (ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PGT):

Definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento. (FATTO PROVVEDE IL SERVIZIO MANUTENZIONI)

Definizione delle corrette procedure amministrative inerenti al rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica. (LE PROCEDURE SONO STABILITE DALLA DGR)

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. (ATTIVITA' COSTANTEMENTE ATTUATA DALL'UFFICIO)

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 (nell'ambito del PGT)
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	31/12/2021
Ricognizione di tutte le situazioni caratterizzate dalle coperture d'alveo e relativa definizione	Entro il 31.12.2021	Parzialmente 31/12/2021

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701	Programma	1	Fonti energetiche

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

Obiettivo strategico: 8.9 Appalto gestione del servizio di distribuzione del gas

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; FATTA

Predisposizione DATABASE per la raccolta dati che pervengono già su supporto informatico e nel formato stabilito da ARERA; IN ATTESA DATI DA COMUNI

Verifica dati, ivi compresa eventuale incongruenza VIR/RAB. FATTA

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti fra il Comune di Lumezzane ed i	entro il	31/03/2021
comuni dell'ambito	31.03.2021	31/03/2021
Iscrizione della SA sul portale ARERA	entro il	31/07/2021
iscrizione della sa sui portale arera	31.03.2021	31/0//2021
Predisposizione DATABASE per la raccolta dati che pervengono già su supporto informatico	30.06.2021	
e nel formato stabilito da ARERA	30.00.2021	

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano

Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole

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:

La relazione è stata redatta dal Consulente incaricato e presentata all'A.C.

La patrimonializzazione della rete non compete al Comune di Lumezzane bensì ad Albatros ASD

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 II 31 03 2021	31/12/2021
Patrimonializzazione dei cespiti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 relativamente alla porzione di rete gas già ceduta	Entro il 31.09.2022	n.a.

Attività ordinaria Servizio Manutenzioni – Ufficio Reticolo idrico minore	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. determinazioni	167	181	90
n. deliberazioni	3	13	1
n. liquidazioni	459	264	88
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	23	32	32
n. progetti esecutivi interni per opere di manutenzione ordinaria	4	4	
Rilascio pareri di competenza	31	30	21
n. interventi patrimonio edilizio	NON RILEVABILE	NON RILEVABILE	78
n. interventi patrimonio viabilità e spazi pubblici	NON RILEVABILE	NON RILEVABILE	244
n. controlli cantieri e segnalazioni			150
Certificati esecuzione Lavori	12	3	0
n. procedure ad evidenza pubblica per appalti sopra soglia	0	0	2
n. procedure negoziate	8	10	0
n. procedure di affidamento diretto	11	21	32
n. contratti in forma pubblica amministrativa	2	3	0
n. contratti in forma semplificata	6	7	32
n. interventi di manutenzione reticolo idrico minore			9

SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA – SUED – SUAP EDILIZIA

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

106	Programma	6	Ufficio tecnico
		_	

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

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
cittadino e dei professionisti	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

	target	raggiunto		
N. Documentazione cartacea sca agli atti associate quindi alle pra	150	904		
N. Pratiche completate sul softwevase 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 Performant		target	raggiunto
Tempi medi evasione delle richieste (in giorni) 8515	giorni/190 pratiche	20	45

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio

Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
strumenti di Governo del	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					
Deliberazione di avvio del Documento di Piano, Piano Valutazione ambientale st	entro il 31.05.2021	Delibera di GC 25/05/2021				
Individuazione dell'Autorit VAS	Individuazione dell'Autorità procedente per la VAS e dell'Autorità competente per la					
Predisposizione della prop	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	100% (In sede di redazione PGT)
Presentazione della relativa istanza a R.L.	31/12/2021	Non ci sono stati bandi ai quali poter partecipare

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 1 – Lavoro , commercio e industria

Indirizzo strategico 1 – Impresa e commercio motore dell'economia

Obiettivo strategico: 1.1 Supportare le attività artigianali

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.

	target	raggiunto		
Progettualità da definirsi a	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 gene	rale 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:

Linea di mandato 1 – Lavoro , commercio e industria

Indirizzo strategico 1 – Impresa e commercio motore dell'economia

Obiettivo strategico: 1.2 Promuovere le attività commerciali

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	Paterlini Donatella	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	entro il	Ш
ambito le finalità attese e le modalità attuative (P.C.c. o P.A. ovvero P.I.I., ecc.).	31.03.2021	22/02/2021

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

106	Programma	6	Ufficio tecnico

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano

Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole

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	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)

	target	raggiunto		
Predisposizione di un piano di ma ricognizione della situazione man essere comprensivo dell'eventual relazione tecnica e cronoprogram	entro il 30/09/2021	100%		
Realizzazione degli interventi di n programmazione a valere sull'ann	31/12/2021	100%		
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	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	80%

Obiettivo strategico: 2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano esistenti Responsabile Responsabile Orizzonte Descrizione Obiettivo operativo politico gestionale temporale Riqualificazione della Piazzetta della frazione VALLE, con progetto redatto dal Gnutti Paterlini Riqualificare le strutture 2021/2023 settore Lavori Pubblici e sua realizzazione Claudio Donatella esistenti di proprietà pubblica tramite finanziamento privato

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 (l'accordo è stato stilato a novembre 2021 ed è in corso la	entro il	80%
progettazione)	31.12.2021	80%

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	100%

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport

Indirizzo strategico 6 – Scuola: strumento di crescita e di opportunità per il futuro

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:

<u>Obbiettivo non attuabile</u> 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		
Socioscrizione accordo di programma	30.06.2021	-
Aggiernemente del programme triannele della CO DD	entro il	
Aggiornamento del programma triennale delle OO.PP.		-
Realizzazione degli interventi di competenza comunale in base al cronoprogramma della programmazione provinciale	rispettato	-

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:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport

Indirizzo strategico 5 – Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
propedeutica ad eventuali	Predisposizione di studi di fattibilità aventi ad oggetto attività di manutenzione straordinaria/recupero/ restauro di infrastrutture destinate ad attività culturali	Facchinetti Lucio	Paterlini Donatella	2021

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: Il contributo è stato ottenuto ma non era collegato	Entro il	100%
all'inaugurazione del Polo Culturale	30/09/2021	100%

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:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio

Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile

Obiettivo strategico: 7.4 Riqualificazione ambientale

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.

	target	raggiunto		
Predisposizione di una rela da un piano di manutenzio	30.06.2021	100% (In sede di redazione PGT)		
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	100%
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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano

Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabil e 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.

	target	raggiunto		
Realizzazione studio di fatti	31.12.2021	100%		
Affidamento dell'esecuzione dell'opera secondo cronoprogramma a valere sulla piano triennale OO.PP.			31.12.2022	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabil e 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		100%
distinzione fra interventi di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria (ex	Entro il	(a valere sugli
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	30.09.2021	interventi 2021)
interventi previsti, corredato da relazione tecnica e cronoprogramma		2021)

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano

Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole

Obiettivo strategico: 2.5 Piano parcheggi pubblici

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabil e 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	100% (In sede di redazione PGT)

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	100% (a valere sugli interventi 2021)
Realizzazione degli interventi e/o fasi di intervento inseriti negli strumenti di programmazione	31/12/2021	100% (a valere sugli interventi 2021)

Attività ordinaria Settore pianificazione e governo del territorio	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. determinazioni	17	68	25
n. deliberazioni	23	32	19
n. liquidazioni	62	101	19
n. Ordinanze emesse	6	22	33
n. istanze di accesso agli atti	269	312	430
n. certificati di destinazione urbanistica	92	92	158
n. pareri preventivi	1	107	88
n. permessi di costruire rilasciati	93	105	53
n. SCIA edilizie	97	87	138
n. comunicazioni inizio lavori CIL/CILA/MO/Cambio d'uso/CILAS	182	187	241
n. comunicazioni eseguita attività			
n. PdC in sanatoria	24	43	73
n. denunce cementi armati	38	34	36
n. commissioni per il paesaggio	14	10	12
n. richieste/ dichiarazioni di agibilità	28	25	39
n. sopralluoghi abusi edilizi	7	7	10
n. richieste autorizzazioni uniche ambientali	4	8	
n. richieste informazioni relative a strumenti urbanistici / Richieste di varianti al PGT	2	11	82
n. Permessi di costruire convenzionati (PdC)	7	1	1
n. commissioni (Consiliare II)	3	1	
n. attestati di idoneità alloggiativa	78	52	74
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	23	3	10
Istruttoria pratiche paesaggistiche (sia procedura semplificata che ordinaria)	28	30	34
Istruttoria pratiche compatibilità	5	7	9
Fer cel	4	12	17
Pratiche teleradiocomunicazioni (SCIA/pareri/comunicazioni)	11	3	4
n. Piani attuativi approvati	7	1	4
n. Pratiche prelevate per accesso agli atti	986	1313	2332

SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

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	•	Responsabil e gestionale	
nrogrammazione e	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 2021" è stato approvato dalla Giunta comunale in data 12/01/2021 per la parte finanziaria, la successiva integrazione relativa alla parte della Performance e degli Obiettivi, è stata approvata il 02/02/2021.

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 Bilancio Consolidato anno 2020 e la Relazione al Bilancio Consolidato con Nota Integrativa anno 2020 sono stati approvati dal Consiglio comunale in data 30/09/2021.

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

di contabilità all'alitica, è stato approvato dalla Giunta comunale in data 08/06/2021.					
	target	raggiunto			
Tempi medi pagamento fattu	25 gg	17,64 gg			
Tempi medi emissione revers	ale – da data sospeso di entrata a data emissione re	versale	21 gg	8,87 gg	
N. documenti predisposti nei termini (Bilancio di Previsione – P.E.G., Piano Performance e Piano Obiettivi -Rendiconto- Bilancio Consolidato- Referto Controllo di Gestione - Relazione Consip)				6	
N. report Controllo di gestion	N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti				
Objettivo operativo Descrizione				0	
Obiettivo operativo	Descrizione	e politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale	
Obiettivo operativo 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	e politico Moretti Serena	-		

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	10
Rendicontazioni utilizzo fondi gestione emergenza predisposte nei termini	SI	SI

Attività ordinaria Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. reintegri cassa economale	4	4	4
n. acquisti tramite MEPA/CONSIP/ARIA	17	28	15
n. acquisti a seguito gara	9	4	7
n. impegni di spesa (solo competenza)	1.645	1.612	1.582
n. variazioni di bilancio (+ prelievi fondo riserva)	15+7	16+5	12+10
n. accertamenti di entrata (solo competenza)	737	732	766
n. reversali di entrata	9.515	10.333	14.605
n. mandati di pagamento spesa	5.128	4.823	5.088
n. atti (delibere e determinazioni) ricevute da altri uffici su cui l'ufficio effettua l'istruttoria di controllo	1.099	1.143	1.077
n. fatture registrate	2.386	2.419	2.317
n. fatture emesse	5.599	4.859	656
n. atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	104	120	120
n. Dichiarazioni fiscali (Dichiarazione IVA + IRAP, mod.semplificato)	5	5	5
n. certificati fiscali professionisti	168	281	244
Obblighi informativi di legge su dati societari e amministratori società partecipate	1	1	1
Questionari inviati alla Corte dei Conti	1	5	4
Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)	2	-	-
Trasmissione documenti contabili al BDAP	3	3	3
n. determinazioni trattate	889	978	983
n. flussi SSD (ex RID) inviati	10	9	57
Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	933.178	894.763,33	939.684,39
n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati, smistati e divisi (Ragioneria)	651	698	847
n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria)	572	505	457
n. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria)	592	622	692
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	43	61	45
n. Report Controllo di gestione	5	6	7
N. Obiettivi operativi Piano Obiettivi -Performance	54	103	115

SERVIZIO TRIBUTI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

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
Mantenimento in ordine	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure	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		raggiunto
% Bonifiche nell'anno - N.scarichi mensili da catasto (10.834)/ Numero titolarità di immobili	100%	100%
aggiornate (10.834)	100%	100%

Attività ordinaria Gestione delle Entrate	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	25	32	23
N. contribuenti IMU	11.736	11.716	11.857
n. dichiarazione di variazione ICI/successione e IMU inseriti	6.318	32.333 *	6.922
n. avvisi di accertamenti ICI/IMU/TASI emessi	3.114	1.474 **	1.489
n. provvedimenti di annullamento/rettifica ICI/IMU/TASI emessi: annullamento rettifica	333 126	76 57	94 59
n. provvedimenti di rateizzazione/revoca rateizzazione ICI/IMU emessi	0	16	14
n. ruoli ICI/ IMU/TASI formulati, controllati e approvati	7	0	35
n. discarichi, sospensioni, conferme ICI/IMU/TASI	32	7	3
n. lettere di sollecito emesse dopo controlli per violazioni ICI/IMU/TASI	0	0	0
n. rimborsi ICI/IMU/TASI	201	73	61
IMU/TASI/TARI assistenza contribuenti	3.994	2.412 ***	****
n. comunicazioni di diniego rimborso ICI/IMU/TASI	0	0	0
N. contribuenti TARI	9.815	9.948	9.980
n. ruoli TARES/TARI controllati, trasmessi e approvati	0	45	0
n. discarichi/sospensioni/conferme TARES/TARI	7	5	4
n. richieste di contributo TARI e IRPEF n. contenziosi gestiti	163 2	144 0	131 0
n. comunicazioni diniego rimborso TARES/TARI	0	0	0
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	15	15	15

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

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

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

^{****} dato non rilevabile in quanto per problematica COVID non è più stato utilizzato l'eliminacode. Gli utenti sono stati seguiti con appuntamenti non sempre presi con il sistema automatico ma spesso tramite telefono, e dove possibile gli utenti sono stati gestiti tramite mail

CORPO POLIZIA LOCALE

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

h	inaa	di man	data 2 -	- Sicurezza ed	l ordina nul	hhlico
L	.inea	aı mar	10ato 3 -	- Sicurezza ed	i oraine bui	oblico-

Indirizzo strategico 3 – Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini

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.

	target	raggiunto		
h. di controllo effettuate – mi	225 h	260		
n. infrazioni rilevate	5	6		
Obiettivo operativo	tivo operativo Descrizione R			Orizzonte temporale
	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 5 DASPO in zona mercatale per accattonaggio molesto

Indicatori Performanti				target	raggiunto		
h. di controllo effettuate			130 h	130			
n. infrazioni rilevate			5	5			
Obiettivo operativo		Descrizi	one		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Potenziamento dell'organico di Polizia locale	Inserimento programmazio	negli ne di nuov	strumenti ve assunzioni	di	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.

perfezioriata.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Aggiornamento del piano del	fabbisogno di personale con implementazione	e del personale di	entro il	100%
Polizia Locale			31.12.2021	100%
Assunzioni perfezionate in relazione alle previsioni			Entro il	100%
Assurizioni perrezionate in re	azione ane previsioni		31.12.2021	100%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte
Objettivo operativo	Descrizione	politico	gestionale	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.		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	SI	
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	Vezzola Desirée	2021

Stato attuazione obiettivo:

al 01.06.2021 è stato aperto il bando per erogazione contributi ai privati con scadenza 23.07.2021. Le domande presentate sono state pari a n. 3, il 12.08.2021 è stata conclusa l'istruttoria ed approvata la graduatoria, in data 25.11.2021 sono stati erogati i contributi.

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	SI	
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.		Vezzola Desirée	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:

Effettuate tre serate sul tema delle truffe

Indicatori Performanti			target	raggiunto
n. serate organizzate entro il 31.12.2021			3	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	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	Vezzola Desirée	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:

effettuato n. 71 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	31.03.2021	SI
decentrato integrativo anno 2021	31.03.2021	31

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'e	mergenza sanitaria				
	Indicatori Performanti		target	raggiunto	
h. di corso			40 h	Sospeso per	

Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole

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.	Coutti Claudio	Vezzola Desirée	2021-2021

Stato attuazione obiettivo:

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

Approvato con Delibera GC

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Approvazione del piano	31.12.2021	SI

Attività ordinaria Corpo Polizia Locale	Valore alla data del 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021
n. sanzioni per infrazioni al codice della strada	1802	1095	1536
n. sanzioni per divieto di sosta	1111	539	419
n. rilievi per incidenti stradali	60	24	42
n. ordinanze redatte per regolamentazione viabilità	175	175	152
n. punti decurtati su patenti	1029	869	1448
n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività commerciali/artigianali	36	77	45
n. ordinanze ingiunzione	18	23	56
n. accertamenti residenze	887	Non più di competenza	Non più di competenza
n. occupazioni suolo pubblico (giornaliere)	50	132	250
n. controlli ambientali	5	3	340
n. permessi in deroga	31	5	4
n. veicoli rimossi/soggetti a fermo/sequestri	31	15	24
n. recuperi veicoli abbandonati	0	2	7
n. TSO/ASO	2	1	3
n. notifiche	340	309	286
n. comunicazioni notizie di reato	36	44	18
n. ricorsi al Prefetto/Giudice di Pace	7	5	15
n. proposte di archiviazione in autotutela	13	6	7
n. violazioni amministrative, regolamenti comunali ed ordinanze comunali	40	33	339
n. controlli telelaser/velox	62	307	282
n. patenti ritirate	17	12	17
n. determinazioni/deliberazioni/liquidazioni fatture	116	107	184
n. cessioni fabbricato	557	274	39

9. STATO ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle opere previste nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2021, la situazione risultante al 31/12/2021 è la seguente:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Lavori di ampliamento dell'ala nuova e adeguamento sismico con riqualificazione energetica dell'ala vecchia della scuola primaria Caduti per la Patria.	2.185.100,00	Affidato appalto dei lavori - in corso contratto
Manutenzione stradale - realizzazione asfalti e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali	300.000,00	Opera eseguita e conclusa per euro 100.000,00 - euro 200.000,00 non finanziati
Riqualificazione dello stadio Tullio Saleri	234.000,00	Lavori in corso. Concluso il rifacimento del campo da calcio e della caldaia. In corso altri interventi
Riqualificazione cimiteri di Pieve e del Villaggio Gnutti	123.500,00	Affidati servizi di progettazione
Svincolo tra di via Mainone e via Cav. Ghidini	982.000,00	Progetto esecutivo approvato - in corso approvazione variante puntuale PGT - in attesa di finanziamento Comunità Montana VT.
Messa in sicurezza strade e fronti franosi	200.000,00	Lavori in corso
Lavori di realizzazione polo scolastico in località San Sebastiano con adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole Seneci e Gnutti.	6.400.000,00	In corso appalto di affidamento dei servizi tecnici
Interventi emergenza covid-19 presso la scuola primaria Bachelet - realizzazione VMC	200.000,00	Aggiudicati i lavori

Opere provenienti dall'anno 2020 reimputate all'esercizio 2021:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Bonifica ambientale Cimitero Nnico: messa in sicurezza permanente e realizzazione parcheggio	291.151,08	Lavori in corso
Allestimento Polo culturale	200.000,00	Opere concluse
Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e formazione di nuovi ossari presso il Cimitero Unico	,	Lavori in corso
Polo culturale	2.131.167,56	Eseguito collaudo con contestazione di parte delle opere
"Lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria Caduti per la Patria"	1.400.000,00	Opera conclusa in fase di collaudo

Sono inoltre stati previsti altri 8 interventi di investimento non compresi nell'elenco annuale dei lavori pubblici (importo inferiore a €. 100.000), la cui situazione al 31/12/2021 è rappresentata nella seguente tabella:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Lavori di riqualificazione piazzetta della frazione di Valle	90.000,00	In corso progettazione
Parco inclusivo don Gnocchi	64.000,00	Lavori conclusi
Adeguamento uffici comunali	80.000,00	Lavori conclusi
Riqualificazione cappella cimitero Villaggio Gnutti	20.000,00	Lavori affidati
Videosorveglianza	50.000,00	Lavori in corso
Sistemazione alloggi ERP	80.000,00	Lavori affidati
Trasferimento ad Albatros per realizzazione attraversamenti pedonali e interventi su illuminazione pubblica	40.000,00	Lavori affidati
Lavori Albatros fotovoltaico Palafiera	90.000,00	Lavori affidati

LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2021 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- Sotto il profilo della **gestione finanziaria**, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di €. 8.591.449,98 di cui 5.188.532,11 parte accantonata, €. 1.461.795,16 parte vincolata, €. 309.089,38 parte destinata agli investimenti ed €. 1.632.033,33 parte disponibile; sono stati rispettati tutti gli equilibri economico-finanziari ed i vincoli di finanza pubblica; il saldo di cassa al 31/12/2021 è risultato di €. 9.184.190,65;
- Sotto il **profilo strutturale**, dalle tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, adottati con decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2018, tutti i parametri risultano negativi, in conseguenza di ciò l'ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale, né si evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario. Si è riscontrato, inoltre, l'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi alla data del 31/12/2021;
- Sotto il profilo **economico** l'esercizio 2021 si è chiuso con un risultato negativo di €. 1.776.204,05;
- La gestione patrimoniale, nell'esercizio 2021, presenta un decremento del patrimonio netto di €.
 1.213.006,71, pari al risultato economico dell'esercizio più i proventi da permessi a costruire per € 536.390,13 e una variazione positiva della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto di €.
 26.807,21:
- Per quanto riguarda l'indebitamento dell'Ente, in continuità con gli anni precedenti, si è riscontrata una riduzione dei debiti di finanziamento che sono passati da €. 3.780.510,56 ad €. 3.122.378,18 con una riduzione di €. 658.132,38 pari al 17,41%;
- Per quanto concerne il perseguimento degli obiettivi della gestione 2021, le valutazioni dell'Organismo di Valutazione, in base alla Relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi anno 2021, hanno determinato una media di realizzazione pari all' 87,38%;
- Per la parte degli investimenti relative alle opere pubbliche, si specifica che delle 8 opere previste nel Piano annuale LL.PP, al 31/12/2021 la situazione era la seguente: 1 opere terminate, 2 in corso di realizzazione, per 2 sono stati aggiudicati i lavori e 3 opere in fase di progettazione. Delle opere provenienti dall'esercizio precedente 3 sono concluse e per 2 vi sono i lavori in corso. Per quanto riguarda gli investimenti di importo inferiore ai 100.000,00 €uro, non previsti nel Piano annuale, n. 2 opere sono state portate a termina, 1 in stato di realizzazione, per 4 sono stati affidati i lavori e una in corso la progettazione.

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