Città di Lumezzane

Provincia di Brescia

Referto

stato attuazione obiettivi

alla data del 30 giugno 2022

Servizio Controllo di Gestione

Referto stato attuazione obiettivi

alla data del 30 giugno 2022

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

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2022

Situazione al 30 giugno 2022

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

PARTE ENTRATA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
0		1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	298.140,87	0,00	298.140,87	0,00
0		2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0,00	492.640,40	0,00	492.640,40	0,00
0		3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00	4.214.253,79	0,00	4.214.253,79	0,00
					0,00	**5.005.035,06**	**0,00**	**5.005.035,06**	**0,00**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
1	E.1.01.01.06.000	15	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	5.176.000,00	5.176.000,00	1.768.200,79	3.407.799,21	1.768.200,79
1	E.1.01.01.06.002	16	0	IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (VIOLAZIONI)	548.000,00	548.000,00	498.151,01	49.848,99	102.979,49
1	E.1.01.01.08.002	10	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	3.000,00	3.000,00	1.400,46	1.599,54	1.400,46
1	E.1.01.01.16.000	55	0	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	1.970.000,00	1.970.000,00	1.903.574,21	66.425,79	131.067,76
1	E.1.01.01.51.000	71	0	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	300,00	300,00	271,28	28,72	271,28
1	E.1.01.01.51.000	70	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.000,00	3.000,00	3.746,60	-746,60	3.746,60
1	E.1.01.01.51.000	68	0	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2.767.968,00	2.797.592,00	2.737.090,09	60.501,91	1.571.239,86
1	E.1.01.01.53.000	20	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	2.072,47	13.180,00	-11.107,53	13.180,00
1	E.1.01.01.60.000	73	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.)	3.000,00	3.000,00	2.233,11	766,89	2.233,11
1	E.1.01.01.76.000	25	0	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	8.668,49	9.076,49	-408,00	9.076,49
1	E.1.01.01.76.002	26	0	TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (VIOLAZIONI)	175.000,00	175.000,00	140.067,03	34.932,97	23.690,03
1	E.1.03.01.01.000	80	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.145.076,57
				TOTALE TITOLO 1	**12.346.268,00**	**12.386.632,96**	**8.776.991,07**	**3.609.641,89**	**4.772.162,44**

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
2	E.2.01.01.01.000	132	0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO	81.000,00	109.230,00	40.375,61	68.854,39	40.375,61
2	E.2.01.01.01.000	133	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI SERVIZI EDUCATIVI E DI ISTRUZIONE	87.230,00	87.230,00	0,00	87.230,00	0,00
2	E.2.01.01.01.001	135	0	TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	78.375,00	74.077,98	4.297,02	0,00
2	E.2.01.01.01.001	46	0	QUOTA CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI COMUNALI (ART.1 COMMA 337 LEG	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2	E.2.01.01.01.999	137	0	RIMBORSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	6.800,00	6.800,00	2.936,60	3.863,40	2.936,60
2	E.2.01.01.02.001	142	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2	E.2.01.01.02.001	160	0	TRASFERIMENTI REGIONALI A FONDO PERDUTO	0,00	117.014,40	0,00	117.014,40	0,00
2	E.2.01.01.02.001	155	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE FONDO AFFITTI (IN SPESA CAP.13815/52)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2	E.2.01.01.02.001	153	0	FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	175.000,00	175.000,00	8.913,88	166.086,12	8.913,88
2	E.2.01.01.02.006	170	0	TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2	E.2.01.03.02.999	494	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI (SPESA CAP. 12013/51)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
				TOTALE TITOLO 2	**404.030,00**	**629.049,40**	**126.304,07**	**502.745,33**	**52.226,09**

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
3	E.3.01.02.01.000	402	0	PROVENTO DA SCAMBIO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FOTOVOLTAICO	1.515,33	1.515,33	0,00	1.515,33	0,00
3	E.3.01.02.01.006	350	0	PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3	E.3.01.02.01.008	260	0	REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	413.000,00	413.000,00	174.534,00	238.466,00	132.489,00
3	E.3.01.02.01.010	405	0	PROVENTI DA PESA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	3.500,00	3.500,00	2.159,40	1.340,60	1.769,00
3	E.3.01.02.01.014	250	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	95.000,00	95.000,00	9.964,35	85.035,65	9.964,35
3	E.3.01.02.01.016	330	0	PROVENTI PER IL TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	10.000,00	5.952,32	4.047,68	4.653,44
3	E.3.01.02.01.032	200	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI STATO CIVILE (UFFICIO ANAGRAFE)	800,00	800,00	293,00	507,00	263,00
3	E.3.01.02.01.032	202	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	5.000,00	11.411,12	11.996,12	-585,00	11.411,12
3	E.3.01.02.01.033	471	0	DIRITTI DI COPIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	500,00	500,00	280,00	220,00	280,00
3	E.3.01.02.01.033	201	0	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	8.000,00	8.000,00	4.632,03	3.367,97	4.291,77
3	E.3.01.02.01.033	210	0	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA SETTORE TECNICO	70.000,00	70.000,00	71.071,00	-1.071,00	10.977,00
3	E.3.01.02.01.999	280	0	PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3	E.3.01.02.01.999	401	0	RIMBORSI MINISTERO DELL'INTERNO PER SERVIZIO RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETT	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3	E.3.01.02.01.999	310	0	RETTE FREQUENZA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I	4.000,00	4.000,00	4.474,75	-474,75	3.535,17
3	E.3.01.02.01.999	340	0	PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6.200,00	6.200,00	122,00	6.078,00	122,00
3	E.3.01.02.01.999	270	0	RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	65.000,00	65.000,00	35.770,38	29.229,62	23.707,18
3	E.3.01.03.01.000	460	0	CANONI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	3.930,00	3.930,00	4.270,00	-340,00	0,00
3	E.3.01.03.01.002	414	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE PARTE POLIZIA MUNICIPALE	12.000,00	32.000,00	12.989,00	19.011,00	12.989,00
3	E.3.01.03.01.002	413	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE PARTE UFFICIO COMMERCIO	47.000,00	47.000,00	33.525,00	13.475,00	21.430,00
3	E.3.01.03.01.002	412	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE PARTE TRIBUTI	135.937,00	135.937,00	134.718,48	1.218,52	134.718,48
3	E.3.01.03.01.003	417	0	PROVENTI DA CONCESSIONI IN USO MAGAZZINO COMUNALE	2.400,00	2.400,00	2.563,55	-163,55	1.281,77
3	E.3.01.03.01.003	415	0	PROVENTI DA AFFIDAMENTI CON CONCESSIONI	12.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
3	E.3.01.03.01.003	411	0	CANONI POLIZIA IDRAULICA (IN SPESA CAP. 10523/52 ANNO 2013 CAP. 20511/20 ANN	100.000,00	100.000,00	48.502,53	51.497,47	47.966,68
3	E.3.01.03.01.003	381	0	CANONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	111.420,00	111.420,00	59.517,00	51.903,00	0,00
3	E.3.01.03.01.003	416	0	CONCESSIONI CIMITERIALI	150.000,00	150.000,00	117.950,00	32.050,00	115.850,00
3	E.3.01.03.01.003	392	0	CANONE GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	219.600,00	219.600,00	219.600,00	0,00	0,00
3	E.3.01.03.02.000	409	0	AFFITTI IMMOBILI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	3.960,00	8.040,00	3.960,00
3	E.3.01.03.02.002	410	0	QUOTA FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3	E.3.02.02.01.000	237	0	PROVENTI DA SANZIONI ART. 53 L.R. 12/2005 OPERE NON CONFORMI ALLE PREVISIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3	E.3.02.02.01.000	230	0	ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	12.000,00	27.000,00	30.191,83	-3.191,83	21.242,13
3	E.3.02.02.01.000	220	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRA	200.000,00	400.000,00	525.516,79	-125.516,79	302.518,05
3	E.3.02.02.99.001	235	0	PROVENTI DA SANZIONI PER OPERE REALIZZATE IN AREE VINCOLATE ART.167 D.LGS.42	10.000,00	10.000,00	8.117,02	1.882,98	8.117,02
3	E.3.02.03.01.000	225	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE LOTTA LUDOPATIE E ATTIVITA' SOCIALI (SPESA CAP....)	0,00	0,00	25.197,00	-25.197,00	7.559,04
3	E.3.03.03.02.999	419	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3	E.3.03.03.03.001	421	0	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3	E.3.03.03.04.001	422	0	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3	E.3.05.01.01.000	472	0	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	3.000,00	3.000,00	22.797,00	-19.797,00	22.797,00
3	E.3.05.02.01.001	474	0	RIMBORSI PER SPESE PERSONALE PRESSO ALTRI ENTI	39.000,00	39.000,00	35.589,52	3.410,48	799,52
3	E.3.05.02.02.002	433	0	RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI	40.000,00	40.000,00	26.351,59	13.648,41	26.351,59
3	E.3.05.02.03.000	480	0	RIMBORSI STRAORDINARI	0,00	343.641,32	343.641,32	0,00	343.641,32

3	E.3.05.02.03.000	458	0	RIMBORSI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8.000,00	8.000,00	2.087,04	5.912,96	0,00
3	E.3.05.02.03.000	445	0	RIMBORSO RETTE SERVIZIO EDUCATIVA E ASSISTENZA DOMICILIARE	12.000,00	12.000,00	619,32	11.380,68	619,32
3	E.3.05.02.03.000	470	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	22.000,00	22.000,00	11.960,69	10.039,31	10.883,26
3	E.3.05.02.03.001	492	0	RECUPERI PER RIMBORSO PASTI MENSA DOCENTI STATALI	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3	E.3.05.02.03.004	440	0	RIMBORSO RETTE CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	3.856,33	-3.856,33	3.856,33
3	E.3.05.02.03.004	450	0	RIMBORSO PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	0,00	0,00	4.639,94	-4.639,94	2.895,16
3	E.3.05.02.03.004	465	0	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	500,00	500,00	80,00	420,00	70,00
3	E.3.05.02.03.004	466	0	INTROITI DA DISTRIBUZIONE COMPOSTER (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	500,00	109,80	390,20	109,80
3	E.3.05.02.03.004	455	0	RIMBORSO RETTE C.D.D. E STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	11.000,00	11.000,00	704,27	10.295,73	533,06
3	E.3.05.02.03.005	463	0	RECUPERO PER ANTICIPAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA (SPESA CAP. 13213	8.000,00	8.000,00	7.393,62	606,38	0,00
3	E.3.05.99.02.001	476	0	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI E FORNITURE (ART. 113 D.LGS. 50/2016	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3	E.3.05.99.02.001	475	0	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	24.210,00	24.210,00	0,00	24.210,00	0,00
3	E.3.05.99.99.999	477	0	QUOTA ANNUALE CONVENZIONE PIANO DI RIENTRO	159.089,00	159.089,00	159.089,00	0,00	0,00
				TOTALE TITOLO 3	**2.250.301,33**	**2.835.353,77**	**2.168.786,99**	**666.566,78**	**1.293.651,56**

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
4	E.4.02.01.01.000	563	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (SPESA CAP 2	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
4	E.4.02.01.01.000	565	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INTERVENTI SETTORE SCOLASTICO (SPESA CAP. 215	3.353.656,00	3.353.656,00	3.223.656,00	130.000,00	0,00
4	E.4.02.01.01.001	560	0	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	305.000,00	180.000,00	125.000,00	0,00
4	E.4.02.01.01.001	566	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI FONDI PNRR (SPESA CAP. 21511/12)	0,00	394.634,85	0,00	394.634,85	0,00
4	E.4.02.01.02.001	589	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI NELLA SICUREZZA (SPESA ANNO 2021 C	0,00	17.100,71	17.100,71	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	587	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI SU CIMITERI (SPESA CAP. 23911/10)	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	6.000,00
4	E.4.02.01.02.001	578	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI (SPESA CAP. 20511/	0,00	292.087,30	292.087,00	0,30	0,00
4	E.4.02.01.02.001	588	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (SPESA ANNO 2019 CAP. 21911/03, ANI	8.181,00	8.181,00	8.181,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	590	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI SU STRADE E SUL TERRITORIO (SPESA C	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.006	608	0	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER INVESTIMENTI (ANNO 2021 CAP. 22611/2	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.018	605	0	CONTRIBUTI CONSIGLIO VALLE SABBIA PER INVESTIMENTI (SPESA CAP. 23421/03)	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00
4	E.4.04.01.10.001	545	0	ALIENAZIONE DIRITTI SU IMMOBILI (SPESA CAP.20511/14 E CAP. 22611/23)	10.000,00	10.000,00	15.088,50	-5.088,50	15.088,50
4	E.4.04.01.10.001	500	0	CONCESSIONI CIMITERIALI (SPESA ANNO 2018 CAP. 20516/07, ANNO 2020-2021 CAP. 2	50.000,00	80.000,00	96.000,00	-16.000,00	96.000,00
4	E.4.04.02.01.000	510	0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI (SPESA CAP. 20511/10 E CAP. 30313/05)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4	E.4.05.01.01.001	630	0	PROVENTI DA ONERI PER CONVENZIONI URBANISTICHE (SPESA CAP 22611/12)	0,00	37.274,11	37.274,11	0,00	0,00
4	E.4.05.01.01.001	614	0	MONETIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI SOGGETTI ALLE MISURE DI INVARIANZA IDRAUL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4	E.4.05.01.01.001	612	0	MAGGIORAZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE PER RECUPERO DI SOTTOTETTI AI	10.000,00	10.000,00	645,11	9.354,89	645,11
4	E.4.05.01.01.001	613	0	CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE CHE SOTTRAGGONO SUPERFICI AGRICOLE (C.2 A	10.000,00	10.000,00	2.300,83	7.699,17	2.300,83
4	E.4.05.01.01.001	611	0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A PARCHEGGI (FINANZIA IN SPE	50.000,00	50.000,00	57.836,65	-7.836,65	39.567,19
4	E.4.05.01.01.001	610	0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE	400.000,00	400.000,00	432.564,19	-32.564,19	371.550,27
				TOTALE TITOLO 4	**4.784.937,00**	**6.276.133,97**	**5.277.934,10**	**998.199,87**	**531.351,90**

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
6	E.6.03.01.04.000	700	0	MUTUI PER ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE TITOLO 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

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

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
9	E.9.01.01.01.001	60200	2	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	8.188,14	51.811,86	8.188,14
9	E.9.01.01.02.001	60500	3	RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT	1.600.000,00	1.600.000,00	627.510,46	972.489,54	447.510,46
9	E.9.01.02.01.001	60200	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	650.000,00	650.000,00	400.000,00	250.000,00	261.486,04
9	E.9.01.02.02.001	60100	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER C	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	122.460,81
9	E.9.01.02.99.999	60300	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	80.000,00	80.000,00	34.000,00	46.000,00	22.979,12
9	E.9.01.03.01.001	60200	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	120.000,00	120.000,00	31.428,67	88.571,33	31.428,67
9	E.9.01.03.02.001	60100	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C	3.000,00	3.000,00	147,12	2.852,88	147,12
9	E.9.01.99.01.001	60500	8	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	20.453,13	79.546,87	20.453,13
9	E.9.01.99.03.001	60600	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00
9	E.9.01.99.06.000	60600	1	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9	E.9.01.99.99.999	60500	9	ENTRATA INCONDIZIONATA ADDEBITI SEPA DA RESTITUIRE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9	E.9.02.02.02.001	60500	4	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9	E.9.02.04.01.001	60400	0	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	700,00	29.300,00	700,00
9	E.9.02.04.01.001	60400	1	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	60.000,00	60.000,00	1.000,00	59.000,00	1.000,00
9	E.9.02.04.02.001	60400	5	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9	E.9.02.05.01.001	60500	1	ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	20.000,00	20.000,00	1.660,86	18.339,14	1.660,86
9	E.9.02.05.01.001	60500	2	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (IMPOSTA DI BO	40.000,00	40.000,00	14.543,00	25.457,00	5.570,00
9	E.9.02.99.99.999	60500	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	1.389,85	98.610,15	1.389,85
9	E.9.02.99.99.999	60500	7	CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	100.000,00	100.000,00	30.567,75	69.432,25	22.448,23
				TOTALE TITOLO 9	**3.684.000,00**	**3.684.000,00**	**1.523.088,98**	**2.160.911,02**	**947.422,43**

TOTALE ENTRATE	**23.969.536,33**	**31.316.205,16**	**17.873.105,21**	**13.443.099,95**	**7.596.814,42**

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2022

Situazione al 30 giugno 2022

P A R T E S P E S E

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

PARTE SPESA

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10111	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	23.100,00	23.100,00	10.667,79	12.432,21	10.667,79
1	U.1.01.02.01.001	10111	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.500,00	8.150,00	4.072,10	4.077,90	2.904,41
1	U.1.01.01.01.000	10111	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.200,00	4.765,00	2.565,00	2.200,00	2.445,71
1	U.1.01.01.01.003	10111	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	48,54
1	U.1.03.01.02.999	10112	50	ALTRI ACQUISTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1	U.1.03.02.01.001	10113	17	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO,ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	110.500,00	134.577,99	134.516,39	61,60	67.258,32
1	U.1.03.02.01.001	10113	18	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSARI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1	U.1.03.02.02.000	10113	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.350,00	1.350,00	1.171,00	179,00	664,30
1	U.1.03.02.01.002	10113	20	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	4.347,90
1	U.1.03.02.99.003	10113	40	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	23.500,00	23.500,00	23.171,43	328,57	23.171,43
1	U.1.03.02.02.000	10113	51	FONDO PICCOLE SPESE A DISPOSIZIONE DEL SINDACO	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	U.1.03.02.02.999	10113	56	SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALE	9.100,00	9.100,00	6.864,00	2.236,00	0,00
1	U.1.02.01.01.001	10117	5	I.R.A.P. A DEBITO	12.300,00	14.592,47	12.632,12	1.960,35	5.588,25
1	U.1.02.01.01.001	10717	7	I.R.A.P. A DEBITO PER STRAORDINARI CENSIMENTO	0,00	232,60	232,60	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**213.250,00**	**243.068,06**	**212.592,43**	**30.475,63**	**117.396,65**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10211	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	234.000,00	219.254,30	93.384,32	125.869,98	93.384,32
1	U.1.01.02.01.001	10211	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	70.700,00	77.643,85	38.157,68	39.486,17	23.148,50
1	U.1.01.01.01.000	10211	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	22.850,00	46.525,00	23.675,00	22.850,00	11.484,18
1	U.1.01.01.01.003	10211	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	113,12
1	U.1.03.01.02.999	10212	50	ALTRI ACQUISTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1	U.1.03.02.16.002	10213	13	SPESE POSTALI	20.000,00	20.000,00	14.661,61	5.338,39	5.261,86
1	U.1.03.02.99.999	10213	20	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI PER SEDUTE CONSIGLI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1	U.1.02.01.01.001	10217	5	I.R.A.P. A DEBITO	22.100,00	22.901,37	10.035,12	12.866,25	6.739,36
				TOTALE PROGRAMMA	**372.650,00**	**389.324,52**	**182.413,73**	**206.910,79**	**140.131,34**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10311	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	256.000,00	267.950,00	118.735,42	149.214,58	118.735,42
1	U.1.01.02.01.001	10311	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	77.800,00	87.037,17	41.026,72	46.010,45	29.910,85
1	U.1.01.01.01.000	10311	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	27.410,00	51.240,00	29.830,00	21.410,00	19.841,51
1	U.1.01.01.01.003	10311	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	2.413,62
1	U.1.03.02.01.008	10313	16	COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI	49.500,00	49.500,00	49.324,60	175,40	0,00
1	U.1.03.02.17.002	10313	18	COMPENSO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.99.999	10313	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.000,00	6.000,00	2.012,88	3.987,12	5,50
1	U.1.07.06.04.001	10316	5	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.07.06.99.000	10316	10	ALTRI INTERESSI PASSIVI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	U.1.02.01.99.999	10317	4	ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.500,00	3.500,00	1.398,19	2.101,81	548,19
1	U.1.02.01.01.001	10317	5	I.R.A.P. A DEBITO	22.500,00	26.503,51	11.862,15	14.641,36	8.367,63
1	U.1.03.01.02.001	10322	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA STAMPATI E VARIE	12.000,00	12.000,00	3.940,24	8.059,76	3.771,25
1	U.1.03.01.01.000	10322	2	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E ACQUISTO LIBRI UFFICIO PROVVEDITORATO	7.000,00	7.000,00	3.649,81	3.350,19	3.161,73
1	U.1.03.01.02.000	10322	5	FONDO ECONOMALE PROVVEDITORATO	4.000,00	4.000,00	1.533,70	2.466,30	33,70
1	U.1.03.01.02.000	10322	50	ALTRI ACQUISTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1	U.1.03.02.17.000	10323	25	CANONE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	700,00
1	U.1.10.04.01.001	10813	9	ASSICURAZIONE BENI MOBILI(AUTOMEZZI COMUNALI)	10.000,00	10.000,00	8.239,61	1.760,39	8.053,00
1	U.1.10.04.01.002	10813	10	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	130.000,00	130.000,00	83.891,23	46.108,77	80.854,22
1	U.1.01.01.02.002	10813	20	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE	50.000,00	50.000,00	44.255,74	5.744,26	19.741,65
1	U.1.03.02.07.008	10814	1	NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	7.000,00	7.000,00	6.313,34	686,66	1.565,51
1	U.1.10.03.01.001	10817	3	VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	105.000,00	105.000,00	5.145,38	99.854,62	5.145,38
1	U.1.10.99.99.999	10818	4	INTEGRAZIONI SPESE PER DISPOSIZIONI NORMATIVE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**788.110,00**	**837.130,68**	**427.959,01**	**409.171,67**	**302.849,16**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10411	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	171.200,00	171.200,00	79.205,73	91.994,27	79.205,73
1	U.1.01.02.01.001	10411	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	54.700,00	62.794,00	29.525,82	33.268,18	19.345,98
1	U.1.01.01.01.000	10411	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	9.300,00	20.565,00	11.265,00	9.300,00	10.677,70
1	U.1.01.01.01.004	10411	8	FONDO INCENTIVANTE PER RECUPERO IMU E TARI	20.000,00	41.338,50	14.056,50	27.282,00	11.474,22
1	U.1.01.01.01.003	10411	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.99.003	10413	40	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1	U.1.03.02.99.999	10413	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15.000,00	15.000,00	6.344,00	8.656,00	3.172,00
1	U.1.03.02.03.999	10413	55	SPESE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	801,30
1	U.1.03.02.16.000	10413	56	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E POSTALI	33.900,00	33.900,00	15.582,47	18.317,53	15.582,47
1	U.1.04.01.01.011	10415	5	CONTRIBUTI PER RISCOSSIONI IMU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	74,45
1	U.1.02.01.01.001	10417	5	I.R.A.P. A DEBITO	12.100,00	14.532,66	6.689,46	7.843,20	3.672,89
1	U.1.09.02.01.001	10418	2	SGRAVIO DI TRIBUTI	50.000,00	58.168,21	51.566,66	6.601,55	16.332,00
				TOTALE PROGRAMMA	**377.900,00**	**429.198,37**	**225.935,64**	**203.262,73**	**161.538,74**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10521	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	112.600,00	112.600,00	51.172,95	61.427,05	51.172,95
1	U.1.01.02.01.001	10521	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	34.300,00	37.400,00	18.158,97	19.241,03	12.676,26
1	U.1.01.01.01.000	10521	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	10.800,00	23.080,00	12.280,00	10.800,00	9.409,96
1	U.1.01.01.01.003	10521	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1	U.1.03.01.02.002	10522	6	ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE	18.000,00	16.000,00	15.750,00	250,00	4.867,16
1	U.1.03.01.02.000	10522	50	ALTRI ACQUISTI	2.000,00	5.550,00	3.792,53	1.757,47	407,70
1	U.1.03.02.10.001	10523	1	INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	U.1.03.02.05.000	10523	2	UTENZE MUNICIPIO	105.000,00	122.000,00	52.519,86	69.480,14	5.049,71
1	U.1.03.02.13.002	10523	3	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI, AMBIENTI E MEZZI COMUNALI (AVANZO	0,00	896,22	896,22	0,00	0,00
1	U.1.03.02.13.002	10523	4	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI, AMBIENTI E MEZZI COMUNALI	90.000,00	90.000,00	71.929,79	18.070,21	15.113,28
1	U.1.03.02.09.001	10523	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	16.000,00	16.000,00	9.933,20	6.066,80	1.571,87
1	U.1.03.02.09.006	10523	6	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.462,00	7.462,00	2.773,96	4.688,04	752,34
1	U.1.03.02.13.001	10523	11	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	4.801,92	198,08	1.200,48
1	U.1.03.02.11.999	10523	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.200,00	2.200,00	2.049,60	150,40	1.024,80
1	U.1.03.02.11.999	10523	51	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008	15.000,00	5.368,00	5.368,00	0,00	1.342,00
1	U.1.03.02.18.000	10523	53	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE SANITARIA E ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2	0,00	9.632,00	4.650,00	4.982,00	1.161,73
1	U.1.03.02.05.007	10523	56	SPESE CONDOMINIALI	25.000,00	25.000,00	616,90	24.383,10	616,90
1	U.1.04.01.02.006	10525	6	TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER FUNZIONI CATASTALI DELEGATE	12.538,62	12.538,62	12.538,62	0,00	12.538,62
1	U.1.02.01.09.001	10527	1	TASSA DI PROPRIETA' PARCO VEICOLI	2.000,00	2.000,00	1.666,81	333,19	714,85
1	U.1.02.01.02.001	10527	2	IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI	2.000,00	12.000,00	650,00	11.350,00	650,00
1	U.1.02.01.06.001	10527	4	TRIBUTI E ADDIZIONALI	14.441,00	15.722,00	15.722,00	0,00	15.722,00
1	U.1.02.01.01.001	10527	5	I.R.A.P. A DEBITO	8.200,00	9.250,00	4.421,29	4.828,71	2.808,79
1	U.1.03.02.11.000	10613	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	15.000,00	16.770,00	5.430,00	11.340,00	0,00
1	U.1.03.02.16.001	10613	3	PUBBLICAZIONI	4.500,00	4.500,00	227,77	4.272,23	227,77
2	U.2.02.01.09.000	20511	6	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA TRASFERIMENTI MINISTERIALI CAP. 5	0,00	1.163,37	1.163,37	0,00	0,00
2	U.2.03.04.01.001	20517	5	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PATRIMONIO COMUNALE (AVANZO ECONOMICO)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2	U.2.02.02.01.000	20521	1	ACQUISIZIONE AREE (AVANZO ECONOMICO)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2	U.2.02.01.03.001	20525	6	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**503.441,62**	**566.242,21**	**300.623,76**	**265.618,45**	**139.029,17**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10511	8	COMPENSI PER INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA CAP. 475)	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	10511	12	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRA	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
1	U.1.03.01.02.000	10512	8	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	15.000,00	15.000,00	14.880,00	120,00	1.901,98
1	U.1.03.02.11.000	10513	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	6.000,00	111.014,40	44.299,53	66.714,87	25.103,33
1	U.1.03.02.05.000	10513	2	UFFICIO TECNICO - UTENZE VARIE	14.000,00	14.000,00	7.658,40	6.341,60	3.792,52
1	U.1.03.02.09.000	10513	9	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	21.000,00	21.000,00	19.263,02	1.736,98	3.889,23
1	U.1.03.02.12.999	10513	40	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	300,00
1	U.1.03.02.99.999	10513	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.000,00	3.000,00	1.251,00	1.749,00	216,00
1	U.1.03.02.09.008	10513	88	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	91.695,61	91.695,61	17.265,60	74.430,01	610,00
1	U.1.07.05.04.999	10516	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	490,00	490,00	250,31	239,69	0,00
1	U.1.07.02.01.001	10516	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	8.500,00	8.500,00	4.379,08	4.120,92	0,00
1	U.1.02.01.01.001	10517	55	I.R.A.P. A DEBITO SU COMPENSI INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA CAP. 475)	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
1	U.1.01.01.01.000	10611	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	221.500,00	232.995,00	151.659,92	81.335,08	105.537,21
1	U.1.01.02.01.001	10611	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	68.200,00	73.267,84	48.626,28	24.641,56	27.283,13
1	U.1.01.01.01.000	10611	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	17.400,00	35.669,30	22.519,30	13.150,00	14.988,16
1	U.1.01.01.01.003	10611	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	240,08
1	U.1.02.01.01.001	10617	5	I.R.A.P. A DEBITO	18.400,00	20.960,00	13.920,31	7.039,69	6.865,12
1	U.1.03.02.09.004	12923	6	MANUTENZIONE ARCHIVI MECCANICI	3.500,00	3.500,00	2.141,71	1.358,29	1.165,71
1	U.1.03.02.99.999	12923	55	COMPENSI PER COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	12925	4	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SETTORE TECNICO	26.076,00	26.076,00	21.105,90	4.970,10	0,00
2	U.2.02.01.09.000	20511	1	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA CAP. 500 CONC.CIMITERIALI)	0,00	14.792,35	5.214,46	9.577,89	0,00
2	U.2.02.01.09.000	20511	3	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ONERI 10% CAP. 610 E 611)	45.000,00	65.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	20511	10	INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO,ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	20511	14	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA CAP. 545)	5.000,00	5.000,00	866,00	4.134,00	866,00
2	U.2.02.03.05.001	20516	1	PROGETTAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO CON PERMESSI A COSTRUIRE CA	30.000,00	48.841,68	18.841,68	30.000,00	18.841,68
2	U.2.03.04.01.001	22927	9	FONDO L.R. 12/2005 PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURI EDIFICI E ATTI	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
2	U.2.05.04.04.001	22928	2	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE (ONERI CAP. 610)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**657.871,61**	**853.912,18**	**417.742,50**	**436.169,68**	**211.600,15**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10711	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	158.600,00	158.600,00	73.084,20	85.515,80	73.084,20
1	U.1.01.02.01.001	10711	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	47.100,00	50.932,29	25.369,22	25.563,07	17.717,23
1	U.1.01.01.01.000	10711	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	14.250,00	30.250,00	16.000,00	14.250,00	15.402,95
1	U.1.01.01.01.004	10711	8	COMPENSI PERSONALE PER CENSIMENTO (ENTRATA CAP. 137)	4.947,29	7.683,80	4.948,22	2.735,58	4.948,07
1	U.1.01.01.01.003	10711	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	U.1.01.01.01.000	10711	10	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	10711	11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER STRAORDINARIO CONSULTAZIONI POPO	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	10711	13	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER STRAORDINARIO CENSIMENTO	0,00	664,29	664,29	0,00	0,00
1	U.1.03.01.02.000	10712	50	ALTRI ACQUISTI	4.000,00	2.450,00	1.749,48	700,52	329,40
1	U.1.03.02.99.003	10713	40	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1	U.1.03.02.99.999	10713	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.04.01.02.003	10715	3	CONTRIBUTI A COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.500,00	2.500,00	1.193,25	1.306,75	1.193,25
1	U.1.02.01.01.001	10717	5	I.R.A.P. A DEBITO	13.400,00	14.760,00	7.162,96	7.597,04	4.685,36
1	U.1.02.01.01.001	10717	6	I.R.A.P. A DEBITO PER CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.99.004	10718	4	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	45.000,00	40.702,88	4.297,12	36.792,88
				TOTALE PROGRAMMA	**248.097,29**	**349.515,38**	**206.549,50**	**142.965,88**	**155.453,34**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10231	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	64.500,00	65.889,58	30.620,18	35.269,40	30.620,18
1	U.1.01.02.01.001	10231	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	18.400,00	19.788,00	9.460,41	10.327,59	7.055,24
1	U.1.01.01.01.000	10231	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.900,00	8.450,00	4.300,00	4.150,00	4.111,24
1	U.1.01.01.01.003	10231	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	300,00	300,00	300,00	0,00	14,25
1	U.1.03.02.09.005	10233	6	MANUTENZIONE MEZZI INFORMATICI	6.000,00	6.000,00	1.587,65	4.412,35	336,33
1	U.1.03.02.19.000	10233	12	SPESE INFORMATICHE	115.000,00	115.000,00	107.667,47	7.332,53	37.542,55
1	U.1.03.02.07.006	10233	13	SPESE INFORMATICHE PER LICENZE SOFTWARE	3.600,00	3.600,00	1.268,80	2.331,20	1.268,80
1	U.1.03.02.05.003	10233	20	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI	2.300,00	2.300,00	1.462,78	837,22	1.462,78
1	U.1.04.01.02.002	10235	2	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER QUOTA ADESIONE CENTRO INNOVAZIONE E TECNC	4.000,00	4.000,00	350,00	3.650,00	150,00
1	U.1.04.01.02.006	10235	3	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE SERV.ASSOCIATO INFORMA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1	U.1.02.01.01.001	10237	5	I.R.A.P. A DEBITO	5.900,00	6.377,00	2.944,57	3.432,43	2.144,74
2	U.2.02.01.07.000	20235	5	ACQUISTO DI MEZZI INFORMATICI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**234.900,00**	**244.704,58**	**159.961,86**	**84.742,72**	**84.706,11**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10221	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	75.500,00	82.240,00	35.464,89	46.775,11	35.376,59
1	U.1.01.02.01.001	10221	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	22.900,00	26.235,00	11.945,59	14.289,41	8.982,90
1	U.1.01.01.01.000	10221	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	7.400,00	13.840,00	8.315,00	5.525,00	7.377,50
1	U.1.01.01.01.000	10221	8	COMPENSI PER INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA CAP. 476)	7.435,00	8.645,03	1.210,03	7.435,00	1.210,03
1	U.1.01.01.01.003	10221	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1	U.1.01.02.01.000	10221	12	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRA	1.933,00	2.226,74	293,74	1.933,00	287,99
1	U.1.03.02.16.999	10223	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	29.500,00	29.500,00	28.860,13	639,87	14.430,06
1	U.1.03.02.01.008	10223	16	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.04.000	10223	21	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	13.500,00	13.500,00	8.379,50	5.120,50	1.878,00
1	U.1.03.02.02.002	10223	22	RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI AMMINISTRATORI E LS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	294,70
1	U.1.03.02.16.999	10223	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	5.490,00	3.660,00	1.830,00	0,00
1	U.1.03.02.99.005	10223	55	COMPENSI PER COMMISSIONI	2.000,00	2.000,00	482,87	1.517,13	0,00
1	U.1.02.01.01.001	10227	5	I.R.A.P. A DEBITO	7.200,00	8.306,00	3.987,56	4.318,44	2.701,25
1	U.1.02.01.01.001	10227	55	I.R.A.P. A DEBITO SU COMPENSI INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA CAP. 476)	632,00	734,86	102,86	632,00	102,86
				TOTALE PROGRAMMA	**174.300,00**	**199.017,63**	**109.002,17**	**90.015,46**	**72.641,88**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.11.006	10613	14	SPESE LEGALI PER LITI E RISARCIMENTI (ANNO 01 L.1.039.017.771 AVANZO AMM.200	30.000,00	159.688,96	133.110,76	26.578,20	67.723,14
1	U.1.01.01.01.000	10811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	43.400,00	43.400,00	20.074,05	23.325,95	20.074,05
1	U.1.01.02.01.001	10811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	13.600,00	14.810,00	7.225,73	7.584,27	5.062,31
1	U.1.01.01.01.000	10811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.280,00	10.120,00	5.965,00	4.155,00	4.962,37
1	U.1.03.02.11.006	10813	14	SPESE LEGALI, PER LITI E RISARCIMENTI	0,00	378,57	378,57	0,00	0,00
1	U.1.02.01.01.001	10817	5	I.R.A.P. A DEBITO	4.200,00	4.615,00	2.184,77	2.430,23	1.473,50
				TOTALE PROGRAMMA	**96.480,00**	**233.012,53**	**168.938,88**	**64.073,65**	**99.295,37**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	11111	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	305.900,00	310.988,10	147.656,47	163.331,63	147.656,47
1	U.1.01.02.01.001	11111	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	101.800,00	114.232,53	56.801,82	57.430,71	38.701,95
1	U.1.01.01.01.000	11111	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	42.650,00	87.205,00	46.555,00	40.650,00	44.242,59
1	U.1.01.01.01.003	11111	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	16.002,00	16.002,00	16.002,00	0,00	7.485,42
1	U.1.03.01.02.001	11112	1	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1	U.1.03.01.02.004	11112	4	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	5.379,74	620,26	0,00
1	U.1.03.01.02.000	11112	50	ALTRI ACQUISTI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1	U.1.03.02.05.000	11113	2	VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	115,87
1	U.1.03.02.09.004	11113	4	CANONE D'ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	8.500,00	8.500,00	7.165,00	1.335,00	5.633,90
1	U.1.03.02.09.004	11113	7	MANUTENZIONE E CANONI PER IMPIANTI	1.200,00	972,50	972,50	0,00	972,50
1	U.1.03.02.05.000	11113	12	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI A BANCHE DATI E PER CONCESSIONI FREQUEN	6.000,00	9.000,00	8.921,84	78,16	4.576,34
1	U.1.03.02.16.002	11113	13	SPESE POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI POLIZIA LOCALE	10.325,00	40.647,80	40.647,80	0,00	22.458,50
1	U.1.03.02.04.999	11113	25	ESERCITAZIONI DI TIRO	2.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.99.999	11113	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.000,00	9.000,00	8.733,20	266,80	3.455,89
1	U.1.03.02.02.000	11113	51	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' PER LA SICUREZZA	650,00	497,76	497,76	0,00	497,76
1	U.1.04.01.02.003	11115	20	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE POLIZIA LOCALE	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
1	U.1.02.01.01.001	11117	5	I.R.A.P. A DEBITO	31.000,00	35.223,31	17.286,40	17.936,91	11.344,48
1	U.1.09.99.04.001	11118	1	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE	1.000,00	1.000,00	928,90	71,10	0,00
1	U.1.09.99.02.001	11118	2	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1	U.1.10.99.99.999	11118	55	SPESE DI RIMOZIONE,CUSTODIA E SMALTIMENTO DI VEICOLI	2.500,00	2.500,00	2.464,47	35,53	1.958,17
2	U.2.02.01.09.009	21111	4	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (ENTRATA CAP. 563 TRASFERIMENTI MINISTERIALI	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
2	U.2.02.01.01.001	21115	1	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (AVANZO ECONOMICO ENTRATA SANZ CDS P	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00	13.470,00
2	U.2.02.01.01.000	21115	3	ACQUISTO AUTOMEZZI (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 589)	0,00	14.100,71	14.100,71	0,00	14.100,71
2	U.2.02.01.05.000	21115	4	ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (ENTRATA CONTRIB REGIONALE	0,00	3.000,00	2.589,29	410,71	1.731,29
2	U.2.02.01.01.000	21115	7	ACQUISTO AUTOMEZZI (AVANZO ECONOMICO SANZ CDS PARTE NON VINCOLATA)	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00	9.530,00
				TOTALE PROGRAMMA	**898.807,00**	**1.037.749,71**	**403.102,90**	**634.646,81**	**327.931,84**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	11413	2	SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED A(	3.000,00	3.000,00	2.750,00	250,00	498,02
1	U.1.04.04.01.001	11415	49	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER CONTRIBUTI DI SEZIONE	187.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00
1	U.1.04.02.05.000	11415	52	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	112.000,00	112.000,00	64.800,00	47.200,00	59.705,80
1	U.1.04.01.01.002	11415	53	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE STATALI (ANNO 2021 € 20.000,00 AVANZO VINCOLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	U.1.07.05.04.999	11416	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	350,00	350,00	176,22	173,78	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21511	12	LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' SAN SEBASTIANO CON AD	0,00	394.634,85	0,00	394.634,85	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**312.850,00**	**707.484,85**	**77.726,22**	**629.758,63**	**70.203,82**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	11513	2	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED	215.000,00	329.350,00	174.935,65	154.414,35	12.360,95
1	U.1.03.02.09.004	11513	6	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	50.600,00	50.600,00	17.685,30	32.914,70	0,00
1	U.1.03.02.09.008	11513	9	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	72.000,00	72.000,00	28.212,00	43.788,00	0,00
1	U.1.03.02.16.000	11513	10	SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	73,20	73,20	30,00	43,20	0,00
1	U.1.04.01.01.002	11515	50	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	70.726,00	70.726,00	70.726,00	0,00	53.000,00
1	U.1.04.02.05.000	11515	60	EROGAZIONI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1	U.1.07.05.04.000	11516	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.200,00	4.200,00	2.595,84	1.604,16	0,00
1	U.1.07.05.04.999	11516	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	1.400,00	1.400,00	670,82	729,18	0,00
1	U.1.07.02.01.002	11516	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1	U.1.03.02.05.000	11613	2	SCUOLE MEDIE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQU	130.000,00	186.177,66	99.927,68	86.249,98	11.217,37
1	U.1.03.02.09.004	11613	6	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	2.400,00	2.400,00	2.399,86	0,14	410,57
1	U.1.03.01.02.999	11613	21	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	11615	8	CONTRIBUTI PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1	U.1.04.01.01.002	11615	50	CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO	22.000,00	22.000,00	21.999,00	1,00	17.333,00
1	U.1.04.03.99.999	11615	60	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER INVESTIMENTI	17.892,00	17.892,00	17.892,00	0,00	0,00
1	U.1.07.05.04.000	11616	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.450,00	2.450,00	1.307,05	1.142,95	0,00
1	U.1.07.05.04.999	11616	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	1.000,00	1.000,00	500,61	499,39	0,00
1	U.1.07.02.01.000	11616	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.100,00	5.100,00	2.512,74	2.587,26	0,00
1	U.1.04.01.01.002	11715	50	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1	U.1.04.03.01.001	11715	51	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO AGENZIA FORMATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	U.1.04.03.01.001	11725	6	TRASFERIMENTI PER COPERTURA COSTI SOCIALI AGENZIA FORMATIVA	121.884,00	121.884,00	121.884,00	0,00	121.884,00
1	U.1.04.04.01.001	11725	10	TRASFERIMENTI A FONDAZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	U.2.02.01.09.003	21511	1	INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI € 230.000,(	0,00	1.945.126,97	1.945.126,97	0,00	31.849,62
2	U.2.02.01.09.003	21511	2	INTERVENTI SU SCUOLE (ONERI CAP. 610)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21511	6	INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI (TRASFERIMENTI MINISTERIALI ENTRATA CAP. 56	3.223.656,00	3.353.656,00	3.223.656,00	130.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21511	8	INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 583)	0,00	259.011,80	259.011,80	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21611	4	INTERVENTI PER SCUOLE MEDIE (TRASFERIMENTI MINISTERIALI ENTRATA CAP. 565)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21611	5	INTERVENTI SU SCUOLE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	205.002,00	205.002,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21611	6	INTERVENTI SU SCUOLE (TRASFERIMENTI REGIONALI CAP. 583)	0,00	1.172,15	1.172,15	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21611	8	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE TERZI LANA (AV	28.108,00	28.108,00	28.108,00	0,00	0,00
2	U.2.03.01.02.000	21727	3	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI (ENTRATA CAP 500 CONCESSIONI CIMITERIALI)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**4.161.039,20**	**6.851.879,78**	**6.296.855,47**	**555.024,31**	**268.055,51**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	11811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	64.000,00	64.000,00	28.333,87	35.666,13	28.333,87
1	U.1.01.02.01.001	11811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.600,00	21.296,14	10.571,26	10.724,88	7.561,54
1	U.1.01.01.01.000	11811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.200,00	13.430,00	7.230,00	6.200,00	6.698,03
1	U.1.01.01.01.003	11811	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.269,00
1	U.1.03.02.99.999	11813	3	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
1	U.1.03.02.15.006	11813	4	APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE	483.000,00	483.000,00	422.503,96	60.496,04	255.830,85
1	U.1.03.02.09.001	11813	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (ASSISTENZA SCOLASTICA)	2.500,00	2.500,00	258,84	2.241,16	258,84
1	U.1.03.02.15.002	11813	40	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	87.800,00	87.800,00	86.684,40	1.115,60	43.342,20
1	U.1.04.04.01.001	11815	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO	6.000,00	6.000,00	400,00	5.600,00	400,00
1	U.1.04.02.05.000	11815	56	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1	U.1.02.01.01.001	11817	5	I.R.A.P. A DEBITO	6.600,00	7.215,00	3.223,84	3.991,16	2.206,35
1	U.1.03.02.15.999	13623	4	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM	400.000,00	400.000,00	381.630,38	18.369,62	115.376,99
				TOTALE PROGRAMMA	**1.085.250,00**	**1.094.791,14**	**949.736,55**	**145.054,59**	**461.277,67**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	11911	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	53.500,00	49.750,00	21.285,43	28.464,57	21.285,43
1	U.1.01.02.01.001	11911	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	16.700,00	16.420,00	7.373,85	9.046,15	5.410,94
1	U.1.01.01.01.000	11911	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.000,00	8.265,00	3.265,00	5.000,00	2.890,39
1	U.1.01.01.01.003	11911	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00	0,00	135,59
1	U.1.03.01.01.000	11912	22	ACQUISTO E CONSEGNA DI QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E DOCUMENTAZIONE VARIA E	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1	U.1.03.01.02.999	11912	50	ALTRI ACQUISTI	4.026,00	4.026,00	893,33	3.132,67	0,00
1	U.1.03.02.99.999	11913	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	U.1.03.02.05.000	11913	2	BIBLIOTECA - UTENZE VARIE	15.310,00	15.310,00	3.000,00	12.310,00	479,38
1	U.1.03.02.13.000	11913	8	SERVIZIO DI PULIZIE, TRASPORTO E FACCHINAGGIO	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00
1	U.1.03.02.02.005	11913	50	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	4.000,00	4.000,00	1.040,00	2.960,00	457,00
1	U.1.04.01.02.006	11915	3	TRASFERIMENTI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO E MUSEALE DI VALLE T	80.000,00	80.000,00	67.051,49	12.948,51	67.051,49
1	U.1.02.01.01.001	11917	5	I.R.A.P. A DEBITO	5.100,00	5.060,00	2.222,16	2.837,84	1.587,82
1	U.1.03.02.05.000	12013	2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO E ACQUA EDIFICI PER ATT	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	2.481,85
1	U.1.03.02.02.005	12013	4	GESTIONE TEATRO ODEON	110.000,00	110.000,00	66.281,87	43.718,13	42.000,00
1	U.1.03.02.02.005	12013	51	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA CAP. 196 E 2.000 CAP. 4	19.000,00	24.000,00	15.460,00	8.540,00	1.430,00
1	U.1.03.02.02.005	12013	52	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI - TORRE DELLE FAVOLE	28.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1	U.1.03.02.02.005	12013	55	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1	U.1.03.02.07.007	12014	1	DIRITTI D'AUTORE PER RIPRODUZIONE TESTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.500,00	2.500,00	2.300,00	200,00	0,00
1	U.1.04.04.01.000	12015	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
1	U.1.07.05.04.999	12016	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	700,00	700,00	354,43	345,57	0,00
1	U.1.07.02.01.001	12016	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	500,00	500,00	249,47	250,53	0,00
2	U.2.02.01.10.008	21911	4	POLO CULTURALE (ENTRATA CONCESSIONI CIMITERIALI CAP. 500)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.10.008	21911	5	POLO CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	11.353,26	11.353,26	0,00	11.353,26
2	U.2.02.01.10.008	21911	8	INTERVENTI PER POLO CULTURALE (AVANZO ECONOMICO)	0,00	31.999,46	31.999,46	0,00	30.942,07
2	U.2.02.01.07.000	21915	7	ACQUISTO DI ATREZZATURE INFORMATICHE PER POLO CULTURALE (AVANZO DI AMM	0,00	58.560,00	58.560,00	0,00	52.704,00
2	U.2.02.01.05.999	22015	5	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	400,00	289,00	111,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**420.936,00**	**543.203,72**	**329.738,75**	**213.464,97**	**250.469,22**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.07.02.01.001	12116	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	3.400,00	3.400,00	1.685,63	1.714,37	0,00
1	U.1.03.02.05.000	12213	2	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED A	70.000,00	86.316,26	68.122,78	18.193,48	9.257,38
1	U.1.04.01.02.002	12215	10	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER UTILIZZO PALESTRE EDIFICI SCOLASTICI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	12315	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.016	22211	3	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (ONERI CAP. 610)	0,00	64.485,95	64.485,95	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.016	22211	10	INTERVENTI SU CAMPI SPORTIVI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**129.100,00**	**299.902,21**	**224.294,36**	**75.607,85**	**9.257,38**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	12911	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	82.400,00	82.400,00	37.330,15	45.069,85	37.330,15
1	U.1.01.02.01.001	12911	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	26.300,00	26.909,30	12.395,21	14.514,09	9.930,02
1	U.1.01.01.01.000	12911	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.770,00	13.535,00	7.765,00	5.770,00	0,00
1	U.1.03.02.11.000	12913	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	30.083,10	30.083,10	14.277,30	15.805,80	0,00
1	U.1.03.02.99.999	12913	52	INDENNITA' DI ESPROPRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.04.02.05.999	12914	50	TRASFERIMENTI PER MIGLIORAMENTO CENTRI STORICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.07.05.04.999	12916	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	17.600,00	17.600,00	9.005,64	8.594,36	0,00
1	U.1.02.01.01.001	12917	5	I.R.A.P. A DEBITO	7.700,00	8.370,00	3.907,93	4.462,07	2.687,89
2	U.2.02.01.09.000	22911	25	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (ENTRATA CAP. 612 RECUPERO SOTTOTET	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	26	INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ED AREE DEGRADATE (AVA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	28	INTERVENTI PER REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE AREE SERVIZI E INFRASTRUTTUR	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	30	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DI VALLE (ENTRATA CAP. 662)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**196.853,10**	**295.897,40**	**174.681,23**	**121.216,17**	**49.948,06**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	13013	2	UTENZE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1	U.1.03.02.99.999	13013	4	SERVIZIO GESTIONE IMMOBILIARE	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
1	U.1.03.02.09.008	13013	8	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI PER APPARTAMENTI IN GESTIONE ALL'ALER	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.001	23011	2	INTERVENTI NEL SETTORE ABITATIVO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AE	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	69.287,90
				TOTALE PROGRAMMA	**160.200,00**	**260.200,00**	**80.000,00**	**180.200,00**	**69.287,90**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.11.000	10523	12	INCARICHI PER PRESTAZIONI DI POLIZIA IDRAULICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE V	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
1	U.1.03.02.09.008	10523	52	GESTIONE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA (ENTRATA CAP. 411)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1	U.1.01.01.01.000	13201	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	22.600,00	22.600,00	10.466,16	12.133,84	10.466,16
1	U.1.01.02.01.001	13201	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.400,00	8.100,00	3.908,34	4.191,66	2.700,98
1	U.1.01.01.01.000	13201	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.400,00	5.200,00	2.800,00	2.400,00	1.347,34
1	U.1.02.01.01.001	13207	5	I.R.A.P. A DEBITO	2.200,00	2.440,00	1.147,02	1.292,98	755,66
2	U.2.02.02.02.002	20511	20	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (AVANZO ECONOMI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.014	22911	10	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA FRONTE FRANOSO (ENTRATA CAP. 590 CONTRIBUT	0,00	88.809,18	88.809,18	0,00	88.809,18
2	U.2.02.02.02.002	23211	10	INTERVENTI PER MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA (ENTRATA CAP. 61	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**137.600,00**	**252.149,18**	**107.130,70**	**145.018,48**	**104.079,32**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.09.012	13413	9	MANUTENZIONE VERDE URBANO	120.000,00	120.000,00	111.421,65	8.578,35	9.840,64
1	U.1.07.05.04.000	13416	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	150,00	150,00	63,58	86,42	0,00
1	U.1.07.02.01.001	13416	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	4.380,00	4.380,00	2.222,22	2.157,78	0,00
1	U.1.01.01.01.000	13421	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	19.700,00	19.700,00	9.087,12	10.612,88	9.087,12
1	U.1.01.02.01.001	13421	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.900,00	6.055,75	2.705,19	3.350,56	2.146,35
1	U.1.01.01.01.000	13421	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.950,00	4.225,00	2.275,00	1.950,00	2.143,89
1	U.1.04.04.01.001	13425	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI SCUOLE E VARIE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	U.1.02.01.01.001	13427	5	I.R.A.P. A DEBITO	1.900,00	2.032,00	904,34	1.127,66	643,46
2	U.2.02.01.09.014	23411	20	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2	U.2.02.01.05.999	23415	5	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	U.2.02.02.01.999	23421	3	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ENTRATA CAP. 605 CONTRIB CONSIG	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**167.080,00**	**189.742,75**	**148.679,10**	**41.063,65**	**43.861,46**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13311	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	47.100,00	35.850,00	11.363,94	24.486,06	11.363,94
1	U.1.01.02.01.001	13311	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	15.700,00	13.500,00	5.145,71	8.354,29	3.455,57
1	U.1.01.01.01.000	13311	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.000,00	7.700,00	2.700,00	5.000,00	1.799,34
1	U.1.01.01.01.003	13311	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	995,55
1	U.1.03.01.02.999	13312	50	ALTRI ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	497,32	502,68	497,32
1	U.1.03.02.11.000	13313	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	0,00	0,00	3.538,00	-3.538,00	0,00
1	U.1.03.02.15.004	13313	4	GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.125.592,00	2.155.000,00	1.947.177,76	207.822,24	286.201,00
1	U.1.03.02.99.999	13313	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1	U.1.02.01.01.001	13317	5	I.R.A.P. A DEBITO	4.600,00	2.945,00	1.423,09	1.521,91	944,78
				TOTALE PROGRAMMA	**2.205.992,00**	**2.222.995,00**	**1.972.845,82**	**250.149,18**	**305.257,50**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.005	13213	40	CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA (ENTRATA CAP. 463)	8.000,00	8.000,00	7.393,62	606,38	7.393,62
1	U.1.03.02.99.999	13213	45	SPESE PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO (ENTRATA CAP	58.542,00	58.542,00	0,00	58.542,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**66.542,00**	**66.542,00**	**7.393,62**	**59.148,38**	**7.393,62**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	12611	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	140.900,00	140.900,00	65.001,32	75.898,68	65.001,32
1	U.1.01.02.01.001	12611	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	47.000,00	51.200,00	24.707,28	26.492,72	17.083,87
1	U.1.01.01.01.000	12611	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	17.130,00	46.250,00	18.150,00	28.100,00	15.750,59
1	U.1.01.01.01.003	12611	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.290,18
1	U.1.03.01.02.999	12612	8	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	20.000,00	20.000,00	9.940,00	10.060,00	4.687,95
1	U.1.03.02.09.008	12613	8	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (25% ENTRATA CAP 2	30.000,00	56.940,00	34.432,93	22.507,07	305,00
1	U.1.03.02.09.008	12613	10	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (12,50% ENTRATA CAP. 220)	15.000,00	15.000,00	13.021,88	1.978,12	0,00
1	U.1.03.02.09.008	12613	83	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	289.263,00	279.263,00	116.895,28	162.367,72	68.705,28
1	U.1.03.01.02.008	12613	84	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	10.000,00	6.300,87	3.699,13	675,31
1	U.1.04.01.02.006	12615	4	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA RETE CICLO-PED	5.187,00	5.187,00	5.186,10	0,90	0,00
1	U.1.07.05.04.000	12616	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.300,00	2.300,00	1.245,50	1.054,50	0,00
1	U.1.07.05.04.999	12616	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	7.600,00	7.600,00	3.854,49	3.745,51	0,00
1	U.1.07.02.01.000	12616	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI	2.800,00	2.800,00	1.385,08	1.414,92	0,00
1	U.1.02.01.01.001	12617	5	I.R.A.P. A DEBITO	11.800,00	13.140,00	6.358,05	6.781,95	4.111,23
1	U.1.03.02.05.000	12713	4	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	364.000,00	421.100,00	378.494,99	42.605,01	170.000,00
1	U.1.04.01.02.000	12715	20	RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	5	INTERVENTI SU STRADE (ENTRATA TRASF.REGIONALI CAP. 590)	500.000,00	600.000,00	160.717,72	439.282,28	96.824,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	9	REALIZZAZIONE PARCHEGGI (90% ENTRATA CAP. 611 PERMESSI A COSTRUIRE DESTIN	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	12	ACQUISIZIONE DI PARCHEGGI E STRADE (ENTRATA CAP.630 PROVENTI DA CONVENZIO	0,00	37.274,11	37.274,11	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	13	INTERVENTI SU STRADE (ENTRATA CONCESS CIMITERIALI CAP. 500)	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	23	INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATA CAP. 545)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	24	INTERVENTI SU VIABILITA' (FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE CAP.610)	309.500,00	259.500,00	175.000,00	84.500,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	25	INTERVENTI SU VIABILITA' (CONTRIBUTO COM.MONTANA CAP. 608)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	26	INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	300.502,63	300.502,63	0,00	6.405,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	27	INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	30	INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22611	35	INTERVENTI SU STRADE (CONTRIBUTO MINISTERIALE CAP. 560)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	39	INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO ECONOMICO)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	40	INTERVENTI SU STRADE (ENTRATA CAP. 560 CONTRIBUTO MINISTERIALE)	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.04.000	22611	50	INTERVENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI PER SICUREZZA STRADALE(ENTRATA CAP. 220	14.632,00	14.632,00	0,00	14.632,00	0,00
2	U.2.02.01.04.000	22611	51	INTERVENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI PER SICUREZZA STRADALE (ENTRATA CONTRIB	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2	U.2.03.03.03.999	22617	9	CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE CONSORTILI (AVANZO ECONOMICO)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**1.887.112,00**	**3.510.588,74**	**2.292.968,23**	**1.217.620,51**	**452.839,73**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.01.02.999	13112	50	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	13115	4	TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVI	11.600,00	11.600,00	10.958,19	641,81	10.958,19
1	U.1.04.04.01.001	13115	50	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1	U.1.03.02.07.001	14814	1	AFFITTO IMMOBILE PER PROTEZIONE CIVILE	31.110,00	31.110,00	0,00	31.110,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	23111	1	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA CAP. 578)	0,00	292.087,30	11.933,06	280.154,24	0,00
2	U.2.02.01.01.000	23115	3	ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE (ENTRATA TRASF.REGIONALE CAP.588)	8.181,00	8.181,00	0,00	8.181,00	0,00
2	U.2.02.01.01.000	23115	4	ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOL	0,00	19.638,00	0,00	19.638,00	0,00
2	U.2.02.01.01.000	23115	5	ACQUISTO DI MEZZI (AVANZO ECONOMICO)	5.553,20	13.734,20	0,00	13.734,20	0,00
2	U.2.03.01.02.006	23117	4	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (AVANZO	1.030,00	1.030,00	996,20	33,80	996,20
				TOTALE PROGRAMMA	**69.274,20**	**389.180,50**	**24.687,45**	**364.493,05**	**11.954,39**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13511	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	21.200,00	21.200,00	9.800,52	11.399,48	9.800,52
1	U.1.01.02.01.001	13511	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.800,00	7.445,00	3.492,41	3.952,59	2.372,21
1	U.1.01.01.01.000	13511	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.200,00	4.765,00	2.565,00	2.200,00	2.423,39
1	U.1.03.02.15.008	13513	51	RETTE COMUNITA' ACCOGLIENZA PER MINORI	155.000,00	155.000,00	152.949,53	2.050,47	60.613,33
1	U.1.04.01.02.006	13515	5	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER QUOTE DI SOLIDARIETÀ	190.000,00	190.000,00	163.323,55	26.676,45	125.912,40
1	U.1.04.02.02.999	13515	50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON AFFIDO DI MINORI	20.000,00	20.000,00	10.400,00	9.600,00	5.700,00
1	U.1.04.02.02.999	13515	52	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZE MICRONIDI CONVENZIONATI	15.000,00	15.000,00	8.837,60	6.162,40	4.263,18
1	U.1.04.04.01.001	13515	53	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (ENTRATA PARTE CAP. 153)	65.000,00	65.000,00	8.913,88	56.086,12	8.913,88
1	U.1.02.01.01.001	13517	5	I.R.A.P. A DEBITO	2.100,00	2.320,00	1.069,39	1.250,61	707,64
1	U.1.03.02.05.000	13523	2	C.A.G. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E TELEFONIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	31,54
1	U.1.03.02.15.008	13523	4	GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVA SERVIZIO C.A.G.	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	23.500,00
1	U.1.04.04.01.001	13525	8	CONTRIBUTI A COOPERATIVE E PARROCCHIE PER GESTIONE ALTRI C.A.G. SUL TERRITO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1	U.1.04.02.02.999	13815	53	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA NATALITÀ	30.000,00	30.000,00	18.600,00	11.400,00	6.200,00
				TOTALE PROGRAMMA	**575.800,00**	**579.230,00**	**428.451,88**	**150.778,12**	**250.438,09**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13621	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	24.600,00	24.600,00	11.285,92	13.314,08	11.285,92
1	U.1.01.02.01.001	13621	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	8.100,00	8.195,00	3.374,43	4.820,57	2.728,18
1	U.1.01.01.01.000	13621	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.600,00	2.980,00	380,00	2.600,00	238,68
1	U.1.03.02.15.008	13623	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI S.E.D.	64.000,00	64.000,00	63.945,00	55,00	16.473,15
1	U.1.03.02.15.008	13623	40	GESTIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.I	190.000,00	190.000,00	182.066,65	7.933,35	95.208,40
1	U.1.03.02.15.008	13623	50	RETTE PER ISTITUTI, STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMUNITA' ALLO	300.000,00	300.000,00	273.427,22	26.572,78	113.538,20
1	U.1.04.02.05.000	13625	50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE	35.000,00	35.000,00	33.841,29	1.158,71	19.653,41
1	U.1.02.01.01.001	13627	5	I.R.A.P. A DEBITO	2.400,00	2.435,00	1.013,13	1.421,87	813,71
				TOTALE PROGRAMMA	**626.700,00**	**627.210,00**	**569.333,64**	**57.876,36**	**259.939,65**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.008	13633	30	RETTE CASE DI RIPOSO	312.000,00	312.000,00	288.722,77	23.277,23	91.434,17
1	U.1.04.04.01.001	13635	6	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE "LE RONDINI" PER SERVIZIO S.A.D.	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1	U.1.04.03.99.999	13635	8	TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER ATTIVITA' SPORTIVE ANZIANI	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1	U.1.04.02.02.999	13635	50	INTERVENTI ECONOMICI SERVIZI RIABILITATIVI ED INTEGRATIVI PER ANZIANI	35.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	8.646,09
1	U.1.04.04.01.001	13715	10	TRASFERIMENTI A ENTI NON COMMERCIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				TOTALE PROGRAMMA	**410.000,00**	**412.200,00**	**368.722,77**	**43.477,23**	**150.080,26**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.999	13813	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1	U.1.03.02.15.000	13813	51	RETTE PER INSERIMENTO ISTITUTI E HAUSIG SOCIALE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1	U.1.04.02.02.999	13815	40	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE O A RISCHIO DI ESCLU	50.000,00	44.000,00	29.265,82	14.734,18	2.015,82
				TOTALE PROGRAMMA	**52.000,00**	**52.000,00**	**29.265,82**	**22.734,18**	**2.015,82**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	22.600,00	22.600,00	10.466,16	12.133,84	10.466,16
1	U.1.01.02.01.001	13811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.300,00	7.890,00	3.796,10	4.093,90	2.698,71
1	U.1.01.01.01.000	13811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.400,00	4.730,00	2.330,00	2.400,00	2.194,02
1	U.1.09.01.01.001	13811	5	RIMBORSI A "FONDAZIONE LE RONDINI" PERSONALE IN COMANDO	28.000,00	28.000,00	27.810,84	189,16	8.824,44
1	U.1.03.02.15.999	13813	7	INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	110.000,00	110.000,00	99.250,44	10.749,56	24.774,11
1	U.1.04.02.02.999	13814	13	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO RETTE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	U.1.04.02.02.999	13815	49	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FO	0,00	15.300,00	15.211,12	88,88	15.211,12
1	U.1.04.02.02.999	13815	51	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	U.1.02.01.01.001	13817	5	I.R.A.P. A DEBITO	2.200,00	4.030,00	2.837,03	1.192,97	1.302,23
1	U.1.10.99.99.999	13818	2	ESONERI ED AGEVOLAZIONI TASSE COMUNALI	63.000,00	67.500,00	63.000,00	4.500,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**245.500,00**	**280.050,00**	**244.701,69**	**35.348,31**	**75.470,79**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.02.02.999	13815	52	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO (ENTRATA CAP. 155)	50.000,00	85.500,00	35.500,00	50.000,00	0,00
1	U.1.04.02.02.999	13815	54	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO (AVANZO VINCOLATO)	0,00	10.306,65	10.306,65	0,00	0,00
1	U.1.04.02.02.999	13815	55	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO E FONDO SOLIDARIETA'	0,00	845,67	845,67	0,00	845,67
1	U.1.04.02.05.000	13815	56	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTO PRIMA CASA	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**85.000,00**	**131.652,32**	**56.652,32**	**75.000,00**	**845,67**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.999	13813	55	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	15.500,00	15.500,00	8.113,00	7.387,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	13815	4	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SPORTELLO ANTIVIOLENZA, PARI OPPO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	13815	8	CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	13815	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI DI VOLONTARIATO E PARROCCHIE	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**107.000,00**	**117.000,00**	**8.113,00**	**108.887,00**	**0,00**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.999	13913	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	60.828,00	60.828,00	60.827,16	0,84	20.275,72
1	U.1.03.02.05.000	13913	2	CIMITERI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, METANO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	18.295,38
1	U.1.09.99.04.001	13919	2	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE	0,00	200,00	80,52	119,48	0,00
2	U.2.02.01.09.015	23911	3	INTERVENTI SU CIMITERI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	318.623,91	318.623,91	0,00	168.207,23
2	U.2.02.01.09.015	23911	7	INTERVENTI SU CIMITERI (CONCESSIONI CIMITERIALI CAP.500)	50.000,00	204.809,08	194.809,08	10.000,00	115.917,46
2	U.2.02.01.09.015	23911	10	INTERVENTI SU CIMITERI (ENTRATA CAP. 587)	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	18.300,00
				TOTALE PROGRAMMA	**150.828,00**	**739.460,99**	**729.340,67**	**10.120,32**	**340.995,79**

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

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

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

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

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	14511	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	52.300,00	52.300,00	24.596,92	27.703,08	24.596,92
1	U.1.01.02.01.001	14511	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	16.000,00	17.310,00	8.505,46	8.804,54	6.054,79
1	U.1.01.01.01.000	14511	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.910,00	12.148,20	7.655,00	4.493,20	5.441,18
1	U.1.01.01.01.003	14511	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.11.000	14513	11	INCARICHI PER PRESTAZIONI	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	2.440,00
1	U.1.03.02.99.005	14513	55	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACO	600,00	600,00	507,52	92,48	0,00
1	U.1.04.04.01.001	14515	50	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	44.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00
1	U.1.02.01.01.001	14517	5	I.R.A.P. A DEBITO	5.100,00	5.546,00	2.639,34	2.906,66	1.827,13
1	U.1.10.99.99.999	14518	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**131.190,00**	**138.184,20**	**89.184,24**	**48.999,96**	**40.360,02**

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

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

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.01.02.006	13815	70	TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER PROBLEMI OCCUPAZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				TOTALE PROGRAMMA	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.11.999	14813	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	3.000,00	8.000,00	5.490,00	2.510,00	0,00
1	U.1.03.02.16.000	14813	10	SPESE PER EFFETTUAZIONE GARA AFFIDAMENTO DISTRIBUZIONE GAS	0,00	57.407,18	57.407,18	0,00	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**3.000,00**	**65.407,18**	**62.897,18**	**2.510,00**	**0,00**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.10.01.01.001	10801	11	FONDO DI RISERVA	212.531,13	196.253,96	0,00	196.253,96	0,00
1	U.1.10.01.03.001	10801	1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	808.169,02	913.611,38	0,00	913.611,38	0,00
1	U.1.10.01.04.001	10801	15	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
1	U.1.10.01.99.999	10801	18	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	1.512,96	1.842,81	0,00	1.842,81	0,00
				TOTALE PROGRAMMA	**1.081.213,11**	**1.170.708,15**	**0,00**	**1.170.708,15**	**0,00**

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
4	U.4.03.01.04.000	30313	1	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	328.000,00	328.000,00	161.356,61	166.643,39	0,00
4	U.4.03.01.02.001	30313	2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A REGIONE.	93.000,00	93.000,00	33.897,11	59.102,89	0,00
4	U.4.03.01.04.999	30313	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI	88.000,00	88.000,00	42.625,72	45.374,28	0,00
4	U.4.03.01.04.000	30313	5	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI (ENTRATA 10% ALIENAZIONI ART. 7 C.5 D.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4	U.4.01.02.01.000	30314	1	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	209.000,00	209.000,00	102.853,46	106.146,54	0,00
					719.000,00	**719.000,00**	**340.732,90**	**378.267,10**	**0,00**

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

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

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
7	U.7.01.02.02.001	40000	1	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO I	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	86.546,12
7	U.7.01.02.01.001	40000	2	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE P	650.000,00	650.000,00	400.000,00	250.000,00	164.395,71
7	U.7.01.02.99.999	40000	3	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	80.000,00	80.000,00	34.000,00	46.000,00	22.804,88
7	U.7.02.04.02.001	40000	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	700,00	29.300,00	200,00
7	U.7.02.99.99.999	40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	1.389,85	98.610,15	1.367,85
7	U.7.01.99.03.001	40000	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00
7	U.7.01.03.02.001	40000	11	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER	3.000,00	3.000,00	147,12	2.852,88	147,12
7	U.7.01.03.01.001	40000	21	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO	120.000,00	120.000,00	31.428,67	88.571,33	30.186,74
7	U.7.01.01.01.001	40000	22	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	8.188,14	51.811,86	7.831,58
7	U.7.02.04.02.001	40000	41	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	60.000,00	60.000,00	1.000,00	59.000,00	0,00
7	U.7.02.04.01.001	40000	45	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7	U.7.02.05.01.001	40000	51	ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	20.000,00	20.000,00	1.660,86	18.339,14	1.030,93
7	U.7.02.05.01.001	40000	52	IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGIST	40.000,00	40.000,00	14.543,00	25.457,00	6.794,00
7	U.7.01.01.02.001	40000	53	VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT	1.600.000,00	1.600.000,00	627.510,46	972.489,54	361.008,53
7	U.7.02.03.01.001	40000	54	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7	U.7.01.99.01.001	40000	58	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	20.453,13	79.546,87	20.453,13
7	U.7.01.99.99.999	40000	59	RIMBORSI INCONDIZIONATI PER ADDEBITI DIRETTI (SEPA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7	U.7.01.99.06.000	40000	61	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
7	U.7.02.99.99.999	40000	67	VERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	100.000,00	100.000,00	30.567,75	69.432,25	20.450,22
				TOTALE PROGRAMMA	**3.684.000,00**	**3.684.000,00**	**1.523.088,98**	**2.160.911,02**	**724.716,81**

TOTALE SPESA	**23.969.536,33**	**31.316.205,16**	**19.972.990,17**	**11.343.214,99**	**5.776.322,23**

Referto stato attuazione obiettivi

Alla data del 30 giugno 2022

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

101	Programma	1	Organi Istituzionali

Obiettivi individuati per il programma:

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	2022

Stato attuazione obiettivo:
La Segreteria Generale anche in corso d'anno 2022 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.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale: N. pubblicazioni sito istituzionale (67) / N. mesi dell'anno (6)	10	11,17

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 delle realtà sociali e culturali del territorio.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2022

Stato attuazione obiettivo:
L'Amministrazione comunale ha coinvolto nell'organizzazione di svariati eventi culturali e manifestazioni (Apriti Libro, commemorazioni istituzionali, Estival 2022, iniziative della Biblioteca Civica) le realtà associative del territorio. In generale, si è cercato di coordinare l'attività di tutte le realtà del territorio evitando sovrapposizioni di iniziative. L'interazione diretta con la popolazione viene garantita dall'utilizzo del social network Facebook attraverso cui è sempre possibile presentare segnalazioni e dare suggerimenti all'Amministrazione comunale. Con l'emergenza epidemiologica la divulgazione di notizie e informazioni è stata cruciale fra le attività dell'Amministrazione: a tal fine si è provveduto ad attivare e tenere aggiornati canali informativi della Città di Lumezzane attraverso le App WhatsApp e Telegram che continuano ora a essere utilizzati per la diffusione di notizie di carattere più generale, di interesse per la popolazione.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Evasione richieste profilo Facebook del Comune N. segnalazioni-reclami-info evase (16)/ N. segnalazioni-reclami-info ricevute (16)	100%	100%
Numero aggiornamenti annuali condivisi tramite il canale Telegram della Città di Lumezzane	40	35
Numero aggiornamenti annuali di stato profilo WhatsApp della Città di Lumezzane	40	23
Numero newsletter eventi inviate annualmente	40	25

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	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2022-2023

	costruttivo sulla buone pratiche di educazione civica anche attraverso incontri, conferenze, corsi e lezioni dedicati			

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; incontri di sensibilizzazione dedicati a genitori ed educatori sono stati organizzati e promossi in collaborazione con il mondo della scuola e si è dato vita a un ciclo di incontri aperti al pubblico sui temi del rispetto dell'ambiente e sull'ecologia.

Indicatori performanti	Target	raggiunto
Numero articoli o news pubblicati su notiziario comunale e sito internet anno 2022	10	6
Numero incontri, conferenze, corsi e lezioni organizzati anno 2022	2	5

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

102	Programma	2	Segreteria 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: 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Una Segreteria funzionale	Formare e aggiornare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di redazione, pubblicazione, notifica degli atti, digitalizzazione e conservazione degli stessi, aggiornamento della modulistica esistente. Garantire una risposta immediata agli uffici, agli altri Enti e alla popolazione sulle necessità di supporto segnalate	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2021-2022

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

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempi medi notificazione atti (in giorni)	10	10
Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici - N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100 (716.900)/N° protocolli totali in uscita (9.996)	50%	72,69%
Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita X 100 (897.000)/N° protocolli totali in uscita (9.996)	70%	89,74%
Tempi medi pubblicazione deliberazioni (in giorni)	2	2
Revisione annuale del piano di fascicolazione dell'Ente - N° richieste uffici evase (1)/N° richieste uffici presentate (1)	100%	100%
Tempi medi pubblicazione atti all'albo on line (in giorni)	3	3
Trasferimento archivio corrente in archivio di deposito - N° richieste uffici evase (3)/N° richieste uffici presentate (3)	100%	100%

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	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Rispetto tempistica approvazione documenti di programmazione e rendicontazione	Predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazione entro i termini previsti dalla normativa.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2022

Stato attuazione obiettivo:
Il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio comunale in data 30/12/2021.
Il "PEG - Piano Performance - Piano Obiettivi 2022" è stato approvato dalla Giunta comunale in data 11/01/2022 per la parte finanziaria, la successiva integrazione relativa alla parte della Performance e degli Obiettivi, è stata approvata il 08/02/2022.
Il Rendiconto della Gestione 2021 è stato approvato il 29/04/2022.
Il Referto del Controllo di Gestione per l'esercizio 2021, comprensivo della Relazione Consip e una parte relativa alla contabilità analitica, è stato approvato dalla Giunta comunale in data 21/06/2022.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. documenti predisposti nei termini (Bilancio di Previsione – P.E.G., Piano Performance e Piano Obiettivi -Rendiconto- Bilancio Consolidato- Referto Controllo di Gestione)	5	4
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti entro i termini previsti	5	3

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Monitoraggio effetti gestione emergenza COVID-19, coordinamento e supporto amministratori e responsabili.	Attività di coordinamento e supporto dei responsabili e ausilio agli amministratori nel relativo processo decisionale di spesa dei fondi Covid assegnati. Verifica delle entrate e delle spese riguardanti la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dell'anno 2021 e relativa attività di consuntivazione dei fondi erogati.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
Sono state effettuate verifiche periodiche dei capitoli di entrata e spesa con supporto ai responsabili e predisposte delle variazioni di bilancio, per tener conto delle minori entrate, dei fondi a copertura e variazioni di spesa. In fase di preliminare all'approvazione del rendiconto 2021, 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 2021 entro i termini previsti dalla normativa.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Schede Responsabili verifica spese covid-19 predisposte	10	10
Certificazione utilizzo fondi gestione emergenza Covid-19 anno 2021 predisposta nei termini di legge previsti	SI	SI

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione servizi del sistema PAGOPA	Estensione del servizio Pago PA ai settori non adeguati alla nuova metodologia. Supporto e collaborazione agli uffici per l'emissione e rendicontazione degli avvisi di debito.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2021-2022

	Riconciliazione e incasso delle riscossioni PagoPa gestite al di fuori della piattaforma del gestionale Sipal (sanzioni CDS e altre sanzioni).			

Stato attuazione obiettivo:
Il personale dei Servizi Finanziari (ragioneria e provveditorato) si è attivato per incentivare l'utilizzo del PagoPA per i settori che ancora non erano attivati verso questa nuova metodologia di incasso, mediante elaborazione di codici specifici e supportato gli uffici con elaborazioni ed istruzioni operative.
Nel primo semestre 2022 è stato attivato l'utilizzo del PAGOPA per i seguenti nuovi servizi: affitto immobili comunali, concessioni comunali, proventi permessi a costruire e monetizzazioni, spese per contratti. Sono inoltre passati dal sistema di pagamento spontaneo al sistema gestionale SIPAL, i seguenti servizi:i rimborso rette casa di riposo, servizio SAED e per i servizi socio assistenziali.
Per le riscossioni gestite fuori della piattaforma del gestionale Sipal (sanzioni cds ed altre sanzioni) si sta procedendo con una laboriosa attività di riconciliazione manuale, appesantita dal notevole incremento di operazioni necessarie.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Numero servizi che utilizzano il circuito di pagamento PagoPA	22	25
Numero transazioni effettuate andate a buon fine	4.300	9.417
% Riscossioni tramite PAGOPA / Totale riscossioni pagabili tramite PAGOPA	76%	n.d.
n. pagamenti sanzione CDS e altre sanzioni ammnistrative riconciliate manualmente in contabilità	1.300	2.590

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Monitoraggio dei pagamenti e delle riscossioni	Il Comune di Lumezzane, negli ultimi anni, si è sempre collocato ai primi posti a livello nazionale per i tempi di pagamento delle fatture. Volendo mantenere questi standard e contestualmente garantire il rispetto dei vincoli di cassa e di contabilità è necessario proseguire con le procedure con un continuo monitoraggio e l'invio di solleciti ai vari Responsabili nella vicinanza delle scadenze delle fatture. Monitoraggio e verifica dei sospesi di entrata al fine della tempestiva emissione delle relative reversali di incasso.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
Si sta procedendo alla sistematica verifica dei sospesi di entrata con trasmissioni periodiche di mail, comunicazione e solleciti per la tempestiva regolarizzazione. Per i pagamenti si sta monitorando lo stato di scadenza delle fatture, con avviso e sollecito ai Responsabili per le fatture in scadenza, affinché provvedano alle liquidazioni, necessarie per poi procedere all'emissione dei mandati di pagamento. Ciò ha permesso di mantenere, allo stato attuale, una celere tempistica di regolarizzo della quasi totalità delle riscossioni e dei pagamenti agli utenti e fornitori. Vi sono state alcune situazioni con allungamento della tempistica, dovute a riscossioni e pagamenti che necessitavano di un ulteriore approfondimento prima dell'emissione delle relative reversali di incasso e mandati di pagamento. Tutto ciò ha portato ad una limitata percentuale di fatture scadute e non pagate ed è riscontrabile dall'evidenza degli indicatori dei tempi medi di pagamento delle fatture e di emissione delle reversali di incasso, come di seguito riportato.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% fatture di pagamento non pagate entro la scadenza	<2%	4,02%
Debiti commerciali scaduti al 31/12/2022	<5%	n.d.
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento	25 gg	13,66
Tempi medi emissione reversale – da data sospeso di entrata a data emissione reversale	25 gg	10,02

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
Ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo. Mantenimento in ordine della banca dati con attività continuativa di bonifica.	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti	Moretti Serena	Guerini Roberta	2022-2023

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

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Bonifiche nell'anno - N.scarichi mensili da catasto (2.358)/ Numero titolarità di immobili aggiornate (2.358)	100%	100%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

105	Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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
Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale	Gestione delle spese condominiali Controllo dell'esatta quantificazione delle spese condominiali a carico dell'Amministrazione e relativa rendicontazione.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
L'ufficio ha predisposto un apposito file riassuntivo di tutte le spese sostenute negli ultimi 10 anni per la gestione dei condomini in cui è parte l'Ente che mantiene aggiornato. Attualmente sono in corso attività manutentive di distacco degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dall'impianto centralizzato del condominio Noal con conseguente rimodulazione delle spese che si evidenzierà solo a seguito della messa in funzione e sfruttamento del nuovo impianto.

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione del sottosuolo stradale	Gestione delle richieste inerenti la manomissione di sottosuolo demaniale.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
l'ufficio ha provveduto a rilasciare tutte le autorizzazioni ed eventuali relative concessioni per la manomissione di suolo pubblico

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. 34 di autorizzazioni rilasciate in tempi inferiori a quelli previsti per legge	85%	100%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Consolidamento della proprietà demaniale	Acquisizione delle aree di proprietà privata utilizzate come sede stradale e relative aree pertinenziali. Redazione di una mappatura delle convenzioni urbanistiche scadute, per le quali non sia stata perfezionata la procedura di acquisizione e conseguente cronoprogramma delle opere da cedere	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
l'ufficio ha provveduto a concludere tutte le richieste pervenute di acquisizione al demanio stradale e sta attualmente istruendone di nuove.
È stato predisposto l'elenco delle convenzioni urbanistiche in essere e i relativi atti sono depositati presso l'archivio dell'Ufficio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
acquisizioni effettuate 1	4	25%
Delibera di acquisizione 1	4	25%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Adeguamento delle procedure alle disposizioni	Attuazione delle misure previste dal protocollo allegato n.6 al D.P.C.M. 26.04.2020 "Protocollo	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

normative e regolamentarii in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	condiviso di regolamentazione e il contenimento della diffusione del virus da COVID-19 negli ambienti di lavoro fra Governo e Parti Sociali". Attuazione delle misure di cui ai nei D.P.C.M. 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento alla normativa in fase di evoluzione			

Stato attuazione obiettivo:
L'ufficio ha predisposto all'inizio della pandemia n. 2 protocolli, ai quali sono seguiti aggiornamenti alla nuova normativa in continua evoluzione. In tema di sanificazioni l'obbligo permane per lo svolgimento dei concorsi per i quali l'ufficio ha aggiornato il protocollo operativo e ha acquistato il servizio di sanificazione.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
DPI e attrezzature acquistati: DPI necessari/ DPI acquistati	80%	-
n. interventi di sanificazione affidati per edifici	1	2
n. interventi di sanificazione affidati per autovetture	1	3

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
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio con informatizzazione dell'archivio cartaceo	Informatizzazione dell'archivio cartaceo dell'ufficio edilizia con scansione delle pratiche contenute nell'archivio meccanico e implementazione degli elaborati nelle pratiche inserite sul software "Solo1" e relativo aggiornamento	Lucio Facchinetti	Paterlini Donatella	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.
Ogni istanza di accessi agli atti, che perviene in modalità telematica (mail/pec e da maggio 2022 attraverso lo sportello polifunzionale, viene conclusa con **l'invio telematico** della documentazione)

Richieste di accesso agli atti pervenute al protocollo al 30.06.2022 n. 162
Richieste di accesso agli atti concluse/ inviate al 30.06.2022 n. 152
Pratiche scansionate totali relativamente alle 152 istanze n. 618

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. Documentazione cartacea scansita (n. pratiche prelevate a seguito di istanza di accesso agli atti associate quindi alle pratiche evase)	150	618
N. Pratiche completate sul software Solo1 (n. pratiche prelevate da archivio 618)	150	618

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	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 circa 45 giorno lo scorso anno per poi diminuire a 18,43 giorni circa nel primo semestre del 2022

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempi medi evasione delle richieste (in giorni) 2801 giorni/152 richieste accesso agli atti già evase al 30.06.2022	25	18,43

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	Gnutti Claudio	Zuccoli Andrea	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
Sono stati costituiti i fascicoli dei diversi fabbricati. In essi si fanno confluire le documentazioni riguardanti gli impianti e gli interventi manutentivi ordinari e straordinari. Il loro aggiornamento è in corso dando priorità agli edifici scolastici e a seguire agli edifici maggiormente esposti a rischi
E' in corso di elaborazione il piano manutentivo degli edifici dal punto di vista impiantistico.
La ricognizione degli edifici scolastici ai fini manutentivi è pianificata e viene annualmente eseguita.
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 presume a questo punto che non vi sia più la volontà di sottoscriverlo da parte dei dirigenti scolastici. Tuttavia ad esso, per quanto unilateralmente possibile, ci si sta attenendo.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un fascicolo per ciascun immobile di proprietà comunale recante la ricognizione dello stato di manutenzione rispetto alla normativa vigente e di standard di sicurezza.	100%	(85%)
Predisposizione di un piano di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili.	entro il 31.12.2022	In corso
Predisposizione di un protocollo di gestione delle richieste di intervento, curando con particolare attenzione la comunicazione verso gli utenti	Entro il 31.12.2022	30/09/2021

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

Stato attuazione obiettivo:
- ascensori/servoscala sono costantemente manutenuti e in regola, 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 documentazione viene raccolta nel fascicolo del fabbricato.

Indicatori Performanti	Target	raggiunto
Predisposizione di un fascicolo per ogni impianto recante la ricognizione dello stato di manutenzione rispetto alla normativa vigente e di standard di sicurezza.	Entro il 31.12.2022	In corso

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 esistente	Assicurare la manutenzione straordinaria con una programmazione preventiva dei seguenti immobili: completamento Polo culturale, scuola Bachelet e scuola Dante Alighieri	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022/2023

Stato attuazione obiettivo:
Per la scuola Bachelet i lavori sono in corso.
Per la scuola Dante Alighieri è stato redatto il D.P.P.
Per il completamento del Polo Culturale è stato redatto lo studio di fattibilità per la riqualificazione anche della Palestra di Faidana e del collegamento con la sede degli Alpini.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un piano di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili. Il piano di manutenzione dovrà essere comprensivo dell'eventuale computo metrico degli interventi previsti, corredato da relazione tecnica e cronoprogramma	Entro il 30/09/2022	06/04/2022
Predisposizione di progetti di fattibilità tecnico economica degli immobili sopra menzionali	entro il 31/12/2022	06/04/2022

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

Stato attuazione obiettivo:
E' in corso la redazione del progetto di riqualificazione del plesso scolastico Seneci-Gnutti con finanziamento a fondo perduto con GSE – Il progetto verrà approvato entro il 30/09/2022

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Presentazione domanda di finanziamento: una per ogni anno	entro il 31/12/2022	

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificare le strutture esistenti di proprietà pubblica	Riqualificazione della Piazzetta della frazione VALLE, con progetto redatto dal settore Lavori Pubblici e sua realizzazione tramite finanziamento privato	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
E' in corso l'approvazione del progetto

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Completamento dei lavori	entro il 31/12/2022	

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 politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informatici	Accompagnare le cittadine e i cittadini in questa fase di grandi cambiamenti è obiettivo del servizio sportello al cittadino. La conversione in legge del decreto semplificazioni D.L. 77/2021, avvenuta con la legge 108 del 29 luglio 2021 ha portato indicazioni precise riguardo i seguenti ambiti: transizione digitale: modifiche alle norme sul domicilio e identità digitale e deleghe SPID; digitalizzazione e semplificazione in materia elettorale; modifiche alla legge 241/1999 in materiali procedimento amministrativi. Nel prossimo triennio è previsto un consolidamento delle azioni già poste in essere mediante l'ampliamento ed il costante adeguamento dello sportello digitale on-line Il portale sarà attivo per pratiche on-line ma, soprattutto con il preciso obiettivo di utilizzare i nuovi sistemi di identità digitale per accedere ai servizi, quindi, di fare la pratica/richiesta direttamente on-line, con risposte e restituzione in tempo reale. Le nuove direttive/normative vanno tutte nella direzione della digitalizzazione, già a ottobre 2021 per accedere ai portali della PA sarà necessario essere in possesso di SPID, CIE e CNS con credenziali. Novità che si sta profilando per il 2023 è la centralizzazione e informatizzazione dello stato civile e dell'Elettorale. Per realizzare tutto ciò sarà necessario operare con attività di informazione e formazione sia dei cittadini che degli operatori addetti ai servizi per una transizione digitale che non escluda nessuno.	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2022/2023

Stato attuazione obiettivo:
Molto è stato fatto per la digitalizzazione dell'anagrafe e nel supporto ai cittadino nel loro percorso di Utenti Digitali.
La Cie diventa strumento di identità digitale e di firma, nonché di accesso, al pari dello SPID, ai portali dalla Pubblica amministrazione.
Molte già le informative ai Cittadini tramite SITO istituzionale. La grande accelerazione che AGID tramite ANPR ha dato è andata nella direzione di facilitare il cittadino nel rilascio dei certificati direttamente dal portale ANPR. Si sta attendendo l'attivazione del cambio residenza direttamente sul portale ANPR.
Il Servizio Sportello al Cittadino sta facendo un lavoro di supporto al fine di condurre passo passo l'utente nella sua formazione digitale.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Procedimenti digitali introdotti - N. 1460 Carte di identità elettroniche emesse / 1472totale carte di identità rilasciate.	98,00%	99,18

% 72 Procedimenti digitali su piattaforma Sportello polifunzionale - 72 procedimenti attivati/totale procedimenti da attivare	95%	100%
n. corsi di formazione operatori 2	2	1
n. attività di informazione e formazione a supporto dell'utenza per l'utilizzo dello SPID e Cie come strumento di identità digitale 2	2	15

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	Gli aggiornamenti al "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e al "Piano Triennale per l'informatica nella PA" intervenuti negli ultimi anni, hanno portato ad una serie di nuove attività che tutti gli Enti devono porre in essere sotto il coordinamento del "Responsabile per la transizione al digitale." Inoltre l'AgID nel corso del 2020 ha provveduto all'aggiornamento delle regole attuative di cui all'art. 71 (Regole tecniche sul protocollo informatico - DPCM 3/12/2013, Regole tecniche sul documento informatico - DPCM 14/11/2014, Regole tecniche in materia di conservazione - DPCM 3/12/2013), accorpandole all'interno di un nuovo ed unico atto denominato "Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" al quale le PA dovranno ora adeguarsi. Il contesto sviluppatosi attraverso gli atti di programmazione e regolamentazione sopra indicati rende necessaria una attività assidua e continuativa di evoluzione della struttura documentale, organizzativa e tecnologica al fine di gestire il percorso di transizione al digitale. Si procederà alla partecipazione a eventuali bandi a valere sulle risorse del PNRR (Missione 1 – Componente 1.1. Digitalizzazione della Pa) finalizzati alla migrazione della Pa al cloud.	Moretti Serena	Consoli Laura	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
Nell'ambito del servizio di supporto per la transizione al digitale, affidato ad una società esterna, una parte rilevante è dedicata all'adeguamento alle linee guida. Dopo l'effettuazione nel mese di aprile di due giornate di formazione rivolte a tutti i dipendenti/collaboratori sul Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) e della normativa correlata, sono iniziate le attività di revisione del manuale di gestione del protocollo informatico, all'interno del quale vengono recepite le disposizioni delle linee guida.
Contemporaneamente, è stata presentata la domanda di adesione al bando PNRR "Abilitazione al cloud per le PA locali". La domanda è stata accolta e si è in fase di predisposizione del progetto di migrazione al cloud.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Graduale sviluppo del modello organizzativo del Comune per la gestione documentale in attuazione alle Linee guida AgID	Entro il 31/12/2024	
Analisi di fattibilità e predisposizione progetto di migrazione al cloud	Entro il 31.12.2022	

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale

Digitalizzazione settori lavori pubblici e servizi sociali	Completamento informatizzazione settori lavori pubblici e servizi sociali	Serena Moretti	Laura Consoli	2022

Stato attuazione obiettivo:
Le attività correlate all'avvio dello Sportello telematico polifunzionale, il trasloco della biblioteca nella nuova sede (e la necessità di implementare un sistema di collegamento della stessa con l'infrastruttura informatica comunale) e le altre attività legate all'allestimento dell'impianto audio/video della nuova sala consiliare, non hanno consentito all'ufficio di occuparsi anche dell'individuazione del software per la gestione del settore lavori pubblici.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Individuazione della soluzione software per gestione settore lavori pubblici maggiormente rispondente alle esigenze dell'amministrazione ed in grado di integrarsi con i programmi in uso	30/06/2022	Non raggiunto
Installazione e configurazione	30/10/2022	
Avvio	31/12/2022	
Individuazione della soluzione software per gestione settore servizi sociali maggiormente rispondente alle esigenze dell'amministrazione ed in grado di integrarsi con i programmi in uso	30/06/2023	
Installazione e configurazione	30/10/2023	
Avvio	31/12/2023	

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. Il fabbisogno del personale verrà adeguato alle innovazioni introdotte dalla normativa attinente alle assunzioni straordinarie presso i Comuni in attuazione del PNRR..	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	2022

Stato attuazione obiettivo:
Il Piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di giunta comunale numero 154/2021. In essa erano previste due nuove assunzioni: un istruttore direttivo amministrativo contabile da assegnale al servizio Risorse umane ed un collaboratore amministrativo da assegnare all'ufficio protocollo. Tutte queste assunzioni sono state puntualmente perfezionate, in particolare è concluso il concorso relativo all'assunzione del collaboratore ed è in corso di espletamento il concorso finalizzato all'assunzione dell'istruttore amministratore contabile.
Il piano è stato successivamente variato con provvedimento di Giunta comunale numero 23/2022 (II Variazione), includendo, fra le forme flessibili di assunzione, l'assunzione di un istruttore tecnico con contratto di formazione lavoro da assegnare all'ufficio Ambientale, di un istruttore contabile per sostituzione di una maternità ed un istruttore direttivo tecnico a tempo determinato facendo ricorso all' Art.31 bis del D.L.152/2021convertito in legge 233/2021 PNRR. Di essi il CFL è in fase di espletamento (scadenza Bando 14/07/2022). La forma flessibile di assunzione, regolarmente bandita è andata deserta e pertanto con deliberazione di GC n. 36/2022 (II variazione al Piano fabbisogno al personale) sono state deliberate le assunzioni di 2 istruttori tecnici, di un istruttore contabile e di un istruttore direttivo contabile. Si dà atto che il reclutamento di quest'ultimo è stato perfezionato, mentre sono in fase di espletamento i concorsi di istruttore contabile e istruttore tecnico. I relativi bandi sono stati pubblicati in G.U. rispettivamente il 14/06/2022 e il 21/06/2022. Inoltre con delibera di GC 36/2022 è stata modificata l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico a tempo determinato (PNRR) in assunzione a tempo indeterminato, regolarmente perfezionata.
Con provvedimento di giunta comunale numero 75/2022 è stato costituito il fondo per la dirigenza relativo all'anno 2022.
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 07.06.2022. All'esito dell'incontro i relativi indirizzi e la costituzione del fondo saranno approvati con deliberazione di giunta comunale presumibilmente entro il mese di agosto.
Il servizio risorse umane ha predisposto la costituzione del fondo salario accessorio (parte stabile), oltre agli stanziamenti di parte variabili non dipendenti dalle direttive dell'organo di indirizzo politico.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno del personale ed attuazione degli obiettivi ivi previsti	Entro 31.03.2022	90%
Costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente	Entro 31.05.202	100%
Costituzione fondo risorse decentrate personale dirigente	Entro 31.05.2022	100%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

111	Programma	11	Altri servizi generali

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

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

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

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Cause legali – N. ricorsi notificati all'Ente 1 / N. 1 pratiche legali affidate esternamente	90%	100%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione telematica dei procedimenti	Utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento delle gare per l'acquisizione di beni e servizi	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2021/2022

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

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel – N. 10 Supporti operativi richiesti dagli uffici per gli affidamenti su piattaforma Sintel / N. 10 acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL	90%	90%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Adeguamento delle procedure alle disposizioni normative e regolamentarii in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	Predisposizione della modulistica in relazione alle disposizioni dettate dalla normativa.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
L'ufficio ha supportato tutti gli altri ufficio per la predisposizione delle procedure d'appalto di servizi e forniture con costante adeguamento alla normativa di modifica del codice degli appalti, con particolare riferimento alle modifiche più volte introdotte dal legislatore nel periodo pandemico e attualmente in vigore.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% di procedure di gara adeguate: n. 10 gare svolte in modalità telematica con adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 107 D.Lgs. 50/2016 / 10 gare totali;	90%	90%

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Supporto al Cittadino nel suo percorso di utente digitale	Negli accessi ai servizi verso la pubblica amministrazione al cittadino si richiede una identità digitale. A tale riguardo si sta già lavorando ad un supporto al cittadino per ottenere la sua identità digitale SPID e a potenziare l'uso corretto della Cie come ulteriore identità digitale a disposizione dei	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2022/2023

	cittadini/e. Le nuove disposizione dettate dalla transizione al digitale nella Pubblica Amministrazione rendono necessario avere uno strumento (PORTALE) in grado di semplificare gli accessi ai servizi e alle istanze del cittadino nel suo rapporto con la P.A.			

Stato attuazione obiettivo:
attivazione sportello polifunzionale e certificazioni tramite portale ANPR. Per il mese di ottobre si stanno programmando le giornate di formazione per gli utenti

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. giornate formazione per personale	2	1
N. giornate formazione per utenti	2	0
N. informative agli utenti	4	17

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

301	Programma	1	Polizia locale e amministrativa

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 3 – Sicurezza ed ordine pubblico

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:
Effettuato controlli presso le scuole (progetto scuole sicure) ed in alcuni parchi per il contrasto all'uso delle sostanze stupefacenti.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
h. di controllo effettuate – minimo 5 h settimana	225 h	135
n. infrazioni rilevate	3	7

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Controllo ai mercati rionali	Controllo aree mercatali al fine di prevenire forme di abusivismo commerciale e accattonaggio molesto	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
effettuato vari controlli nei mercati rionali ed in quelle aree comunali in cui è previsto il Daspo.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
h. di controllo effettuate	130 h	60
n. infrazioni rilevate	3	2

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Videosorveglianza	Integrazione/ammodernamento dell'impianto di videosorveglianza. Saranno predisposte progettualità per l'accesso ad eventuali bandi di Regione Lombardia o Ministeriali per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana.	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
è stato predisposto il progetto "parchi" al fine dell'implementazione della videosorveglianza e aderito al Bando di RL il Comune è stato considerato idoneo ma non finanziato per carenza di fondi.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione documenti di gara	30.06.2022	14.04.2022
Adesione ad eventuale bando RL	1	Si
1° fase di integrazione con nuove telecamere	31.12.2022	

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

Stato attuazione obiettivo:

Sono stati effettuati alcuni incontri informative/formativi sia per le truffe agli anziani, per la prevenzione sull'uso della droga.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. serate organizzate entro il 31.12.2022	3	4

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Segnalazione di irregolarità residenziale	Potenziamento delle forme di collaborazione con l'Aler di BS finalizzato ad un maggiore controllo sullo stato degli alloggi ERP di proprietà dell'Aler	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée Staffoni Laura	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
Sono stati eseguiti n. 5 sfratti a supporto di Aler, sono stati effettuati dei controlli residenziali nelle case aler al fine della verifica dell'effettiva dimora dell'assegnatario.

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetti di vigilanza serale	Elaborazione di un progetto recante l'efficace individuazione di servizi serali. (durante fine settimana, nel periodo estivo e in tutte le occasioni in cui si rendesse necessario un maggiore livello di attenzione)	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
Sono stati effettuati alcuni serali con turno 20/24 ed altri 22/02 nei fine settimana per il controllo del territorio, del corretto rispetto del CdS e della sicurezza urbana.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Elaborazione del progetto di sicurezza stradale e approvazione unitamente al contratto decentrato integrativo anno 2022	30.06.2022	30.03.2022
70 servizi serali/notturni	31.12.2022	40

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Passi Carrai	Mappatura passi carrai a raso e non al fine dell'applicazione del canone unico e rilascio autorizzazioni	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
è stata iniziata la mappatura dei passi carrai della SP "non a raso", si programma la conclusione entro 31.08.2022.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Rilascio autorizzazioni al 31.12.2022	100	98
Mappatura passi carrai ex SP	30.06.2022	no
Mappatura passi carrai S.A.	31.12.2022	
Rilascio autorizzazioni al 31.12.2023	150	
Mappatura passi carrai S.S	31.12.2023	
Rilascio autorizzazioni al 31.12.2024	150	
Mappatura passi carrai Pieve	31.12.2024	

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 grado	Facchinetti Lucio	Vezzola Desirée	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
è stato predisposto un programma del corso che dovrà essere sottoposto ai Dirigenti Scolastici e programmato per l'anno scolastico 2022-2023---/

Indicatori Performanti	target	raggiunto

h. di corso	40 h	0

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

401	Programma	1	Istruzione prescolastica

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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 le scuole dell'infanzia statali e paritarie	Favorire le attività delle scuole dell'infanzia paritarie, attraverso il sostegno economico rivolto al contenimento delle rette e la revisione del contributo/bambino.	Facchinetti Lucio	Staffoni Laura	2022-2023

Stato attuazione obiettivo:
per l'anno scolastico 2021/2022 obiettivo pienamente raggiunto già nel mese di giugno 2022, attraverso l'erogazione di tutti gli interventi contributivi a sostegno delle attività delle scuole dell'infanzia paritarie. E' stato rivisto il contributo bambino, accogliendo le richiese delle Scuole.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Piano del diritto allo studio: sostegno alle attività progettuali	1	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 e secondaria di secondo grado	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	2022- 2024

Stato attuazione obiettivo:
anche in questo caso l'obiettivo è stato raggiunto per ciò che attiene al Piano per il diritto allo studio 2021/2022. Sono stati erogati i contributi a sostegno delle attività didattiche dei due Istituti Comprensivi Polo Est e Polo Ovest.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa - Importo finanziamento erogato tramite PTOF € 144.625 erogati / (1504 N. alunni scuole primarie + N. alunni scuole secondarie di primo grado**)**	€. 100	€ 96,16

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Digitalizzazione e informatizzazione servizio cedole librarie	Fondamentale in questo periodo dove le pubbliche amministrazioni devono dare un impulso forte alla digitalizzazione e informatizzazione dei servizi, così come previsto dalla normativa nazionale e dal PNRR, obiettivo fondamentale per il Servizio Pubblica Istruzione è lasciarsi alle spalle un sistema di gestione dei servizi vetusto e traghettare verso l'informatizzazione di tutti i servizi. Primo fra tutti quello delle cedole librarie che il Comune deve fornire agli alunni della scuola primaria. Si procederà con l'implementazione del portale SEMEAL, già utilizzato per gestire i servizi di trasporto, refezione e pre-scuola e con il suo potenziamento si eviterà la stampa cartacea delle cedole e la prenotazione dei libri direttamente sul portale a disposizione dei cittadinio che delle librerie accreditate.	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2022 - 204

Stato attuazione obiettivo:
Obiettivo pienamente raggiunto con l'attivazione sul portale utenti SEMEAL dell'informatizzazione delle cedole librarie alunni scuola primaria. Si tratta di una assoluta novità e di un totale miglioramento del servizio, sia per i cittadini, per gli esercenti che per la PA che trovano una modalità di richiesta e gestione delle varie fasi del servizio più veloce e sicura, in linea con le disposizione AGID.

Indicatori Performanti		raggiunto
Implementazione portale SEMEAL	1	1
Fase di sperimentazione del nuovo servizio	Entro giugno 2022	Realizzato Giugno 2022

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria e secondaria di secondo grado	Ridare dignità e importanza all'Istituto tecnico industriale Primo levi e, di conseguenza, al distretto industriale di Lumezzane, attraverso la creazione di un POLO di Didattica di Eccellenza che guardi alla necessità di formare persone qualificate che il mercato del lavoro richiede.	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2022- 2024

Stato attuazione obiettivo:
L'obiettivo è stato pianamente raggiunto. Con stipula convenzione e erogazione del contributo

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Stipula Convenzione con La Fondazione Istituto Tecnico Castelli	1	1
Erogazione contributo a sostegno delle attività di riqualificazione strategica	1	1

Obiettivo strategico: 6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Partecipazione al bando regionale "Spazio alla scuola" per l'edilizia scolastica con le finalità specifica di nuovi progetti sulle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite la redazione di progetti di innovazione che perseguano finalità ed obiettivi di integrazione tra progettazione e didattica	Predisposizione del documento preliminare della progettazione e dello progetto di fattibilità tecnico ed economica, per il rinnovo totale della scuola "Dante Alighieri"	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022/2024

Stato attuazione obiettivo:
E' stato redatto il D.P.P. ed è stata presentata la domanda alla Regione, approvata ma non finanziata.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione del documento preliminare della progettazione per la partecipazione al bando regionale con scadenza 15/03/2022	Presentazione della domanda entro il 15/03/2022	14/03/2022
Predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica della scuola : SI RICHIEDE CHE QUESTO OBIETTIVO SIA RAGGIUNTO SOLO NEL CASO LA REGIONE FINANZI IL PROGETTO CON LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA	Entro 31/12/2022	

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
CCR – Consiglio Comunale Ragazzi – revisione del regolamento	Dopo la fase di forte disagio creato dalla pandemia, soprattutto, per il mondo della scuola e le conseguenze sociali che hanno coinvolto i ragazzi/e, si vuole mettere in campo un'azione di potenziamento del Consiglio Comunale Ragazzi come strumento di coinvolgimento attivo dei giovani alla vita pubblica della Città. I ragazzi/e proporranno nel loro lavoro amministrativo una nuova veste al Regolamento del CCR che consenta e garantisca una maggiore partecipazione all'interno delle istituzioni pubbliche.	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2022- 2024

Stato attuazione obiettivo:
di tale obiettivo si è chiesta la modifica in quanto i docenti e lo stesso CCR hanno ritenuto di non procedere alla proposta di un nuovo regolamento (**ELIMINARE)**

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Proposta nuovo regolamento e riunioni con il CCR	3	
Delibera di adozione del nuovo regolamento da parte del C.C.	1	

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	2022-2023

Stato attuazione obiettivo:
L'evoluzione positiva dell'emergenza sanitaria ha permesso lo svolgimento regolare degli eventi culturali nel rispetto delle residue disposizioni normative sul contenimento del contagio. La Rassegna Apriti Libro 2022 è stata riproposta, dopo la modalità on-line utilizzata nel 2021, nuovamente in presenza presso la nuova sede della Biblioteca Civica. Si è comunque mantenuta la programmazione di eventi all'aperto (rassegna Estival 2022) dato il gradimento riscontrato per le edizioni 2020 e 2021. Le Associazioni, oltre che per le iniziative sopra citate, sono state direttamente coinvolte per l'organizzazione di una importante mostra collettiva in Torre Avogadro e per la realizzazione di un'opera di street art presso il piazzale delle Piscine. Quale novità assoluta, si è dato avvio all'hub generativo dedicato agli adolescenti presso la nuova sede della Biblioteca con iniziative innovative improntate all'utilizzo delle moderne tecnologie.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Numero eventi organizzati in collaborazione con associazioni del territorio	15	8
Numero iniziative culturali organizzate nell'anno 2022	40	34
Numero iniziative culturali organizzate nell'anno 2022 presso la nuova sede della Biblioteca	10	12

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promozione di iniziative volte alla riscoperta del dialetto locale	Organizzazione di eventi dedicati alla conoscenza dell'idioma locale. Predisposizione di un vocabolario dei termini dialettali.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2022-2023

Stato attuazione obiettivo:
Uno degli eventi della rassegna Estival (presentazione del volume "Ministro") è stato improntato, fra l'altro, sulla promozione del dialetto e della tradizione locale. Nel mese di febbraio è stato distribuito a tutta la popolazione il dizionario completo dei termini dialettali "Vernacoliere - vocabolario italiano-lumezzanese", realizzato su impulso dell'Amministrazione comunale dal giornalista Egidio Bonomi. Si tratta della prima testimonianza scritta, strutturata e organica sull'idioma locale da lasciare alle generazioni future.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Numero eventi programmati in lingua locale e realizzati	2	1
Pubblicazione vocabolario del dialetto lumezzanese	entro il 2022	pubblicato

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. Riproposizione del progetto La Torre delle Favole dedicato ai bimbi delle scuole dell'infanzia e primarie	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2022-2023

Stato attuazione obiettivo:
l'apertura della nuova sede della Biblioteca ha portato all'avvio di una serie di attività ed eventi dedicati a bambini e ragazzi. Numerosi sono stati i laboratori e i corsi dedicati ai giovanissimi. Le scuole sono state coinvolte in un interessante

percorso di didattica della musica che è culminato con la partecipazione di molti studenti delle scuole medie al tradizionale gala operistico annuale, organizzato in memoria dell'illustre tenore Giacinto Prandelli. È al vaglio dell'Amministrazione comunale la possibilità, emergenza epidemiologica permettendo, di organizzare una nuova edizione del progetto La Torre delle Favole, dedicato ai bimbi delle scuole dell'infanzia e primarie .

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Numero eventi musicali programmati e realizzati	2	1
Classi delle scuole infanzia e primarie di Lumezzane in visita presso La Torre delle Favole	60%	0%

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	2022-2023

Stato attuazione obiettivo:
le narrazioni teatrali relative al progetto De' nostri Santi 2022 sono state realizzate nel mese di giugno nelle chiese di San Giorgio, San Giovanni Battista e Sant'Apollonio. Si tratta del secondo step di un progetto triennale nell'ambito del quale verranno realizzate narrazioni anche in altre chiese del territorio. Sono in via di definizione gli incontri aperti alla cittadinanza sui temi socio-economici di attualità nel prossimo autunno-inverno con relatori d'eccezione.

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attivazione dell'attività propedeutica ad eventuali finanziamenti destinati alle infrastrutture culturali	Predisposizione di studi di fattibilità aventi ad oggetto attività di manutenzione straordinaria/recupero/ restauro di infrastrutture destinate ad attività culturali	Facchinetti Lucio	Paterlini Donatella	2022

Stato attuazione obiettivo:
lo studio di fattibilità è già stato redatto

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico economica dell'immobile a completamento Polo culturale	Entro il 31/12/2022	06/04/2022

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	2022

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

alle imprese interessate.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Approvazione di uno studio di fattibilità in collaborazione con Ente specializzato o Istituzione Universitaria	1	0

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Realizzare una segreteria operativa del "Marchio di qualità territoriale"	Arricchire il nascituro potenziale Polo Culturale con una segreteria operativa per le pratiche concernenti il rilascio del "Marchio di qualità territoriale" e per i servizi connessi offerti alle realtà del territorio. Tale segreteria andrà organizzata presso la nuova sede della Biblioteca Civica	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2022-2023

Stato attuazione obiettivo:
Con il trasferimento della sede della Biblioteca Civica e con l'assunzione di una risorsa aggiuntiva presso la stessa, si stanno ponendo le basi per poter gestire, tra le altre cose, anche la segreteria del Marchio di qualità territoriale.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Realizzazione della segreteria mediante atto organizzativo del responsabile del servizio Cultura	Entro il 31.12.2022	Non ancora realizzato

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio

Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile

Obiettivo strategico: 7.8 Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernardo

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ridefinizione delle modalità di gestione del parco sul Colle San Bernardo	Valutazione della disponibilità da parte delle associazioni del territorio in merito alla gestione del Parco San Bernardo. Oltre al miglioramento delle strutture esistenti, l'obiettivo è la creazione di una fattoria didattica dedicata agli alunni delle scuole in collaborazione con l'assessorato all'ambiente e l'assessorato alla cultura.	Capuzzi Andrea Facchinetti Lucio	Bertoglio Chiara Monia Co Staffoni Laura	2021

Stato attuazione obiettivo:
Per quanto di pertinenza dell'ufficio Patrimonio alla data attuale la malga risulta ancora utilizzata dall'affittuario.

Indicatori Performanti	Target	raggiunto
Coinvolgimento delle realtà associative del territorio sulla base della normativa vigente	Entro il 31.12.2022	

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 impianti sportivi	Revisione dei contratti di servizio in essere con le locali associazioni sportive, andando a definire in maniera più dettagliata gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Definizione della situazione, in particolare, delle strutture del Villaggio Gnutti (palestra e campo sportivo)	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	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. Si è concordato con Azienda Speciale Albatros e UASL - Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi di non proseguire con l'offerta di utilizzo della palestra del Villaggio Gnutti, di proprietà provinciale, che non si ritiene confacente alle necessità prospettate dalle società sportive potenzialmente interessate. Il contratto di servizio di Albatros verrà rivisto e approvato con l'approvazione del bilancio preventivo aziendale 2023. Si è proceduto, negli scorsi mesi, alla realizzazione dell'importante intervento di realizzazione della nuova pista di atletica presso lo stadio Tullio Saleri. Sono al vaglio dell'Amministrazione progetti per l'ottimizzazione dei consumi energetici necessari per l'illuminazione della stessa in orario serale.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tasso di accesso degli impianti sportivi - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi (230)/ Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi (35)	60%	66%
% contratti di servizio oggetto di revisione (1 su 2)	100%	0%

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	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 sono state proposte attività sportive nei parchi, per favorire tra l'altro anche la socialità nei parchi cittadini. Il numero complessivo di eventi organizzati e/o patrocinati sta tornando a essere vicino a quello relativo alle annate pre pandemia.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Incremento coinvolgimento nell'organizzazione delle manifestazioni sportive - Patrocini rilasciati dal Comune per manifestazioni sportive anno 2022 (11) – (meno) Patrocini rilasciati dal Comune per manifestazioni sportive anno precedente (7)	2	4

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostegno alle manifestazioni sportive	Riorganizzare la "Giornata dello Sportivo", sospesa durante l'emergenza epidemiologica o evento analogo di promozione delle realtà associative del territorio. Riproporre l'iniziativa	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2022

	“Tutti fuori: insieme per lo sport" per promuovere l'attività sportiva all’aperto da parte della popolazione			

Stato attuazione obiettivo:
Con la bella stagione si è promosso anche per il 2022, con la collaborazione dell’Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi, il progetto “Tutti fuori: insieme per lo sport” a partire dal mese di giugno. E’ al vaglio dell’Amministrazione la possibilità di organizzazione della Giornata dello Sportivo per la fine estate/autunno con le modalità che si riterranno più idonee, d’accordo con UASL.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Realizzazione iniziativa Giornata dello Sportivo nel 2022	Entro il 31.12.2022	Non realizzata
Realizzazione iniziativa Tutti fuori: insieme per lo sport nel 2022	Entro il 31.08.2022	Avviata

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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
Giovani protagonisti	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini. Realizzazione di momenti formativi e culturali dedicati ai giovani e ai giovanissimi, sfruttando anche la nuova sede della Biblioteca	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	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 pianificazione della rassegna ESTIVAL di eventi estivi all'aperto si è dato ampio spazio a proposte di interesse per giovani e giovanissimi del territorio (Holi party, concerti, laboratori, giocoleria, prestidigitazione). Quale novità assoluta, si è dato avvio all'hub generativo dedicato agli adolescenti presso la nuova sede della Biblioteca con iniziative innovative, improntate all'utilizzo delle moderne tecnologie.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Incremento numero attività per i giovani - Numero attività per i giovani anno 2022 (13) – (meno) Numero attività per i giovani anno precedente (5)	4	8
Attività dedicate ai giovani organizzate presso la nuova sede della Biblioteca	5	6

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

Stato attuazione obiettivo:
Con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 25.05.2021 è stato dato avvio al procedimento per la variante generale al PGT unitamente alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e relativa individuazione dell'Autorità procedente per la VAS e dell'Autorità competente per la VAS
Attualmente sono in corso le valutazioni tecniche sia delle istanze di variante pervenute che della documentazione relativa alla predisposizione della VAS

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Adozione variante generale al PGT	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:
Si è in attesa del progetto definitivo di ASVT per prevedere la zona delle vasche di laminazione e procedere allo studio preliminare

si	target	raggiunto
Predisposizione di un progetto preliminare ai fini della partecipazione al Bando regionale di riqualificazione urbana su immobili comunale anno 2022,	entro il 31/12/2022	

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Missione 5 – Inclusione e coesione	Realizzazione degli interventi finanziati a valere sulla MSC2 – Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,	Claudio Gnutti	Paterlini Donatella	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
E' GIA STATO OTTENUTO UN FINAZIAMENTO DI €.1.280.000 E NE E' STATO RICHIESTO UN ALTRO DA 3.720.000

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulla MSC2 – Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nei termini previsti	entro il 31/12/2022	

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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 politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente	Garantire, attraverso maggior controllo sugli alloggi, una gestione più efficiente e efficace del patrimonio edilizio. Constatato che con provvedimento di giunta comunale numero 169/2020 è stata rinnovata la convenzione con ALER BS, in relazione ai contenuti della stessa, il Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio è tenuto a predisporre, ove non l'abbia già fatto, l'attività prodromica e a dare attuazione a tutti gli adempimenti di competenza comunale. Si evidenziano, in particolare: Predisposizione del "programma di manutenzione" di cui all'articolo 33 comma 4 L.R. 27/2009; Monitoraggio costante e rendicontazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (N.B. l'articolo 27 comma 1 lett.a L.R. 12/2005,quanto alla definizione rimanda all'articolo 3 del D.P.R.380/2001) chiusura dei contratti di locazione	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
L'ufficio, in collaborazione con Aler sta valutando quanto inserire nel programma delle manutenzioni.

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	30.06.2022	
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	30.06.2022	

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

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
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	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
Nel corso dell'anno 2020 è iniziata la mappatura degli scarichi delle ditte con relativa indicazione delle sostanze inquinanti che le stesse producono in funzione delle lavorazioni.
E' stato inoltre chiesto l'ausilio alla protezione civile e ad ARPA (chiedendo formalmente la concessione in uso al comune delle sonde posizionate nel Gobbia) per monitorare gli scarichi esistenti nei principali corsi d'acqua
Nell'anno 2021 è stato presentato all'amministrazione comunale un progetto quadriennale per il monitoraggio del Gobbia e affluenti per il quale sono state acquistate le attrezzature necessarie.
Prosegue la mappatura utilizzando software GIS; la rete fognaria e quella del reticolo idrico sono state ultimate, sono in corso di implementazione anche gli scrichi delle attività produttive e sono costantemente monitorati gli eventi inquinanti anche attraverso verifiche specifiche degli scarichi delle aziende, implementando anch'essi nella "mappatura".

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attività propedeutica al monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua **- Conclusione** mappatura	Entro il 31.12.2022	
Attività di monitoraggio dei corsi d'acqua - n. sopralluoghi/anno (02/02/2022-09/02/2022-10/02/2022-23/02/2022-09/03/2022-18/03/2022-28/03/2022-23/04/2022-26/05/2022)	5	9

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	2022

Stato attuazione obiettivo:
Nel maggio 2022 è stata organizzata una giornata dedicata alla pulizia del percorso vitae di Mosniga
Sempre nel mese di maggio 2022, in collaborazione con la Consulta Sociale, si è tenuto un evento presso il teatro Odeon "una terra da salvare".

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. eventi organizzati	2	2

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

	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.			

Stato attuazione obiettivo:
Il ruolo dettagliato è in corso di emissione.
La proposta di gestione associata del RIM con la Comunità Montana è stata discussa con l'Assessore competente e as breve verrà sottoposta all'attenzione della Giunta Comunale

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attuazione della proposta valutata positivamente dalla Giunta Comunale per la risoluzione delle problematiche emerse in sede di applicazione concreta (Piani insediamenti produttivi) INDICATORE DA ELIMINARE	Entro il 31.12.2022	
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	Entro il 31.12.2022	In corso
Valutazione della gestione del RIM in associazione con la Comunità Montana, mediante predisposizione di idonea relazione da parte del Dirigente competente.	Entro il 31.06.2022	30/07/2022

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 anticrittogamici; del cronoprogramma relativo a nuove piantumazioni	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022-2023

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
Sono state altresì effettuate delle potature sia su previsione annua che per emergenze.
A seguito di progetto in collaborazione con la Coop. La Fontana è stata realizzata una mappatura completa e relativo censimento di tutte le aree a parco. E' tutt'ora in corso un censimento delle alberature a ridosso delle vie pubbliche.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un piano di manutenzione ordinaria del verde pubblico recante l'individuazione delle aree verdi comunali, gli interventi di manutenzione del verde ivi previsti (potature, sfalci, irrigazione e trattamenti). Tale piano dovrà recare il computo metrico degli interventi previsti e cronoprogramma	entro il 31.03.2022	SI (genn. 2022)
Censimento delle alberature presenti nelle aree di proprietà comunali all'interno del centro abitato (**censimento e mappatura dei parchi 100% - censimento alberature resto del territorio abitato in corso)**	50%	40%

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	2022-2023

Stato attuazione obiettivo:
L'ufficio esegue controlli presso le 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 effettuato dei controlli ambientali a seguito di segnalazioni per esalazioni, fumi e rumori

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. interventi di controllo ambientale (**aria via Garibaldi – amianto via Monsuello – fumi**	5	5

Consolini – bruciature sterpaglie via Montessori – camino Ruffini)				
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	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022-2023

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
Nel corso dei primi se mesi del 2022 non abbiamo ricevuto segnalazioni relative ad abbandoni in zona montane/boscate ma abbiamo ricevuto una segnalazione a cui abbiamo dato seguito con il relativo procedimento per abbandono inerti in via Brescia.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% interventi di controlli effettuati / segnalazione di abbandoni (1/1 via Brescia)	100%	100%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificazioni dei percorsi pedonali	Predisposizione di uno studio sui percorsi pedonali esistenti e loro rivitalizzazione.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022

Stato attuazione obiettivo:
Lo studio verrà valorizzato all'interno della redazione del PGT, in corso.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di una relazione tecnica dettagliata sui percorsi pedonali esistenti, da inserire all'interno del progetto di variante generale al PGT	31/12/2022	

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 piazzale centro commerciale "Noal"~~ - Riqualificazione Piazza Giovanni Paolo II	Capuzzi Andrea	Paterlini Donatella	2021-2023

Stato attuazione obiettivo:
SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO DI TALE OBIETTIVO PER MANCANZA DI RISORSE UMANE IN NUMERO ADEGUATO A QUANTO PROPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione studio di fattibilità Riqualificazione piazzale centro commerciale "Noal"	31/12/2022	
Predisposizione studio di fattibilità Riqualificazione Piazza Giovanni Paolo II	31/12/2023	

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	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
L'elaborazione del PEF TARI comprensivo di tutti i contenuti minimi stabiliti dalla deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2)di ARERA, è in capo all'ufficio ambiente
Per l'anno 2022 i comuni dovevano approvare le tariffe e di conseguenza il Piano economico finanziario (PEF) entro il 30/04/2022
Già nei primi mesi dell'anno l'ufficio aveva iniziato a raccogliere la documentazione necessaria alla stesura del PEF 2022 approvato con delibera di consiglio comunale n. 20 del 29.04.2022

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Elaborazione PEF e invio al Consiglio Comunale ai fini della discussione e approvazione **(delibera di C.C. n. 20 del 29.04.2022)**	Entro i termini di legge	Si 29/04/2022

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 mantenimento dei controlli.	Capuzzi Andrea	Monia Cò	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.
Dal 2020 sono in corso implementazioni delle isole con l'aggiunta di nuovi cassonetti e campane, sono stati sostituiti tutti i Green per la raccolta del verde.
E' stata effettuata e conclusa un'attività di monitoraggio di tutti i cassonetti presenti ed il loro stato manutentivo
Sono in corso opere di riassetto dei contenitori implementando le isole critiche e maggiormente utilizzate oltrechè distribuendo in contenitori in maniera più comodo sia per l'utilizzo che per il controllo degli abbandoni

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di una relazione tecnica recante l'individuazione delle piazzole di raccolta rifiuti con descrizione delle attività di monitoraggio e relativi controlli e sanzioni	entro il 31.12.2022	
Ricognizione dei cassonetti installati e tempestiva segnalazione al gestore di eventuali recuperi/reintegri **ad ogni segnalazione o controllo corrisponde una immediata comunicazione al gestore**	n.1 controllo/mese	6/6

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	2022

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 implementato la dotazione di fototrappole.
Sono state effettuate circa **25 settimane** di appostamenti con le fototrappole in dotazione al comando di Polizia locale soprattutto per le isole ecologiche frequentemente segnalate per abbandoni: tutte le settimane dall'inizio dell'anno via Valsabbia, via d'Azeglio e via Monsuello, più 6 settimane anche in via Montegrappa e via Mazzini

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. settimane in cui è stata appostata la fototrappola presso le isole ecologiche o i singoli cassonetti	20	25

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	2022-2023

Stato attuazione obiettivo:
Come previsto dell'appalto con Aprica sono previste delle giornate dedicate alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della raccolta differenziata; è stata presente una mattina per ogni mercato nel mese di giugno l'Eco Car con gazebo informativo attraverso i quali è stata data ampia informazione ai cittadini anche con l'ausilio di brochure **(1 mattina mercato di Piatucco – 1 mattina mercato di S. Apollonio – 1 mattina mercato di S. Sebastiano)**
Già alla fine del 2021 era stata avviata una campagna di sensibilizzazione verso le aziende operanti sul territorio che si avvalevano della consegna dei rifiuti direttamente presso il centro di raccolta.
Nel corso dei primi mesi dell'anno 2022 (febbraio) è stata organizzata una riunione presso l'Odeon a cui hanno partecipato **associazioni di categoria industria e artigianato**

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. iniziative ed eventi finalizzati al miglioramento della cultura della differenziazione del rifiuto **(3 mercati + industriali)**	3	4

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

904	Programma	4	Servizio idrico integrato

Il servizio acquedotto è stato affidato alla società Lumetec S.p.a. mediante contratto di gestione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 229 del 27/12/2001; dal 01/07/2006 Lumetec S.p.a. ha ceduto il servizio ad ASVT S.p.A. (azienda servizi Valtrompia).
Il servizio fognatura e depurazione dal 01/03/2006 è stato trasferito a Lumetec S.p.a. (Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14/02/06), dal 01/07/2006 è stato trasferito alla società Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A., della quale il Comune detiene una partecipazione azionaria.
Restano comunque in carico al comune le reti delle acque bianche e parte delle caditoie stradali.

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

Programma 04 – Servizio idrico integrato

Obiettivo strategico: 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico

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

Stato attuazione obiettivo:

Il Protocollo operativo è stato predisposto e verrà trasmesso alla Giunta Comunale entro il mese di luglio per informazione.
Tutte le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto dei tempi previsti.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un protocollo di gestione delle richieste provenienti dai gestori con l'indicazione delle modalità intervento	Entro il 30.06.2022	30/07/2022

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	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificazione della "Costa"	Realizzazione della riqualificazione di via della Costa finanziato con contributo a fondo perduto da regione Lombardia (piano Marshall)	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021/2022

Stato attuazione obiettivo:
E' in corso la progettazione esecutiva IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Affidamento dell'esecuzione dell'opera secondo cronoprogramma a valere sulla piano triennale OO.PP.	31.12.2022	

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificazione dei marciapiedi ed eliminazione delle barriere architettoniche nelle zone della città più congestionate	Predisposizione di idoneo studio sullo stato dei marciapiedi delle strade comunali con l'indicazione delle priorità di interventi nelle zone critiche della città	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022/2024

Stato attuazione obiettivo:
SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO DI TALE OBIETTIVO PER MANCANZA DI RISORSE UMANE IN NUMERO ADEGUATO A QUANTO PROPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL PIANO DELLA PERFORMANCE – INOLTRE LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADALI QUEST'ANNO SONO PASSATE AD ALTRO SETTORE

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Redazione del programma di manutenzione del demanio stradale, che rechi la distinzione fra interventi di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria (ex art.3 D.P.R. 380/2001 previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili. Il piano di manutenzione dovrà essere comprensivo dell'eventuale computo metrico degli interventi previsti, corredato da relazione tecnica e cronoprogramma	Entro il 30.09.2022	

Obiettivo strategico: 2.5 Piano parcheggi pubblici

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Predisporre e redigere un piano dei parcheggi che interessi le zone della città più congestionate	Predisposizione di un piano parcheggi con l'indicazione di nuove aree destinate al parcheggio nelle zone critiche della città	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022/2024

Stato attuazione obiettivo:
SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO DI TALE OBIETTIVO PER MANCANZA DI RISORSE UMANE IN NUMERO ADEGUATO A QUANTO PROPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di uno studio di Piano dei parcheggi individuando una zona della città tra le più congestionate per ogni anno finanziario	Una Entro il 31.12 di ogni anno	

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificare le strutture esistenti di proprietà pubblica	Gestione della manutenzione straordinaria del sistema della ciclabilità tramite il convenzionamento Greenway stipulato con CMVT	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022/2024

Stato attuazione obiettivo:
E' STATO PREDISPOSTO LO STUDIO DI FATTIBILITA' IN COLLABORAZIONE CON COMUNITA' MONTANA E SI è PARTECIPATO AL BANDO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica per la realizzazione della pista ciclopedonale da fraz. Termine alla sede municipale attraverso più stralci	entro il 31/12/2022	29/03/2022
Realizzazione un lotto di intervento per ogni anno tramite partecipazione a bandi regionali	Una Entro il 31.12 di ogni anno per il 2023/2024	

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

Stato attuazione obiettivo:
Il programma di manutenzione del demanio stradale, previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili, è stato redatto e posto a base di una gara in fase di aggiudicazione.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Redazione del programma di manutenzione del demanio stradale, che rechi la distinzione fra interventi di manutenzione straordinaria (ex art.3 D.P.R. 380/2001) previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili	30.06.2022	

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 Protocollo operativo stato predisposto e verrà trasmesso alla Giunta Comunale entro il mese di luglio per informazione.

Indicatori Performanti	Target	raggiunto
Predisposizione di un protocollo di gestione delle richieste provenienti dai cittadini con l'indicazione delle modalità intervento	Entro il 30.06.2022	

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile	Responsabile	Orizzonte

		politico	gestionale	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 Protocollo operativo è stato predisposto e verrà trasmesso alla Giunta Comunale entro il mese di luglio per informazione.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione di un protocollo di gestione delle richieste provenienti dai gestori con l'indicazione delle modalità intervento	Entro il 30.06.2022	30/07/2022

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

Stato attuazione obiettivo:
Obbiettivo alle fasi iniziali

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile	Entro il 31.12.2022	

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Accrescere la collaborazione coi gruppi locali di protezione civile	Stanziamento di idonee risorse finalizzate alla formazione all'addestramento e all'acquisto delle dotazioni strumentali destinate ai gruppi volontari di protezione civile.	Sindaco Facchini Josehf	Zuccoli Andrea	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:
Obbiettivo alle fasi iniziali

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

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 gratis"	Favorire l'accesso delle famiglie alla misura regionale "Nidi Gratis" – prosecuzione del progetto	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024

Stato attuazione obiettivo: obiettivo raggiunto pienamente con adesione alla misura regionale e con le diverse rendicontazioni avvenute nel primo semestre 2022.

Indicatori Performanti	target	Raggiunto
Adesione alla misura NIDI GRATIS – delibera di adesione	1	1
Rendicontazione	2	2
Erogazione contributi regionali ai NIDI	SI	SI

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
GESTIONE SERVIZIO CAG attraverso lo strumento della Co - progettazione	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	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
obiettivo pienamente raggiunto con l'approvazione della co-progettazione e della sua messa in atto con il terzo settore. Con il superamento del limite COVID si è potuto tornare ad una capienza ottimale

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Co-progettazione Servizio CAG	Entro 01/01/2022	01/01/2022
N. iscritti al servizio CAG (limite COVID)	25	32

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Missione 5 – Componente 2.1 – Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili (Misura PNRR)	Valutare eventuali progettualità a valere sulla Missione 5 – Componente 2.1 – Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili, finalizzate a supportare le famiglie e i minori in condizioni di vulnerabilità	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
l'obiettivo è stato raggiunto fornendo all'Ambito della Valle Trompia, soggetto titolato alla presentazione del bando, di tutte le schede necessarie per predisporre il progetto PNRR.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione documentazione propedeutica alla partecipazione all'eventuale bando	Entro 31/12/2022	31/12/2022

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	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale	Definire percorsi individualizzati a sostegno delle persone disabili e delle loro famiglie, attraverso progetti che favoriscano l'autonomia del soggetto disabile e la sua piena integrazione nel tessuto sociale. In quest'ottica vanno letti gli interventi di sostegno alla vita indipendente.	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2023

Stato attuazione obiettivo:
Obiettivo tuttora in essere in quanto nel corso di tutto l'anno vengono accolte le richieste.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili - N. 8 domande accolte SAED persone diversamente abili / N. 8 domande presentate SAED persone diversamente abili	100%	100%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile 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	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
Obiettivo raggiunto pienamente con adozione del nuovo strumento della co-progettazione che ha trovato attuazione dal 01/01/2022 con cooperative del terzo settore.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attivazione dei servizi di co progettazione	01/01/2022	01/01/2022
Assistenza all'autonomia personale disabili – SAED servizi di assistenza domiciliare disabili	01/01/2022	01/01/2022

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Missione 5 – Componente 2.1 – Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili (Misura PNRR)	Valutare eventuali progettualità a valere sulla Missione 5 – Componente 2.1 – Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili, finalizzate a a garantire interventi per una vita autonoma e nelle proprie abitazioni delle persone anziane non autosufficienti e per rafforzare i servizi sociali a domicilio.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
l'obiettivo è stato raggiunto fornendo all'Ambito della Valle Trompia tutte le schede necessarie per predisporre il progetto PNRR.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione documentazione propedeutica alla partecipazione all'eventuale bando	Entro	30/05/2022

	31/12/2022	

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	Il Potenziamento dell'Ufficio Servizi Sociali con assunzione di n. 1 assistente sociale a tempo pieno, garantirà una soglia di attenzione più alta rispetto ad una fascia di popolazione che, dopo la pandemia, dovrà essere particolarmente "attenzionata e curata". Lo Sportello anziani sarà punto di riferimento per intercettare e soddisfare i bisogni della popolazione anziana più fragile e disagiata. Da qui il potenziamento del servizio SAD, pasti anziani, supporto nelle pratiche di richiesta contributi.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2023

Stato attuazione obiettivo:
Il servizio SAD viene gestito in stretta collaborazione con la Fondazione le Rondini. Obiettivo fino ad ora pienamente raggiunto.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% n.29 pratiche accolte / 29 Numero pratiche di sostegno alla popolazione anziana	50%	100%
n. 54 utenti che richiedono i servizi (SAD, pasti, Tiket)	60	54

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
AFFRONTARE IL POST COVID IN MODO SOLIDALE: proseguire nel sostegno alla fragilità delle famiglie colpite dalla pandemia	Mantenere i Bandi a sostegno delle famiglie più bisognose attraverso stanziamento di risorse destinate al ristoro di utenze domestiche e alla frequenza di minori ai centri estivi.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2023

Stato attuazione obiettivo:
nel primo semestre 2022 sono stati approvati e aperti due bandi per utenze e grest.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. bandi approvati	2	2
% n. 136 domande accolte / 162 domande raccolte	60%	83,95

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetto: formazione al digitale dei soggetti fragili	La rivoluzione digitale che sta avanzando nel settore pubblico rischia di emarginare ulteriormente i cittadini/e più fragili creando un divario sociale al quale è fondamentale prestare attenzione. Verrà organizzata una formazione che consenta a questi cittadini/e di apprendere in modo semplice l'utilizzo dei nuovi sistemi digitali affinché possano essere cittadini attivi – SPID – CIE – APP IO – PIATATFORME REGIONALI E COMUNALI PER SOSTEGNO AL REDDITO - Tale intervento verrà attivato anche in collaborazione con l'agenzia Formativa D. A. Tedoldi.	Peli Sonia	Laura Staffoni	2022/2024

Stato attuazione obiettivo:
si sta predisponendo l'attività formativa per il mese di ottobre 2022 da proporre ai cittadini ultra 65 enni e finalizzata alla conoscenze di base dei nuovi sistemi informatici e digitali.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Organizzazione progetti formativi	1	1
Cittadini coinvolti iscritti ai corsi	15	0

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostegno economico alle persone in difficoltà	Adesione, pubblicizzazione ed istruttoria delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e nazionale (bandi, reddito di cittadinanza ecc.)	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022- 2024

Stato attuazione obiettivo:
Pienamente raggiunto per i bandi regionali e nazionali. Morosità incolpevole e sostegno affitti

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% n. 112 domande finanziate / n. 141 domande istruite per bandi comunali	70%	79,43

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Corretta tenuta Registro dei Volontari di Lumezzane	Aggiornamento costante del Registro e coordinamento dei volontari, a supporto dei vari servizi comunali.	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2022- 2024

Stato attuazione obiettivo:
obiettivo pienamente raggiunto in quanto le richieste di iscrizione sono costanti e sempre monitorate e, pertanto, lo stesso registro viene tenuto aggiornato.

Indicatori Performanti	target	raggiunto

% n. 5 domande iscrizione pervenute / 5 % iscrizioni avvenute			100%	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	Apertura sportello antiviolenza presso la sede municipale in collaborazione con Comunità Montana e rete antiviolenza Viva Donna. E sostegno alle iniziative promosse da Associazioni e Enti per la sensibilizzazione e lotta alla violenza	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022- 2023
Stato attuazione obiettivo: obiettivo raggiunto in quanto in attività dal 2021. Con apertura nel pomeriggio di Lunedì.				

Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Ore di apertura sportello settimanali			4	4
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Impiego beneficiari Reddito di cittadinanza in Progetti di utilità pubblica	Valutazione da parte del servizio sociale della pertinenza e successivo impiego dei beneficiari RDC con le mansioni previste nel catalogo dei PUC, approvato dall'Assemblea dei Sindaci di Valletrompia nel luglio 2020. I titolari di RDC potranno essere utilizzati anche dalle realtà del terzo settore che ne facciano richiesta.	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2022- 2024
Stato attuazione obiettivo: **Obiettivo da eliminare in quanto già inserito nel Programma 15-01**				

Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Progetto: Prestazione compensativa	Accanto allo strumento del reddito di cittadinanza e agli inserimenti lavorativi delle persone fragili e in difficoltà economica, si vuole introdurre una misura compensativa che persegua la seguente finalità: vuole essere non solo di sostegno al reddito ma, anche, di restituzione di quanto economicamente percepito dal Comune attraverso attività lavorative utili alla collettività. Il progetto verrà attivato nei confronti di persone svantaggiate, purchè abili al lavoro, che hanno richiesto un contributo economico e che, a seguito di relazione sociale delle AA.SS hanno i requisiti socio economici per accedere al contributo. I soggetti che presteranno la loro prestazione compensativa verranno inseriti nell'albo dei volontari del Comune	Peli Sonia	Laura Staffoni	2022/2024
Stato attuazione obiettivo: di questo obiettivo è stata richiesta la modifica dell'indicatore performante in quanto il progetto non verrà inserito nel regolamento dei contributi, ma attuato come obiettivo progettuale Il progetto costituisce una vera novità per il Servizio di assistenza sociale. Ad oggi si sono stati attivati 4 progetti di prestazione compensativa – contributo motivazionale con erogazione di un contributo a fronte di prestazioni di lavoro e impegno di solidarietà sociale.				

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Inserimento della prestazione compensativa nel regolamento contributi (Eliminare indicatore)	1	0
Soggetti fragili impiegati alla prestazione compensativa	4	4

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 integrato alle nuove fragilità e povertà.	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
di tale obiettivo si è chiesta **l'eliminazione** in quanto si è ritenuto di non procedere all'adozione di un nuovo regolamento ma di tenere quelle tuttora in vigore.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Approvazione Regolamento per l'accesso agli interventi economici assistenziali	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 Di Ambito.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
Obiettivo raggiunto con approvazione del primo Bando sul portale regionale.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione e pubblicazione e gestione Bandi a sostegno delle spese di locazione utilizzando il nuovo strumento di BANDI ON line regionale – si dovranno predisporre 2 bandi annuali collegati ad una gestione di AMBITO	2	1

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Agevolazioni per nuclei monoparentali o per giovani coppie intenzionati ad acquistare casa a Lumezzane	Prosecuzione dell'esperienza di gestione del 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	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
Obiettivo pienamente raggiunto con approvazione del bando 2022. Si stanno raccogliendo le domande, la cui scadenza di presentazione è prevista per il mese di ottobre

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 2021	SI	si

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Partecipazione attiva alla stesura del nuovo Piano di Zona 2021/2024	Il Piano di Zona di Ambito prorogato a causa COVID vedrà riprendere i lavori per la sua nuova stesura	Soni Peli	Laura Staffoni	2022 - 2024

Stato attuazione obiettivo:
l'obiettivo è stato pienamente raggiunto con l'approvazione del PDZ da parte dell'assemblea dei sindaci e del C.C.

Adozione delibera del Nuovo Piano di Zona	1	1
Incontri Ufficio di Piano per Tecnici e operatori	2	3
Incontri tra operatori e associazionismo	1	2

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	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
Obiettivo raggiunto per la fattiva collaborazione con La Consulta Sociale.

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

Obiettivo strategico: 4.5 Formazione del volontariato

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Iscrizione delle giovani generazioni nel Registro del Volontariato	Creare all'interno del Registro dei Volontari una sezione dedicata ai giovani per il loro inserimento, quali cittadini attivi, nel mondo del volontariato	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
Obiettivo raggiunto e in fase di costante realizzazione attraverso l'iscrizione dei giovani volontari.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% 80 iscritti al registro / n. 9 giovani (2002- 1995)	3%	11,25%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promozione delle Politiche Giovanili per il coinvolgimento delle giovani generazioni alla vita sociale e pubblica della Città	I Giovani devono essere il punto di forza per la nostra comunità. E ai giovani vanno date le possibilità di crescita, le opportunità di mettere a disposizione le loro qualità e risorse operando all'interno dei servizi per la comunità: Biblioteca, Scuola servizi sociali, associazionismo -	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
Si è proceduto all'approvazione dei progetti SC, ai colloqui con i volontari e alle determine di impegno per i 6 volontari che hanno iniziato la loro attività tra il mese di maggio e giugno 2022.
A settembre si valuterà l'attivazione della dote comune per i servizi di pre scuola.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. di progetti servizio civile attivati	6	7
N. dote comune attivate	2	0

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
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali attraverso un miglioramento dei sistemi informatici che consentano di avere banche dati aggiornate in relazione ad un servizio più efficace ed efficiente per l'utenza.	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali attraverso un miglioramento gestionale che porti ad una semplificazione nei rapporti con l'utenza e della gestione, anche attraverso una revisione del Piano regolatore cimiteriale. Stipula concessioni cimiteriali per la vendita delle nuove tombe famiglia, loculi binati e cinerarie. Si procederà negli interventi miglioramento dei cimiteri con la costruzione di ossari presso il cimitero UNICO. Novità importante la prima emissione di bollette illuminazione votiva con sistema di pagamento PagoPA in collaborazione con ufficio Provveditorato., ha fatto si che il Comune di Lumezzane sia entrato nel sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione. Altro obiettivo cercare di eliminare il più possibile emissione cartacea delle 3000 bollette con utilizzo degli strumenti informatizzati - spedizione via mail o attraverso portale.	Capuzzi Andrea	Laura Staffoni	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
obiettivo nella fase della sua totale realizzazione essendo ormai completata con successo la fase del pagamento delle votive con sistema Pago PA, sperimentato nel 2021 con successo. Sono state, altresì effettuate le estumulazioni ordinarie al cimitero unico che ha consentito di ottenere spazio per le sepolture da loculo. La costruzione dei nuovi ossari, sempre al cimitero unico, ha dato modo di offrire un servizio migliore per la costante richiesta di cremazione e celle ossario.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Controlli sulla ottimale e funzionale gestione dei cimiteri - Numero controlli e verifiche ispettive nel corso dell'anno nei tre cimiteri come previsto dal Capitolato d'appalto	6	3
n. Esumazioni e estumulazioni ordinarie nei tre cimiteri	90	96
Costruzioni nuovi ossari progetto approvato	SI	SI
% n. bollette pagate con PagoPA n. 3090 / bollette illuminazione votiva emesse n. 3153	60%	98%
% n. bollette spedite via mail / bollette emesse (eliminare indicatore)	50%	

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Predisposizione ed approvazione del Piano Cimiteriale Comunale valevole per il prossimo decennio	Predisposizione degli elaborati documentali e grafici, approvazione in Consiglio Comunale e acquisizione dei pareri degli enti competenti	Andrea Capuzzi	Paterlini Donatella	2022/2024

Stato attuazione obiettivo:
E' stato adottato in Consiglio Comunale in data 07/06/2022. E' in corso la richiesta dei pareri degli enti preposti.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Approvazione del Piano Cimiteriale comunale in Consiglio Comunale	Entro il 30/06/2022	07/06/2022
Acquisizione dei pareri degli enti competenti	Entro il	

	31/10/2022	

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

1307	Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio

Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile

Obiettivo strategico: 7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Interventi di igiene ambientale	Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022-2024

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.
Ad oggi sono stati eseguiti tutti gli interventi programmati più alcuni interventi straordinari soprattutto nel mese di giugno a seguito di comparsa di blatte.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. interventi	235	107

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	2022-2024

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 **(a maggio di ogni anno vengono raccolte le segnalazioni degli anni precedenti a cui vanno aggiunte le nuove)**	30/06/2022	SI (maggio 2022)

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:
Lo sportello è stato realizzato e messo a disposizione del pubblico presso l'ufficio Commercio al primo piano

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attivazione postazione, in sinergia con altri sportelli di servizi ai cittadini quali attivazione CRS, SPID eccetera	31/12/2022	10/03/2022

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
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 2022 è stato aperto in data 14.04.2022 e ad oggi sono pervenute 24 domande. La scadenza del bando è prevista per il 14.10.2022. Si precisa inoltre che nei primi mesi del 2022 si è concluso il bando Covid Qunquies all'interno del quale è stata prevista la compensazione contributo/debito tributario mediante il quale è stato possibile aiutare una platea più ampia di attività.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Predisposizione e apertura di Bandi per l'erogazione di contributi agli esercizi di vicinato, pubblici esercizi, artigianato alimentare e alla persona con sede a Lumezzane	entro il 31.06.2022	Raggiunto
Esame richieste + graduatoria + erogazione contributo	31/12/2022	In corso

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

Stato attuazione obiettivo:
A fine 2020 è nata l'associazione Commercianti Insieme APS con l'appoggio dell'Amministrazione Comunale attraverso il reperimento e la concessione gratuita di una sede e mediante contributi economici per l'avvio. Inoltra l'Associazione è stata inclusa tra i membri della Conferenza economica permanente al fine di garantire un maggior coinvolgimento nelle attività del territorio. L'ufficio provvede a trasmettere puntualmente al direttivo del Comitato, mediante mail, tutte le novità legislative, i bandi e più in generale quanto possa essere d'interesse al fine di stimolarne l'attività.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. eventi/iniziative	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.	Josehf Facchini	Bertoglio Chiara	2020/2022

Stato attuazione obiettivo:
L'Ufficio ha svolto delle ricerche e approfondimenti per valutare eventuali "App" per le quali non c'è stato un riscontro positivo da parte dell'associazione commercianti

Indicatori Performanti	target	raggiunto
n. iniziative	1	

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	2022/2024

Stato attuazione obiettivo:
è stata sottoscritta la convenzione urbanistica per la zona di Rigenerazione Greenmarket (Italamark) di Via Monsuello in data 17/02/2022.E' in corso inoltre l'approvazione della convenzione urbanistica della zona di Rigenerazione della Ex Teorema GS, che verrà approvata in luglio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Individuazione ogni anno delle zone di rigenerazione urbana ai sensi della L.R. 18/2019	31.12.2022	

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)	Ann aMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:
L'Obiettivo è in costante svolgimento e segue i vari inserimenti fatti dal CASE MANAGER dell'ambito.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% persone inserite 2 / numero postazioni comunali a disposizione 9	80%	22%

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	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:
progetto in continua evoluzione, fino ad ora totalmente raggiunto. Il Progetto viene effettuato tramite L'Ambito e cooperativa consorzio Solco

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

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701	Programma	1	Fonti energetiche

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	La perizia definitiva recante la valutazione dell'impianto comprensiva delle immobilizzazioni di proprietà del Comune di Lumezzane e la quota a parte di VRT di competenza è stata depositata il 09/11/2021 (pg. 44379). Ai fini della corretta patrimonializzazione ai sensi dell'allegato 4/3 Dlgs 118/2011 il valore corrisponde a quello riportato in perizia. Entro il 1 trimestre del 2022 l'azienda speciale Albatros ASD dovrà procedere all'adeguamento nell'ambito del proprio patrimonio dei valori riportati in perizia.	Capuzzi Andrea	Di Nardo Francesca	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:
In data 03/03/2022 si è tenuto il consiglio di amministrazione di Albatros avete oggetto l'aggiornamento sui criteri di valorizzazione della rete gas. In tale riunione il CDA ha preso atto che la perizia ha determinato il DIR delle reti degli impianti di proprietà di Albatros al 31/12/2019 ad Euro 5.435.000. Nella stessa seduta preso atto delle direttive esplicitate dalla Magistratura contabile e dal principio contabile OIC n. 16 in ordine alla corretta patrimonializzazione dei cespiti ha deliberato
non necessario aggiornare i valori presenti sul proprio libro cespiti. In merito al valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente ASVT quantificato in Euro 1.660.000, la perizia è stata condivisa anche dal gestore.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Patrimonializzazione rete gas di proprietà comunale da parte dell'Azienda speciale Albatros	entro il 31.03.2022	si

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	2020-2022

Stato attuazione obiettivo:
Al ricevimento, i dati provenienti dai comuni vengono stati raccolti in fascicoli separatamente per ciascun Comune.

L'attività è in corso.

Indicatori Performanti	target	Raggiunto
Raccolta nel DATABASE dei dati che pervengono già su supporto informatico e nel formato stabilito da ARERA	31.03.2022	SI
Predisposizione di un fascicolo per ciascun comune facente parte dell'ATEM, recante l'insieme della documentazione pervenuta	31.03.2022	SI
Definizione delle Linee Programmatiche d'Ambito	31.12.2022	

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:
In data 03/03/2022 si è tenuto il consiglio di amministrazione di Albatros avete oggetto l'aggiornamento sui criteri di valorizzazione della rete gas. In tale riunione il CDA ha preso atto che la perizia ha determinato il DIR delle reti degli impianti di proprietà di Albatros al 31/12/2019 ad Euro 5.435.000. Nella stessa seduta preso atto delle direttive esplicitate dalla Magistratura contabile e dal principio contabile OIC n. 16 in ordine alla corretta patrimonializzazione dei cespiti ha deliberato
non necessario aggiornare i valori presenti sul proprio libro cespiti. In merito al valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente ASVT quantificato in Euro 1.660.000, la perizia è stata condivisa anche dal gestore.

Indicatori Performanti	target	Raggiunto
Patrimonializzazione dei cespiti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 relativamente alla porzione di rete gas già ceduta	Entro il 31.09.2022	si