



CITTÀ DI LUMEZZANE



**REFERTO DEL
CONTROLLO DI GESTIONE
ANNO 2022**



Indice		Pg.
	Premessa	2
1	I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2022	3
1.1	Dati Generali	3
1.1.1	Il contesto territoriale	3
1.1.2	Il contesto socio demografico	4
1.1.3	Il contesto interno	7
1.2	Il Sistema dei Controlli	10
1.2.1	Il Controllo di Gestione	11
1.2.2	Ciclo della Gestione della Performance	11
1.2.3	Il Controllo preventivo di regolarità amministrativa	12
1.2.4	Il Controllo preventivo di regolarità contabile	12
1.2.5	Il Controllo successivo di regolarità amministrativa	12
1.2.6	Il Controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi esterni	13
1.2.7	La Valutazione dei dirigenti	13
1.3	Il Sistema Contabile	14
1.3.1	Il Documento Unico di Programmazione	14
1.3.2	Il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato di Obiettivi, il Piano Performance	17
1.3.3	Stato di attuazione dei Programmi	18
1.3.4	Stato attuazione obiettivi - situazione giugno 2022	19
1.3.5	Il Rendiconto	19
2	L'ANALISI DELLA GESTIONE	20
2.1	Le Risultanze contabili	20
2.1.1	Il Risultato della gestione finanziaria	20
2.1.2	Il Risultato della gestione economica	21
2.1.3	Il Risultato della gestione patrimoniale	22
2.2	L'Analisi della gestione finanziaria	23
2.2.1	Composizione delle entrate di competenza	23
2.2.2	Composizione delle spese di competenza	23
2.2.3	La gestione dei residui	24
2.2.4	La gestione di cassa	25
2.2.5	L'Analisi dell'utilizzo dell'avanzo	25
2.2.6	L'Analisi dell'entrata	26
2.2.6.1	I Titoli di Entrata suddivisi per tipologia	27
2.2.6.2	Servizi a domanda individuale	28
2.2.7	L'Analisi della Spesa	29
2.2.7.1	L'Analisi della spesa per indici	31
2.3	L'Indebitamento	33
2.3.1	La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2022	33
2.3.2	Analisi dell'indebitamento	34
3	CONTABILITÀ ANALITICA	36
3.1	Prospetto dei Costi per Missioni	37
3.2	Resoconto Piano dei Conti per Centri di Costo	40
3.3	Analisi della spesa per l'acquisto di beni e servizi	51
3.4	Il Piano degli indicatori	52
3.5	Schede analitiche servizi gestiti in economia	57
3.6	Benchmarking indicatori servizi comunali	59
4	I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE	61
5	I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE	62
5.1	Riduzione spese del personale	62
5.2	La Relazione sugli acquisti di beni e servizi anno 2022	63
5.3	Tempestività dei pagamenti	69
5.4	Spese di rappresentanza	69
6	INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION	70
7	LE PARTECIPAZIONI	82
7.1	Rappresentazione grafica società partecipate	82
7.2	Criteri di valutazione delle società partecipate	82
7.3	Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane	83
8	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	87
8.1	Progetti del Comune di Lumezzane	87
9	STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI	141
9.1	Gli Obiettivi e gli Indicatori performanti 2022	141
9.2	La Rendicontazione degli Obiettivi e degli Indicatori performanti anno 2022	141
10	STATO ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI	221
	LE VALUTAZIONI COMPLESSIVE	222

Premessa

Al termine dell'esercizio 2022, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. 267/2000, ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, il servizio "Controllo di Gestione" ha predisposto il presente Referto per gli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, per i responsabili dei servizi, perché realizzino la valutazione dell'andamento delle attività di cui sono responsabili e per la Corte dei Conti come organo di controllo esterno, secondo quanto richiesto dall'art. 198-bis del D.lgs 267/2000.

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

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

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

- una **prima parte**, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l'attività del controllo nell'ente con una breve presentazione dei principali organi attivati, del personale assegnato e delle attività e funzioni loro affidate;
- una **seconda**, diretta a fornire informazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente, anche attraverso la produzione di indicatori utili per dimostrare una sana gestione finanziaria ed economica dell'ente;
- una **terza** dedicata alla contabilità analitica;
- una **quarta**, relativa all'analisi dei parametri di deficit strutturale;
- una **quinta**, dedicata alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, con particolare riguardo al riscontro del rispetto di vincoli di finanza pubblica, alla Relazione Consip sugli acquisti ed altri adempimenti svolti in corso d'anno;
- una **sesta** che rappresenta i risultati di indagini di customer satisfaction relative ai principali servizi offerti ai cittadini;
- una **settima**, mirata a presentare informazioni relative ai rapporti con le società partecipate (governance esterna);
- una **ottava** rivolta ad illustrare lo stato di attuazione degli obiettivi affidati ai Responsabili dall'amministrazione dell'ente.
- Una **nona** riferita ai finanziamenti ottenuti dal Comune di Lumezzane per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
- una **decima** che presenta la situazione al 31/12/2022 delle opere pubbliche previste nell'elenco annuale di lavori pubblici.

1. I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2022

1.1 Dati Generali

1.1.1 Il contesto territoriale

Il Comune di Lumezzane è distribuito su varie frazioni poste sui dossi della Valgobbia, la quale fa parte della Valle Trompia. Dista 21 chilometri da Brescia. Ha una superficie Km² 31,5 ed un'altitudine di m. 460. Il territorio del comune risulta compreso tra i 310 e i 1.351 metri sul livello del mare. È classificato come comune montano in fascia E.

Latitudine

45,65

Longitudine

10,26

Densità demografica

681 ab/Km²

Superficie

31,72 Km²

Strade:

Comunali: Km 60,35

Vicinali: Km 30,00

Provinciali: km 2,00

Risorse idriche:

Fiumi e torrenti: 7

Sorgenti: 10

Pozzi: 5

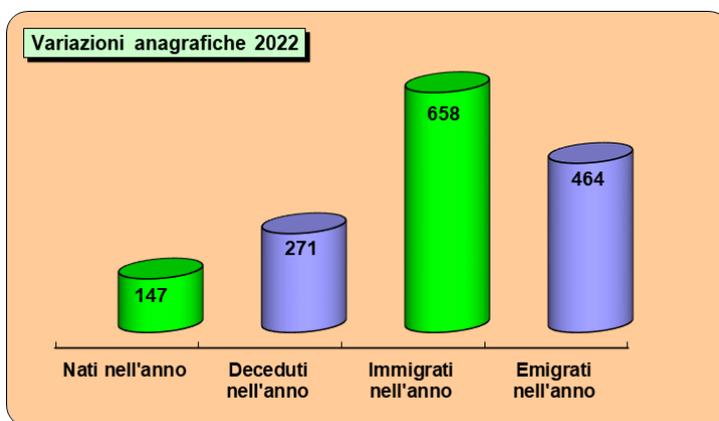
1.1.2 Il contesto socio demografico

La popolazione al 31 dicembre 2022 risulta di 21.588 con 9.380 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

anno	residenti	maschi	femmine	famiglie	immigrati	emigrati	nati	morti	variazione
2013	23.656	11.858	11.798	9.328	467	560	179	199	-113
2014	22.977	11.415	11.562	9.317	416	646	193	197	-234
2015	22.641	11.204	11.437	9.277	372	652	174	230	-336
2016	22.510	11.155	11.355	9.288	414	512	168	204	-134
2017	22.250	11.049	11.201	9.244	410	628	174	216	-260
2018	22.130	10.981	11.149	9.225	481	555	161	207	-120
2019	21.986	10.917	11.069	9.294	529	577	142	238	-144
2020	21.767	10.814	10.953	9.305	457	545	154	285	-219
2021	21.518	10.701	10.817	9.269	454	598	126	231	-249
2022	21.588	10.781	10.807	9.380	658	464	147	271	70



VARIAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2022	
Nati nell'anno	147
Deceduti nell'anno	271
Immigrati nell'anno	658
Emigrati nell'anno	464



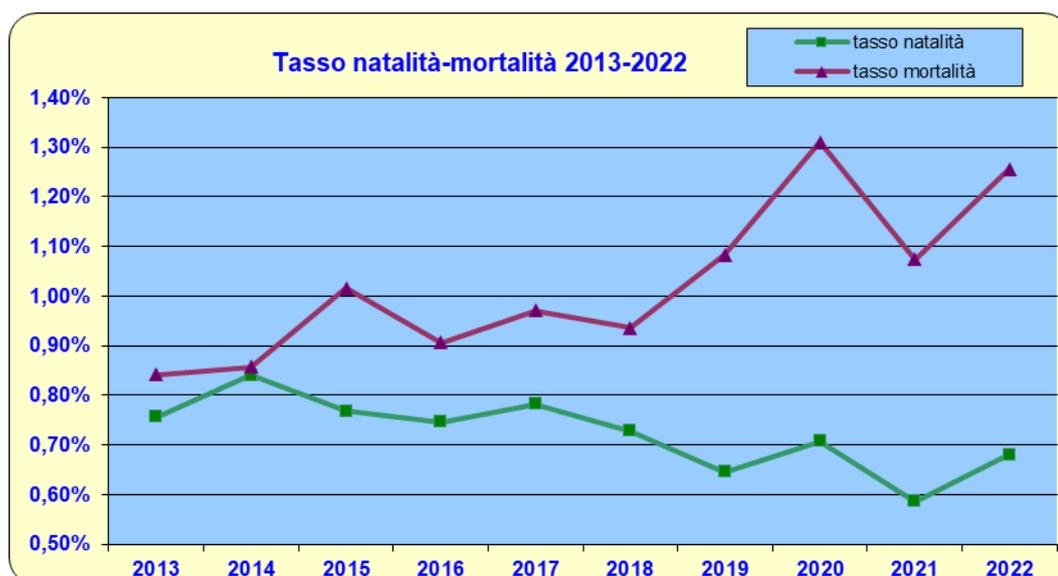
Popolazione distinta fra maschi e femmine:

anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
maschi	11.858	11.415	11.204	11.155	11.049	10.981	10.917	10.814	10.701	10.781
femmine	11.798	11.562	11.437	11.355	11.201	11.149	11.069	10.953	10.817	10.807



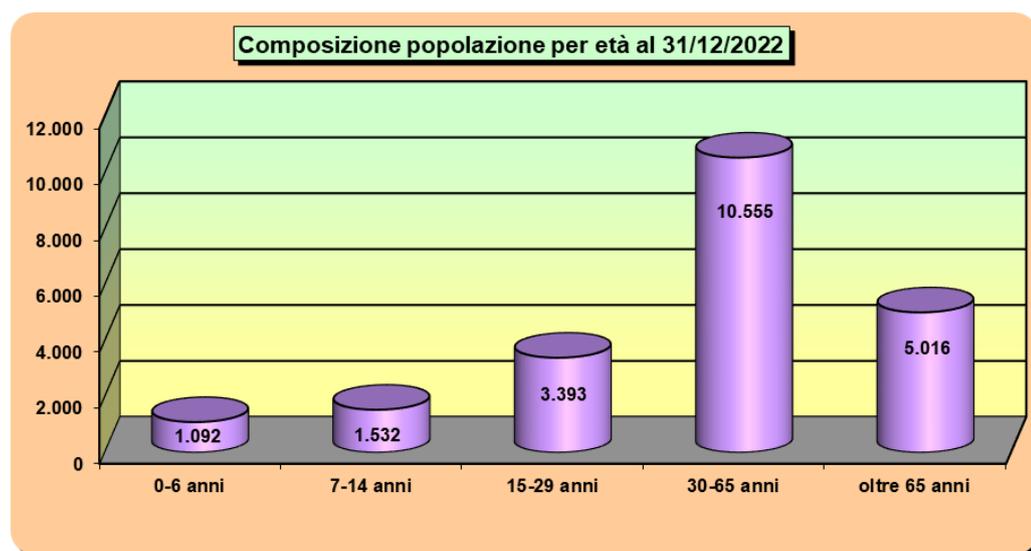
Tasso di natalità e mortalità negli ultimi 10 anni:

anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
tasso natalità	0,76%	0,84%	0,76%	0,75%	0,78%	0,73%	0,65%	0,71%	0,59%	0,68%
tasso mortalità	0,84%	0,86%	1,02%	0,91%	0,97%	0,94%	1,08%	1,31%	1,07%	1,26%



Popolazione per fasce di età al 31/12/2022:

Fasce di età	n. residenti
Prescolare (0-6 anni)	1.092
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1.532
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	3.393
Adulta (30-65 anni)	10.555
Senile (oltre 65 anni)	5.016
Totale popolazione al 31-12-2022	21.588



1.1.3 Il Contesto interno

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità; L'assetto organizzativo è determinato in linea con le funzioni di cui il Comune è titolare e con i programmi e progetti dell'amministrazione, con particolare riferimento al Piano di Mandato e al Piano Esecutivo di Gestione; L'organizzazione si ispira a criteri di flessibilità in relazione sia alle dinamiche dei bisogni dell'utenza sia ai nuovi o mutati programmi, progetti e obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare e valuta possibili forme di gestione alternativa rispetto alla gestione diretta di funzioni e attività non fondamentali, anche alla luce del quadro normativo di riferimento per quanto concerne il costo del personale;

La riorganizzazione della macrostruttura, avviata con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 07/05/2020, modificata con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19/08/2021 che va a sostituire le precedenti disposizioni comunali alla luce delle nuove normative.

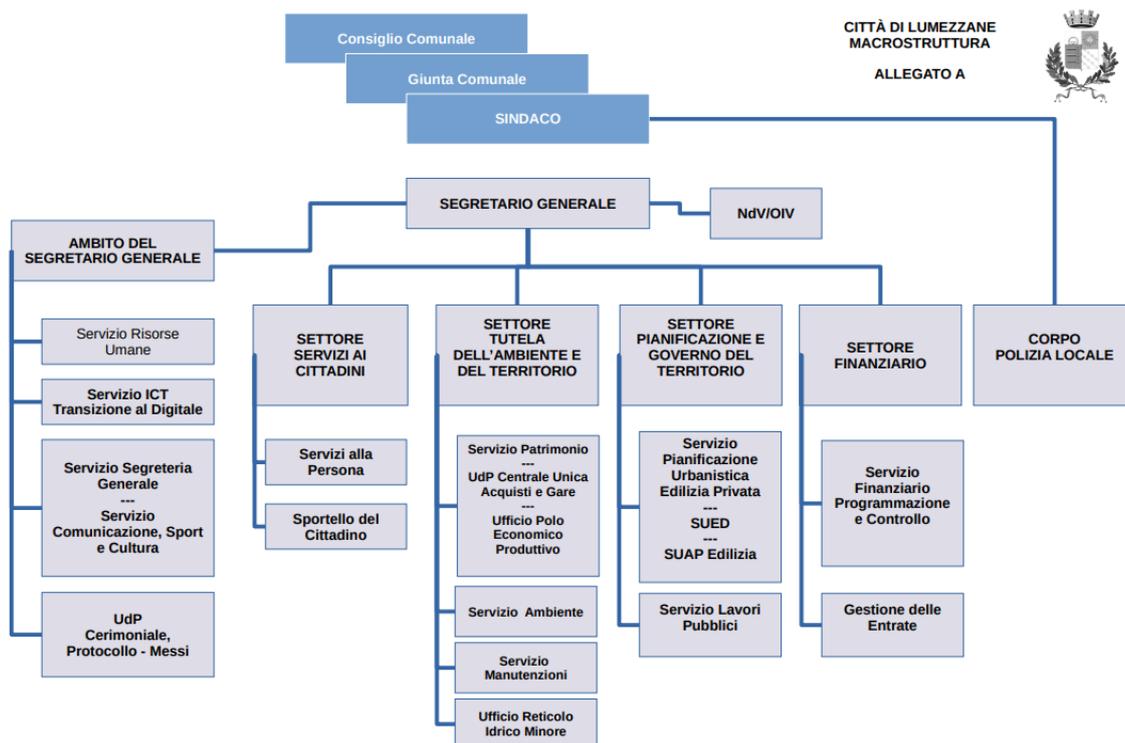
Gli obiettivi del nuovo modello sono rappresentati da:

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

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

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

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



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

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

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

Nel corso del 2022 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

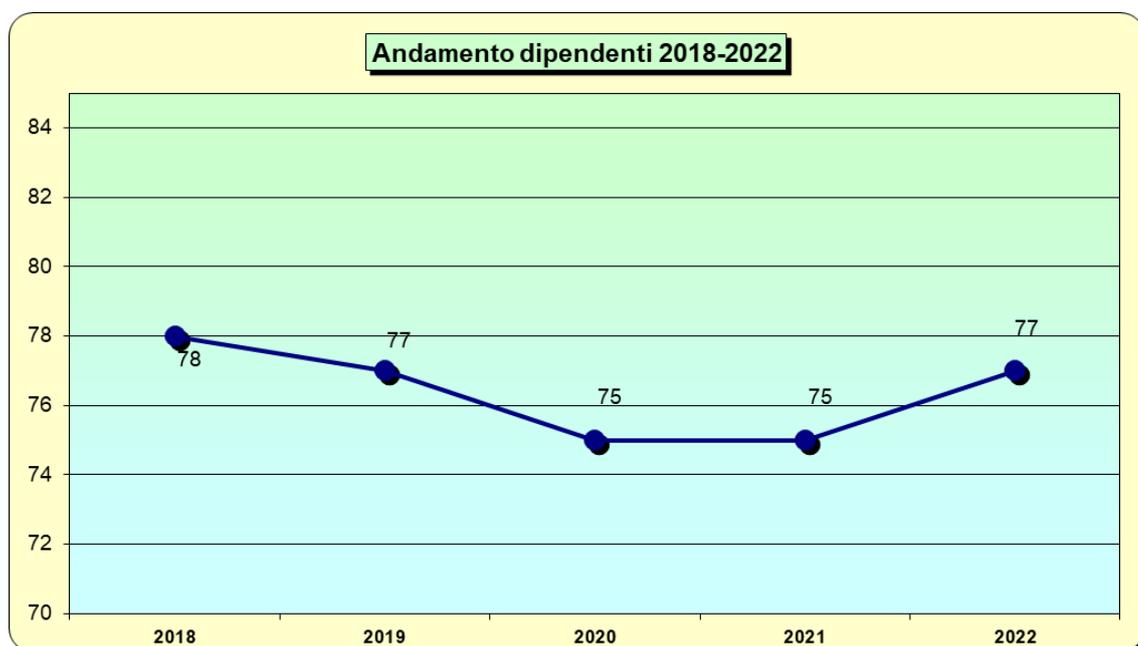
Dipendenti al 01.01.2022	n.	75
Assunzioni	n.	11
Dimissioni	n.	9
Dipendenti al 31.12.2022	n.	77

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Dipendenti	78	77	75	75	77
Abitanti	22.130	21.986	21.767	21.518	21.588
Dipendenti x 1.000 abitanti	3,52	3,50	3,45	3,49	3,57

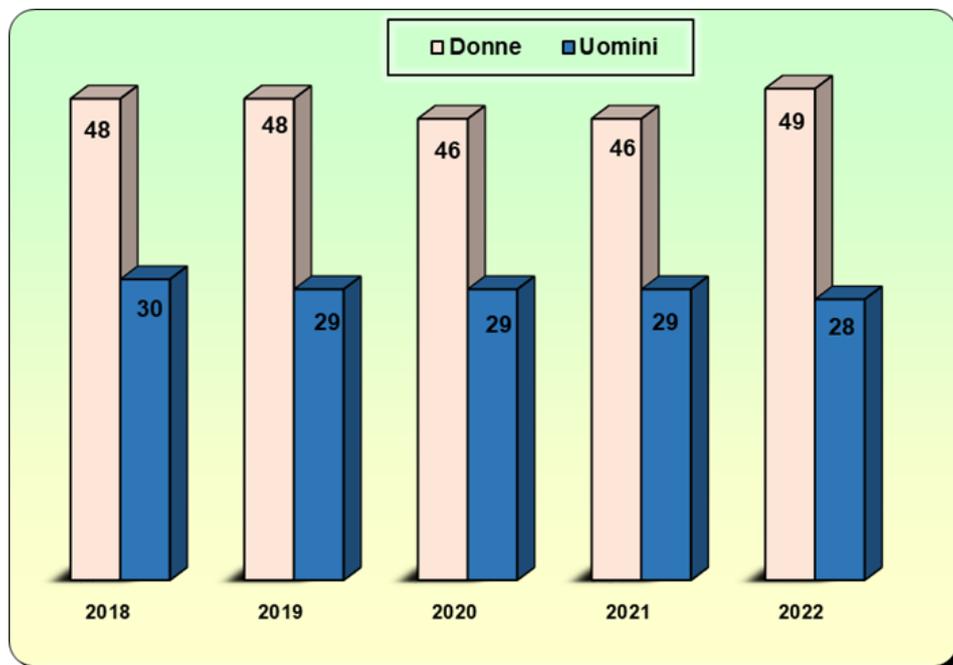
media dipendente comuni per 1.000 abitanti in Lombardia anno 2021	5,33
media dipendente comuni per 1.000 abitanti livello nazionale anno 2021	5,79

Fonte: elaborazione IFEL-Ufficio Analisi ed Elaborazione Dati Economia Territoriale su dati MEF ed Istat, 2023



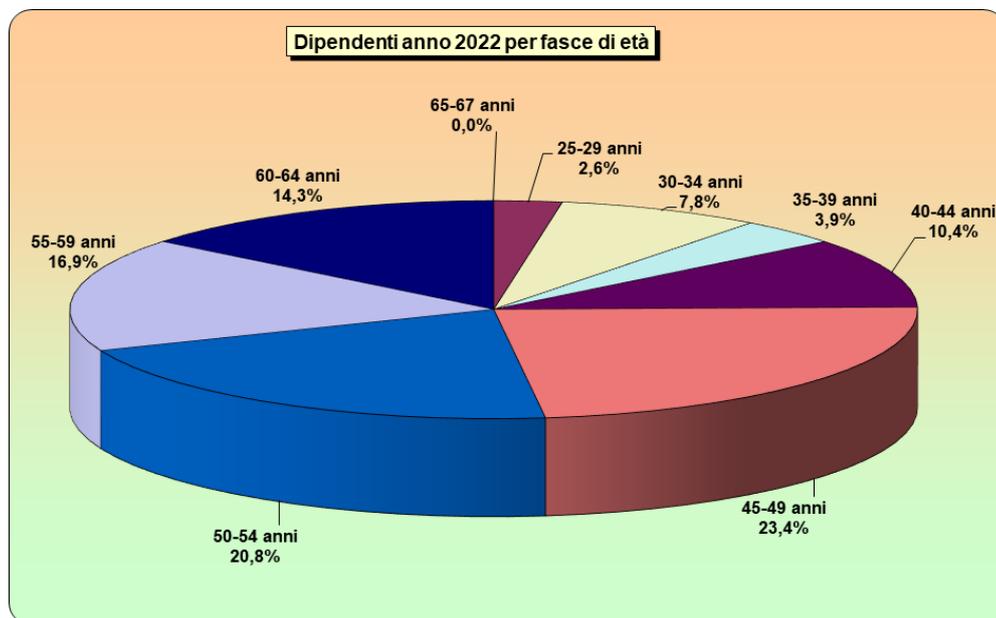
I dipendenti dal 2018 al 2022 distinti per genere:

anno	2018		2019		2020		2021		2022	
	N.	%	N.	%	N.	N.	%	N.	%	N.
Donne	48	61,54%	48	62,34%	46	61,33%	46	61,33%	49	62,82%
Uomini	30	38,46%	29	37,66%	29	38,67%	29	38,67%	28	37,18%
Totale	78	100,00%	77	100,00%	75	100,00%	75	100,00%	77	100,00%



I dipendenti anno 2022 distinti per fascia di età:

Fasce	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	60-64 anni	65-67 anni	Totale
Dipendenti	0	2	6	3	8	18	16	13	11	0	78



1.2 Il Sistema dei Controlli

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

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

Le finalità dei controlli interni sono le seguenti:

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

Il regolamento ha inoltre individuato i soggetti del controllo interno:

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

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

1.2.1 Il Controllo di Gestione

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2 Il Ciclo della gestione della Performance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3 Il Controllo preventivo di regolarità amministrativa

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

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

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

1.2.4 Il Controllo preventivo di regolarità contabile

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

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

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

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

1.2.5 Il Controllo successivo di regolarità amministrativa.

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

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

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

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

1.2.6 Il controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.7 La Valutazione dei dirigenti

La valutazione dei dirigenti è posta in essere attraverso un apposito Organismo di Valutazione costituito in forma monocratica, incaricato con decreto sindacale a cui sono stati affidati i poteri di verifica della valutazione dei risultati dell'attività svolta dai dipendenti incaricati delle posizioni Organizzative.

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

1.3 Il Sistema Contabile

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

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

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

Il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2023 è stato approvato in data 30 dicembre 2021 con delibera consiliare n. 66.

1.3.1 Documento Unico di Programmazione (DUP)

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

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

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

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

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 c. 3 del D.Lgs n. 267/2000 ed individua gli indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'Amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

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

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

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

Il DUP è un documento di programmazione a carattere generale che funge da guida strategica e guida operativa dell'Amministrazione. Tale documento assorbe sia la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) sia il Piano Generale di Sviluppo e nello stesso vengono integrati ulteriori documenti di programmazione di medio periodo

quali il “Programma triennale degli investimenti e delle OO.PP.”, il “Piano triennale del fabbisogno del personale”, il “Piano delle alienazioni” ed il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”.

Il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 65 del 30/12/2021.

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

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

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

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

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole	2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
	2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente	M01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
	2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell’arredo urbano esistenti	M01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
	2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)	M10: Trasporto e diritto alla mobilità

	2.5 Piano parcheggi pubblici	M 03 Ordine pubblico e sicurezza M10: Trasporto e diritto alla mobilità
	2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile	M11 : Soccorso civile

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

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

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

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

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità	M 08 Assetto del territorio e edilizia abitativa

	7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	7.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico	
	7.4 Riqualificazione ambientale	
	7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto	
	7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria	M 13 Tutela della salute
	7.7 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico	M 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	7.8 Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernardo	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

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

Nella parte Strategica del DUP sono stati previsti 41 Obiettivi strategici, declinati in 109 Obiettivi operativi nella parte Operativa.

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

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

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

Dal 2013, in forza della modifica dell'art.169 del TUEL, il Piano Esecutivo di Gestione unifica organicamente in sé, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui

all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

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

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

Il "PEG - Piano Performance - Piano Obiettivi 2022" è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 2 del 11/01/2022 per la parte finanziaria, successivamente integrato per la parte della Performance ed Obiettivi con delibera n. 19 del 08/02/2022.

Nel Piano Performance-Piano Obiettivi 2022 per ogni obiettivo operativo, distinto per Programma, è stata predisposta una scheda comprendente i seguenti dati:

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

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

È stata inserita, inoltre, una tabella per ogni centro di responsabilità relativa all'attività ordinaria, comprendente una serie di indicatori di attività con i valori conseguenti al 31.12.2019, al 31.12.2020 ed al 31.12.2021.

1.3.3 Stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2022, art.147-ter, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000

In rispetto all'articolo 147-ter, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, il quale pone l'obbligo in capo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi, si è provveduto ad effettuare una Relazione sullo Stato di attuazione degli obiettivi operativi come definiti nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024. La Relazione è stata approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 39 del 25/07/2022.

La situazione sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi del DUP al 31/12/2022 è stata inserita nella Relazione della Gestione del Rendiconto esercizio 2022.

1.3.4 Stato di attuazione obiettivi del Piano Performance- Piano obiettivi 2022-2024, situazione a giugno 2022.

E' stato predisposto il Referto sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Performance-Piano obiettivi 2022-2024 con la situazione al mese di giugno 2022.

La Giunta comunale ha preso atto del Referto con delibera n. 92 del 26/07/2022. Il Referto è stato trasmesso in copia al Sindaco, agli Assessori comunali, al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio.

1.3.5 Il Rendiconto

Il Rendiconto della Gestione 2022 è stato approvato dal Consiglio in data 27/04/2023 e si compone dei seguenti documenti:

- Conto del Bilancio contenente gli allegati di cui all'art. 11 comma 4 del d.Lgs. 118/2011 lettere da a) a k);
- Conto economico;
- Conto del patrimonio;
- Relazione illustrativa della Gestione 2022.
- Relazione dei revisori dei conti;
- Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza.

Le risultanze del Rendiconto della Gestione 2022 sono illustrate nella successiva Parte 2, del presente documento, "L'ANALISI DELLA GESTIONE".

2. L'ANALISI DELLA GESTIONE

2.1 Le Risultanze contabili

Il rendiconto della gestione 2022 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella:

Risultanze Contabili	Importo
Finanziario (Avanzo di amministrazione)	11.265.638,98
Economico (Risultato d'esercizio)	-418.343,93
Patrimoniale (Variazione patrimonio netto)	353.427,11

La differenza tra patrimonio netto iniziale (01.01.2022) e patrimonio netto finale (31.12.2022) è pari a € 353.427,11, e corrisponde al risultato economico dell'esercizio (€ -418.343,93) più i proventi da permessi a costruire dell'esercizio 2022 (€ 733.997,70) e la variazione positiva della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (37.773,34).

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

2.1.1 Il Risultato della gestione finanziaria

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

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2022				9.184.190,65
RISCOSSIONI	(+)	2.866.229,23	17.813.229,48	20.679.458,71
PAGAMENTI	(-)	3.286.144,73	15.437.065,37	18.723.210,10
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.140.439,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.140.439,26
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.031.092,59	6.023.630,36	10.054.722,95
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	299.456,94	4.024.046,53	4.323.503,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			450.751,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			5.155.268,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			11.265.638,98

L'Avanzo di Amministrazione 2022 è distinto come segue:

Composizione del Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2022	
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre 2022	4.994.066,53
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	600.000,00
Altri accantonamenti (indennità fine mandato sindaco, 20% fondo progettazioni, fondo investimenti serv. idrico integrato, rinnovi contrattuali)	266.207,05
Totale Parte Accantonata	5.860.273,58
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.598.138,55
Vincoli derivanti da trasferimenti	226.145,20
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	85.112,00
Altri Vincoli	0,00
Totale Parte Vincolata	1.909.395,75
Totale Parte Destinata agli investimenti	469.446,73
Totale Parte Disponibile	3.026.522,92

2.1.2 Il Risultato della gestione economica anno 2022

Con riferimento al nostro Ente il risultato economico dell'esercizio 2022, confrontato con quello del 2021, è rappresentato dalle risultanze contabili riportate nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO	SALDO 2022	SALDO 2021
COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	18.031.378,82	16.077.034,96
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	18.144.377,52	17.066.423,20
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-112.998,70	-989.388,24
Proventi finanziari	5,97	193,73
Oneri finanziari	62.005,18	82.588,31
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-61.999,21	-82.394,58
RETTIFICHE (D)	0	0
Proventi straordinari	451.569,11	518.794,11
Oneri Straordinari	476.163,28	1.021.345,86
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-24.594,17	-502.551,75
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-199.592,08	-1.574.334,57
Imposte	218.751,85	201.869,48
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-418.343,93	-1.776.204,05

2.1.3 Il Risultato della gestione patrimoniale anno 2022

Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente per l'esercizio 2022 confrontati con quelli dell'esercizio 2021.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	SALDO 2022	SALDO 2021
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	78.780,42	129.235,04
Totale immobilizzazioni materiali	76.116.454,49	76.220.357,90
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.586.251,46	5.548.478,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	81.781.486,37	81.898.071,06
Totale Rimanenze	158.445,21	111.278,59
Totale crediti	6.336.547,12	4.728.083,63
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
Totale disponibilità liquide	11.143.280,10	9.188.708,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.638.272,43	14.028.070,78
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	23.808,01	48.044,67
TOTALE DELL'ATTIVO	99.443.566,81	95.974.186,51

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	SALDO 2022	SALDO 2021
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	83.899.485,90	83.546.058,79
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	860.524,90	609.474,37
TOTALE T.F.R. (C)	11.847,87	6.165,72
TOTALE DEBITI (D)	7.141.766,15	7.109.913,56
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.529.941,99	4.702.574,07
TOTALE DEL PASSIVO	99.443.566,81	95.974.186,51

2.2 L'Analisi della gestione finanziaria

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

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

2.2.1 Composizione delle entrate di competenza anno 2022

Titoli	Assestato	Accertato	% di realizz.	Incassato	% di incasso
Utilizzo Av. Amm.ne	333.496,38				
F.P.V. di parte corrente	492.640,40				
F.P.V. in c/capitale	4.214.253,79				
Entrate correnti di natura tributaria, 1 contributiva e perequativa	13.120.352,01	13.181.108,43	100,46%	10.573.688,72	80,22%
2 Trasferimenti correnti	1.067.750,10	1.144.547,39	107,19%	780.045,38	68,15%
3 Entrate extratributarie	3.585.320,92	3.533.216,83	98,55%	2.548.779,51	72,14%
4 Entrate in conto capitale	6.584.386,32	3.827.808,35	58,13%	1.762.195,03	46,04%
Entrate da riduzione di attività 5 finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Anticipazioni da istituto 7 tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Entrate per conto terzi e partite di 9 giro	3.734.000,00	2.150.178,84	57,58%	2.148.520,84	99,92%
TOTALE TITOLI	28.591.809,35	23.836.859,84	83,37%	17.813.229,48	74,73%
TOTALE GENERALE	33.632.199,92	23.836.859,84	70,88%	17.813.229,48	74,73%

2.2.2 Composizione delle spese di competenza anno 2022

Titoli	Assestato	Impegnato	F.P.V.	% di realizz.	Pagato	% di pagam.
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
1 Spese correnti	17.397.030,20	14.184.317,81	450.751,76	84,12%	10.914.518,89	76,95%
2 Spese in conto capitale	11.321.281,31	2.448.540,02	5.155.268,00	67,16%	1.982.832,51	80,98%
Spese per incremento di 3 attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 Rimborso di prestiti	679.888,41	678.075,23	0,00	99,73%	614.013,03	90,55%
Chiusura anticipazioni da 5 istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Spese per conto terzi e 7 partite di giro	3.734.000,00	2.150.178,84	0,00	57,58%	1.925.700,94	89,56%
TOTALE TITOLI	33.632.199,92	19.461.111,90	5.606.019,76	74,53%	15.437.065,37	79,32%
TOTALE GENERALE	33.632.199,92	19.461.111,90	5.606.019,76	74,53%	15.437.065,37	79,32%

2.2.3 La gestione dei residui

La gestione dei residui nell'anno 2022 ha dato luogo alle seguenti risultanze:

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	
Residui attivi al 01/01/2022	7.863.658,11
Residui riscossi nell'esercizio 2022	2.866.229,23
Maggiore/Minore accertamento residui	-966.336,29
Residui attivi da esercizi precedenti al 31/12/2022	4.031.092,59
Residui attivi da competenza al 31/12/2022	6.023.630,36
Totale Residui attivi al 31/12/2022	10.054.722,95

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	
Residui passivi al 01/01/2022	3.749.504,59
Residui pagati nell'esercizio 2022	3.286.144,73
Minore impegni residui	-163.902,92
Residui passivi da esercizi precedenti al 31/12/2022	299.456,94
Residui passivi da competenza al 31/12/2022	4.024.046,53
Totale Residui passivi al 31/12/2022	4.323.503,47

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

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI	2018	2019	2020	2021	2022
Incidenza residui attivi = $\frac{\text{Totale residui attivi di competenza}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	12,29%	17,31%	16,64%	17,00%	25,27%

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI	2018	2019	2020	2021	2022
Incidenza residui passivi = $\frac{\text{Totale residui passivi di competenza}}{\text{Totale impegni di competenza}}$	14,78%	14,36%	17,40%	18,80%	20,68%

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

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

2.2.4 La gestione di cassa

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

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			9.184.190,65
Riscossioni	2.866.229,23	17.813.229,48	20.679.458,71
Pagamenti	3.286.144,73	15.437.065,37	18.723.210,10
Fondo di cassa al 31 dicembre			11.140.439,26

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

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	2018	2019	2020	2021	2022
Velocità di riscossione = $\frac{\text{Riscossione Tit.I+III}}{\text{Accertam. Tit.I+III}}$	85,35%	85,10%	81,74%	82,64%	78,51%

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE PROPRIE	2018	2019	2020	2021	2022
Velocità di gestione spesa = $\frac{\text{Pagamenti Tit.I competenza}}{\text{Impegni Tit.I competenza}}$	85,72%	82,87%	82,87%	81,28%	76,95%

La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi. Nell'anno 2022 si evidenzia un decremento della velocità di riscossione rispetto all'anno precedente.

La "velocità di gestione della spesa corrente" permette di valutare quanta parte degli impegni della spesa corrente trova, nel corso dell'anno, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento. Nel 2022 si rileva un decremento della velocità di gestione della spesa corrente rispetto agli anni precedenti.

2.2.5 L'Analisi dell'utilizzo dell'Avanzo

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno 2022 dell'Avanzo di Amministrazione 2021. A tal proposito, si ricorda che l'Avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento.

AVANZO 2021 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2022	IMPORTO
Avanzo applicato a Spese correnti	93.858,38
Avanzo applicato per Investimenti	239.638,00
TOTALE AVANZO APPLICATO	333.496,38

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

AVANZO 2017 APPLICATO NEL 2018	AVANZO 2018 APPLICATO NEL 2019	AVANZO 2019 APPLICATO NEL 2020	AVANZO 2020 APPLICATO NEL 2021	AVANZO 2021 APPLICATO NEL 2022
1.137.106,34	775.508,84	927.824,00	3.396.678,35	333.496,38

2.2.6 L'Analisi dell'entrata

La gestione dell'entrata per l'anno 2022, in termini di stanziamenti, accertamenti e riscossioni di competenza, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:

Titoli - Denominazione		Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	Incassato
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		333.496,38		
	F.P.V. per spese correnti		492.640,40		
	F.P.V. per spese c/capitale		4.214.253,79		
1	Entrate correnti di natura tributaria	12.346.268,00	13.120.352,01	13.181.108,43	10.573.688,72
2	Trasferimenti correnti	404.030,00	1.067.750,10	1.144.547,39	780.045,38
3	Entrate extratributarie	2.250.301,33	3.585.320,92	3.533.216,83	2.548.779,51
4	Entrate in conto capitale	4.784.937,00	6.584.386,32	3.827.808,35	1.762.195,03
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.684.000,00	3.734.000,00	2.150.178,84	2.148.520,84
TOTALE TITOLI		23.969.536,33	28.591.809,35	23.836.859,84	17.813.229,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		23.969.536,33	33.632.199,92	23.836.859,84	17.813.229,48

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

INDICATORI DI AUTONOMIA	2019	2020	2021	2022
Autonomia finanziaria = $\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}}$	95,11%	79,82%	92,63%	93,59%
Autonomia impositiva = $\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}}$	80,90%	69,32%	79,66%	73,81%

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

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

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

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

INDICATORI FINANZIARI	2019	2020	2021	2022
Pressione finanziaria = $\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Popolazione}}$	675,46	647,31	683,68	774,24
Pressione tributaria = $\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	572,24	562,12	587,90	610,58

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

2.2.6.1 I Titoli di Entrata suddivisi per tipologia**Le Entrate tributarie**

Tipologia	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati	10.547.386,04	10.929.928,02	11.463.983,41
Tipologia 0104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.688.234,32	1.720.502,79	1.717.125,02
Tipologia 0302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
Totale entrate tributarie	12.235.620,36	12.650.430,81	13.181.108,43

Le Entrate da trasferimenti correnti

Tipologia	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.540.452,69	1.169.937,22	1.144.047,39
Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	18.595,77	0,00	0,00
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	600,00	0,00	500,00
Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.650,00	0,00	0,00
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale trasferimenti correnti	3.561.298,46	1.169.937,22	1.144.547,39

Le Entrate extratributarie

Tipologia	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.320.207,91	1.498.531,13	1.736.266,13
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	151.785,21	194.478,45	1.088.690,91
Tipologia 0300 - Interessi attivi	239,26	193,73	5,97
Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	382.222,46	367.898,15	708.253,82
Totale entrate extratributarie	1.854.454,84	2.061.101,46	3.533.216,83

Le Entrate in conto capitale

Tipologia	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022
0100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
0200 - Contributi agli investimenti	1.222.378,77	971.748,75	2.902.112,21
0300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	388.524,22	190.906,00	180.350,50
0500 - Altre entrate in conto capitale	743.699,33	592.041,17	745.345,64
Totale entrate in conto capitale	2.354.602,32	1.754.695,92	3.827.808,35

2.2.6.2 Servizi a domanda individuale

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

Nella seguente tabella è rappresentato l'andamento dei servizi attivati dal Comune di Lumezzane nell'anno 2022:

SERVIZIO (Denominazione)	ENTRATE	COSTI	DIFFERENZA	% Copertura dei costi
Mense comprese quelle ad uso scolastico	289.243,80	386.796,63	-97.552,83	74,78%
Pesa pubblica	4.924,40	5.087,60	-163,20	96,79%
Centro di Aggregazione giovanile	7.048,28	50.691,70	-43.643,42	13,90%
Entrata anticipata plessi scolastici	6.978,40	2.793,58	4.184,82	249,80%
TOTALI	308.194,88	445.369,51	-137.174,63	69,20%

2.2.7 L'Analisi della Spesa

Con riferimento alla spesa la tabella seguente riepiloga l'andamento nell'esercizio 2022 per ciascun titolo:

Titoli		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Minori Spese	Pagato	Da riportare
1	Spese correnti	17.397.030,20	14.184.317,81	450.751,76	2.761.960,63	10.914.518,89	3.269.798,92
2	Spese in conto capitale	11.321.281,31	2.448.540,02	5.155.268,00	3.717.473,29	1.982.832,51	465.707,51
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	679.888,41	678.075,23	0,00	1.813,18	614.013,03	64.062,20
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.734.000,00	2.150.178,84	0,00	1.583.821,16	1.925.700,94	224.477,90
TOTALE GENERALE		33.632.199,92	19.461.111,90	5.606.019,76	8.565.068,26	15.437.065,37	4.024.046,53

Il prospetto che segue rappresenta l'andamento dell'impegnato di competenza negli anni dal 2018 al 2022

Titoli e Descrizione		2018	2019	2020	2021	2022
1	Spese correnti	13.282.614,81	13.076.415,69	13.525.813,87	14.418.628,84	14.184.317,81
2	Spese in conto capitale	2.458.381,99	2.917.984,14	2.256.032,28	2.277.170,44	2.448.540,02
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	690.324,29	749.860,08	515.071,07	658.132,38	678.075,23
5	Chiusura anticipazioni tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.199.289,99	2.334.180,16	1.816.919,41	1.987.616,59	2.150.178,84
TOTALE		18.630.611,08	19.078.440,07	18.113.836,63	19.341.548,25	19.461.111,90

Confronto degli impegni della spesa corrente suddivisa per Missioni anni 2020 / 2022:

Missioni		Impegni 2020	Impegni 2021	Impegni 2022
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.426.843,26	3.902.497,8	3.820.661,28
3	Ordine pubblico e sicurezza	570.637,39	544.772,54	606.895,73
4	Istruzione e diritto allo studio	1.835.577,21	2.130.320,66	2.532.949,38
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	400.502,73	387.803,95	417.095,9
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	204.121,06	159.258,96	160.448,88
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	376.652,65	515.412,51	404.215,05
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.484.105,73	2.490.413,30	2.525.544,74
10	Trasporti e diritto alla mobilità	803.950,43	1.004.562,02	1.187.575,23
11	Soccorso civile	76.110,00	104.855,08	59.368,19
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.773.204,00	2.513.117,39	2.238.925,73
13	Tutela della salute	5.245,35	5.213,20	6.945,2
14	Sviluppo economico e competitività	370.172,16	564.320,62	140.435,32
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	54.197,20	70.429,20	20.360,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	144.494,70	25.651,61	62.897,18
TOTALI		13.525.813,87	14.418.628,84	14.184.317,81

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

Macroaggregati Spesa corrente	Impegni 2020	Impegni 2021	Impegni 2022
101 - Redditi da lavoro dipendente	3.083.724,13	3.139.964,81	3.352.900,92
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	214.748,50	224.561,99	238.101,05
103 - Acquisto di beni e servizi	6.668.469,44	7.528.954,42	8.253.402,46
104 - Trasferimenti correnti	3.054.724,20	2.708.086,71	1.803.754,84
107 - Interessi passivi	111.419,25	82.588,31	62.005,18
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	68.756,17	497.453,97	217.041,62
110 - Altre spese correnti	323.972,18	237.018,63	257.111,74
TOTALE	13.525.813,87	14.418.628,84	14.184.317,81

Macroaggregati Spesa conto capitale	Impegni 2020	Impegni 2021	Impegni 2022
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.205.092,28	2.071.264,72	2.403.695,88
203 - Contributi agli investimenti	50.940,00	160.754,68	44.844,14
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	0,00	45.151,04	0,00
TOTALE	2.256.032,28	2.277.170,44	2.448.540,02

2.2.7.1 L'Analisi della spesa per indici

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

- Rigidità della spesa corrente

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

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022
Rigidità della spesa corrente = $\frac{\text{Personale} + \text{Interessi passivi}}{\text{Titolo I Spesa}}$	25,88%	25,92%	23,62%	22,35%	24,08%

Si evidenzia un incremento, rispetto all'anno 2021, dell'indice di rigidità della spesa corrente.

- Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

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

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI	2018	2019	2020	2021	2022
Incidenza interessi passivi sulle spese correnti = $\frac{\text{Interessi passivi}}{\text{Titolo I spesa}}$	1,36%	1,12%	0,82%	0,57%	0,44%

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

- Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

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

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	2018	2019	2020	2021	2022
Incidenza del personale sulle spese correnti = $\frac{\text{Personale}}{\text{Titolo I spesa}}$	23,87%	23,74%	22,80%	21,787%	23,64%

Si evidenzia un incremento, rispetto all'anno 2021, dell'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti.

- Spesa corrente pro-capite

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

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE		2018	2019	2020	2021	2022
Spesa corrente pro-capite =	$\frac{\text{Titolo I spesa}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$	600,21	594,76	621,39	670,07	657,05

Si evidenzia un decremento dell'indice di spesa corrente pro-capite rispetto all'anno 2021.

- Spesa in conto capitale pro-capite

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

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE		2018	2019	2020	2021	2022
Spesa in c/capitale pro capite =	$\frac{\text{Titolo II spesa}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$	111,09	132,72	103,64	105,83	113,42

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

2.3 L'Indebitamento

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

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

L'intera attività di acquisizione delle fonti è stata predisposta cercando di minimizzare l'impatto in termini di maggiore spesa futura, nell'anno 2022 non è stato attivato alcun finanziamento.

Tabella andamento indebitamento anni 2018/2022

Descrizione / anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito inizio anno	5.264.588,50	4.821.632,40	4.295.581,63	3.780.510,56	3.122.378,18
Nuovi Prestiti	247.368,19	223.809,31	0,00	0,00	0,00
Prestiti Rimborsati	690.324,29	749.860,08	515.071,07	658.132,38	678.075,23
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residuo debito fine anno	4.821.632,40	4.295.581,63	3.780.510,56	3.122.378,18	2.444.302,95

Si precisa che nell'anno 2020, in base al DL n. 18 del 17/03/2020 (decreto "Cura Italia") è stato disposto il rinvio del pagamento della quota capitale anno 2020, dei Mutui CDP trasferiti al MEF, alla fine del periodo di ammortamento previsto dal piano di ammortamento in vigore. Per il Comune di Lumezzane ha comportato un minor rimborso di capitale per l'esercizio 2020 di €. 265.859,93, rinviati per €.155.660,64 all'anno 2021, €. 63.008,59 all'anno 2022 ed €. 47.190,70 all'anno 2023.

2.3.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2022

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

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

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 31/12/2022.

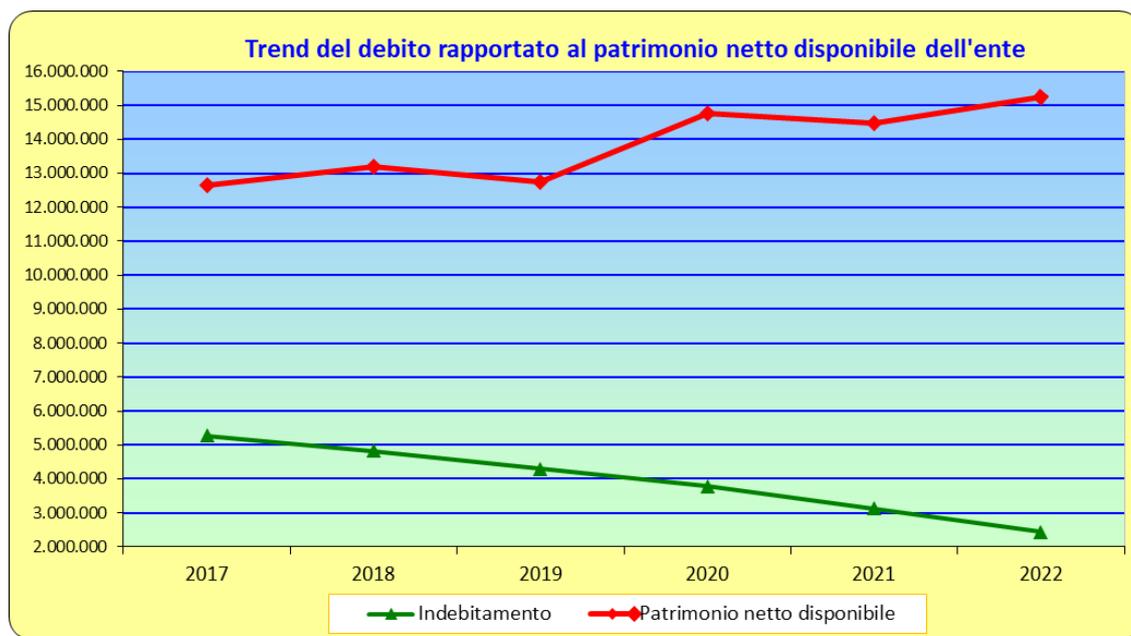
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	Importi
Titolo I° (rendiconto 2020)	12.235.620,36
Titolo II° (rendiconto 2020)	3.561.298,46
Titolo III° (rendiconto 2020)	1.854.454,84
Totale entrate correnti - Rendiconto 2020	17.651.373,66
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	1.765.137,37
Quota interessi su Mutui e Boc anno 2022	62.005,18
Quota interessi su Fideiussioni anno 2022	7.145,22
Totale interessi e fideiussioni	69.150,40
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	0,39%
Quota impegnabile per interessi su nuovi mutui	1.695.986,97

2.3.2 Analisi dell'indebitamento

Di seguito, viene esposta un'analisi dell'indebitamento dell'ente, realizzata mediante degli indicatori su un arco temporale di sei anni, dal 2017 al 2022, rappresentati anche in forma grafica:

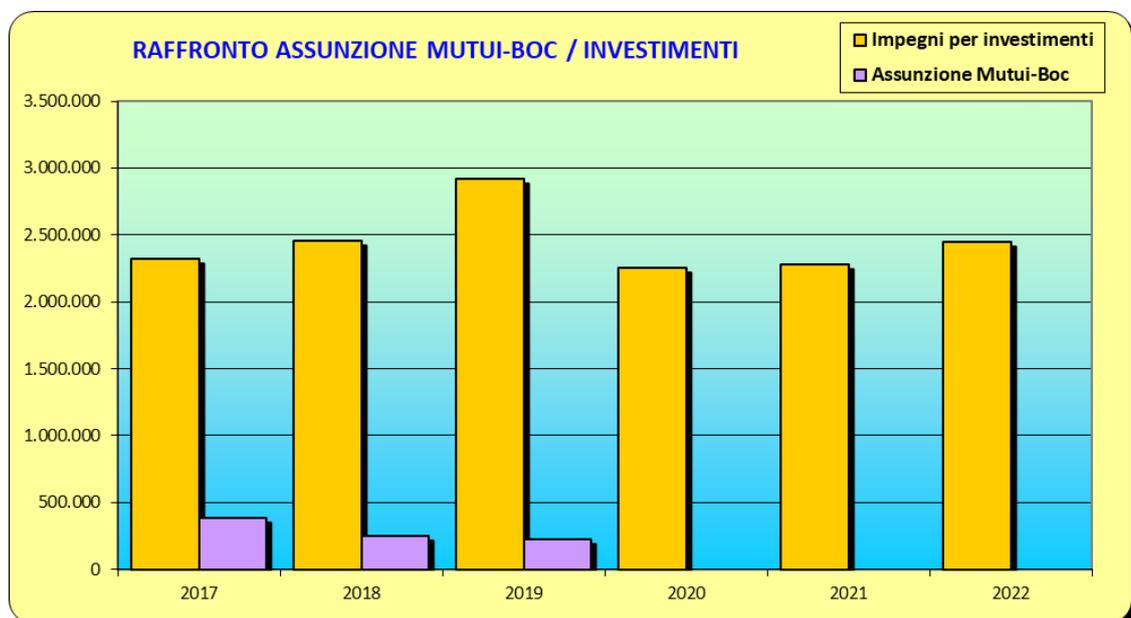
Trend del debito rapportato al patrimonio netto disponibile dell'ente

Descrizione / anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento	5.264.588,50	4.821.632,40	4.295.581,63	3.780.510,56	3.122.378,18	2.444.302,95
Patrimonio netto disponibile	12.651.427,15	13.194.199,11	12.749.903,62	14.748.910,34	14.488.930,90	15.255.508,98



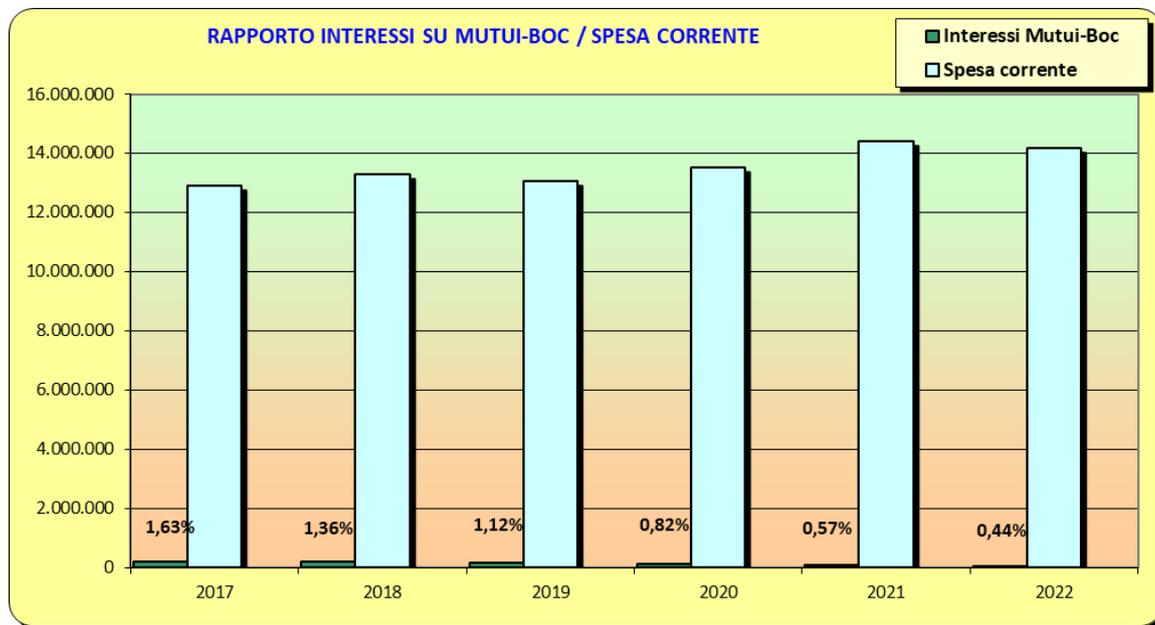
Raffronto assunzione mutui-BOC / Investimenti

Descrizione / anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Impegni per investimenti	2.318.737,76	2.458.381,99	2.917.984,14	2.256.032,28	2.277.170,44	2.448.540,02
Assunzione Mutui-Boc	387.306,38	247.368,19	223.809,31	0,00	0,00	0,00
% mutui su investimenti	16,70%	10,06%	7,67%	0,00%	0,00%	0,00%



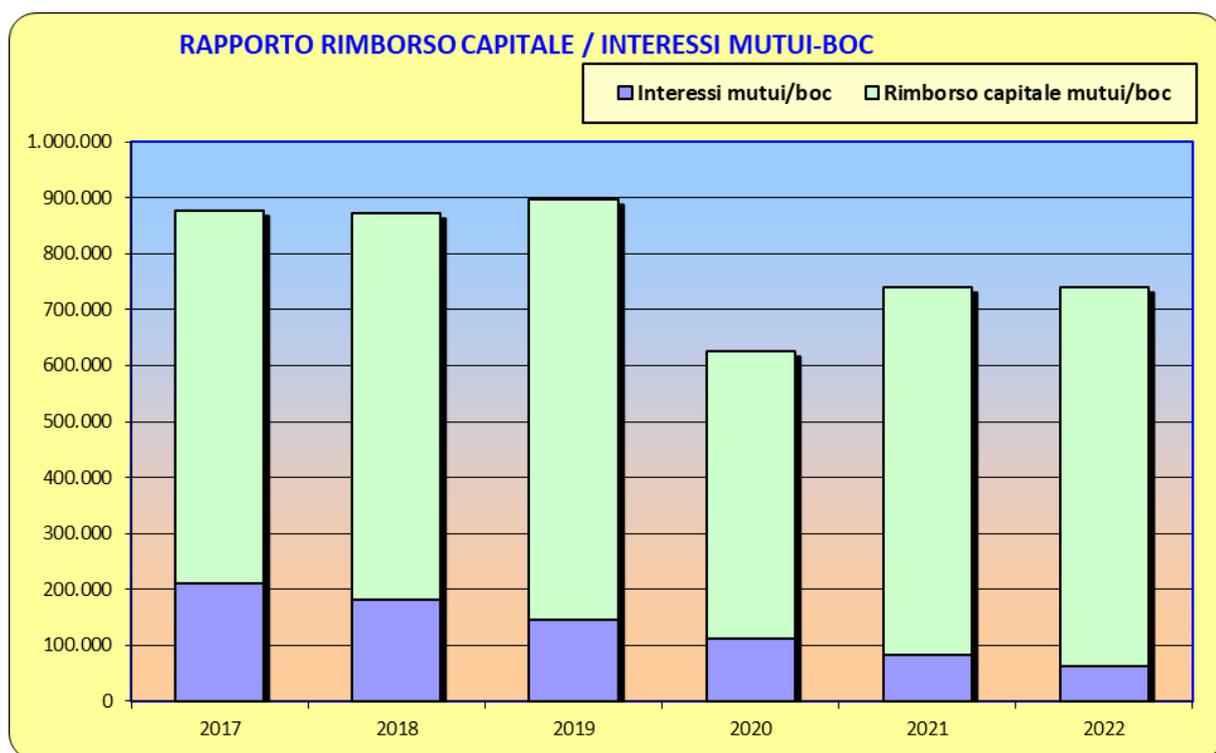
Rapporto interessi Mutui-BOC / Spesa corrente

Descrizione / anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi Mutui-Boc	209.835,38	181.094,54	146.278,43	111.419,25	82.588,31	62.005,18
Spesa corrente	12.904.843,71	13.282.614,81	13.076.415,69	13.525.813,87	14.418.628,84	14.184.317,81
% interessi su spesa corrente	1,63%	1,36%	1,12%	0,82%	0,57%	0,44%



Rapporto Rimborso capitale / interessi Mutui-BOC

Descrizione / anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rimborso capitale mutui/boc	666.551,87	690.324,29	749.860,08	515.071,07	658.132,38	678.075,23
Interessi mutui/boc	209.835,38	181.094,54	146.278,43	111.419,25	82.588,31	62.005,18
Totale ammortamento mutui	876.387,25	871.418,83	896.138,51	626.490,32	740.720,69	740.080,41



3. CONTABILITA' ANALITICA

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

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

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

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

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

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

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

Le risultanze della Contabilità analitica per l'esercizio 2022 si sono concretizzate nei seguenti prospetti:

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

3.1 Prospetto dei Costi per Missioni

Missione	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
	CONSUMI MATERIE PRIME		PRESTAZIONI DI SERVIZI E TRAFERIMENTI				UT. BENI DI TERZI	PERSONALE
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre amministraz. pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	54.915,08	-47.166,62	1.141.312,14	55.683,42		18.347,94	41.648,10	2.039.065,44
Missione 02: Giustizia								
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	12.014,12		75.631,14					470.501,51
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	15.000,00		1.691.423,92	673.780,56				92.505,60
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	10.385,50		165.015,38	161.193,99			2.300,00	70.903,32
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero			101.660,02	55.545,75				
Missione 07: Turismo								
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			267.311,83					111.983,48
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	995,52		2.399.419,40	2.500,00				108.359,50
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	48.296,15		894.397,52	5.186,10		15.500,00	12.810,00	198.313,61
Missione 11: Soccorso civile	800,00			27.458,19	996,20		31.110,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.263.898,84	754.249,75		10.000,00		97.713,34
Missione 13: Tutela della salute			6.945,20					
Missione 14: Sviluppo economico e competitività			5.480,00	48.810,45				78.654,37
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				20.360,00				
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			62.897,18					
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
Missione 19: Relazioni internazionali								
Missione 20: Fondi e accantonamenti								
Missione 50: Debito pubblico								
Missione 60: Anticipazioni finanziarie								
Missione 99: Servizi per conto terzi								
Totale costi/oneri	142.406,37	-47.166,62	8.075.392,57	1.804.768,21	996,20	43.847,94	87.868,10	3.268.000,17

Missione	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			ACCANTONAMENTI		ONERI	Totale Componenti negativi della gestione
	Ammortam. immobilizzazioni immateriali	Ammortam. immobilizzazioni materiali	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	55.480,11	942.260,66				105.413,00	4.406.959,27
Missione 02: Giustizia							
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1.012,26	29.287,13				6.303,60	594.749,76
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		433.003,95					2.905.714,03
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		41.334,22					451.132,41
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		237.196,60					394.402,37
Missione 07: Turismo							
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.322,25	123.605,68					506.223,24
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		191.409,11					2.702.683,53
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		296.716,18					1.471.219,56
Missione 11: Soccorso civile		2.819,79					63.184,18
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		379.576,49				107.147,88	2.612.586,30
Missione 13: Tutela della salute							6.945,20
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							132.944,82
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							20.360,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							62.897,18
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
Missione 19: Relazioni internazionali							
Missione 20: Fondi e accantonamenti			1.477.754,87	106.732,68	150.000,00		1.734.487,55
Missione 50: Debito pubblico							
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
Missione 99: Servizi per conto terzi		77.888,12					77.888,12
Totale costi/oneri	59.814,62	2.755.097,93	1.477.754,87	106.732,68	150.000,00	218.864,48	18.144.377,52

Missione	ONERI FINANZIARI	ONERI STRAORDINARI	Imposte	TOTALE COSTI PER MISSIONE
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.836,21	291.698,73	135.515,38	4.843.009,59
Missione 02: Giustizia				
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		10.285,63	32.159,73	637.195,12
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	14.303,97	2.424,72	7.047,10	2.929.489,82
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.165,19	1.231,29	4.901,23	458.430,12
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.243,11			397.645,48
Missione 07: Turismo				
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	17.418,88		7.500,86	531.142,98
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.446,32	161.485,60	7.047,39	2.875.662,84
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	12.591,50	5.136,95	10.843,40	1.499.791,41
Missione 11: Soccorso civile				63.184,18
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.832,44	8.314,18	2.622.732,92
Missione 13: Tutela della salute				6.945,20
Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2.067,92	5.422,58	140.435,32
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				20.360,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				62.897,18
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Missione 19: Relazioni internazionali				
Missione 20: Fondi e accantonamenti				1.734.487,55
Missione 50: Debito pubblico				
Missione 60: Anticipazioni finanziarie				
Missione 99: Servizi per conto terzi				77.888,12
Totale costi/oneri	62.005,18	476.163,28	218.751,85	18.901.297,83

3.2 Resoconto Piano dei Conti per Centri di Costo – Esercizio 2022**CENTRO DI COSTO: ORGANI ISTITUZIONALI**

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	25.700,00	27.815,00	27.514,48
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.500,00	8.198,72	8.129,88
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.300,00	14.787,09	14.467,24
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	133.000,00	157.078,24	151.388,57
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.750,00	11.058,60	11.006,60
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23.500,00	23.171,43	23.171,43
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	3.849,20	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	2.872,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		213.250,00	249.330,28	236.178,20

CENTRO DI COSTO: SEGRETERIA GENERALE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	257.850,00	253.679,30	250.236,07
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	70.700,00	74.743,14	66.108,91
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.100,00	21.761,84	21.327,88
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20.000,00	18.775,00	17.213,16
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	32.975,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		372.650,00	403.434,28	356.386,02

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	287.210,00	309.379,00	308.933,73
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	50.000,00	50.000,00	44.255,75
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	77.800,00	84.198,22	84.169,96
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.500,00	25.203,99	25.102,94
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.500,00	3.500,00	1.420,19
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.000,00	7.000,00	4.237,13
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18.000,00	18.000,00	15.346,85
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	49.500,00	49.500,00	42.822,37
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00	7.000,00	6.313,33
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13.000,00	13.000,00	13.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.000,00	6.000,00	1.814,18
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	100,00	100,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	28.637,00	0,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	105.000,00	105.000,00	92.966,44
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	140.000,00	105.000,00	92.384,22
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00	4,56
TOTALE CENTRO DI COSTO		788.110,00	813.018,21	732.771,65

CENTRO DI COSTO: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	200.900,00	208.951,50	207.659,48
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	54.700,00	57.902,88	57.318,96
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.100,00	12.603,21	11.572,44
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6.100,00	6.100,00	4.229,01
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33.900,00	25.534,37	25.534,37
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16.200,00	7.544,00	7.544,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	50.000,00	175.468,21	175.346,66
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	47.308,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		377.900,00	545.412,17	493.204,92

CENTRO DI COSTO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	123.800,00	130.305,00	126.792,69
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	34.300,00	36.960,00	36.560,15
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.200,00	8.878,00	8.422,37
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	12.000,00	650,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.441,00	15.722,00	15.722,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.000,00	1.666,81	1.557,01
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20.000,00	19.938,00	17.962,62
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130.000,00	153.700,00	112.836,36
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21.462,00	36.322,96	30.320,76
U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	32.200,00	18.879,60	18.879,60
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	95.000,00	83.198,14	79.310,84
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.500,00	2.700,00	1.398,75
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	9.632,00	4.378,53
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.538,62	12.538,62	12.538,62
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	11.450,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	4.210,00	4.184,16
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	1.163,37	579,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	2.000,00	244,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		503.441,62	571.264,50	479.337,46

CENTRO DI COSTO: UFFICIO TECNICO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	258.700,00	280.723,50	264.305,92
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	72.880,00	77.053,03	73.251,52
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.930,00	22.018,95	20.243,28
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15.000,00	15.000,00	14.880,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.000,00	16.000,00	14.268,63
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116.195,61	146.195,61	75.375,19
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00	111.014,40	107.270,32
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.600,00	3.600,00	2.400,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.000,00	8.000,00	5.272,64
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26.076,00	26.076,00	21.105,90
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	8.500,00	8.360,00	8.352,30
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	490,00	490,00	483,91
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	16.488,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59.000,00	231.792,35	39.644,37
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30.000,00	63.841,68	50.558,51
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.500,00	11.347,94	11.347,94
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	5.000,00	0,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		657.871,61	1.053.001,46	708.760,43

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	178.797,29	243.644,85	220.642,49
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.100,00	64.368,26	58.892,37
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.400,00	18.638,18	16.459,07
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.000,00	1.988,48	1.988,48
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.300,00	84.191,50	77.910,35
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.500,00	2.500,00	2.222,68
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	18.491,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		248.097,29	433.822,27	378.115,44

CENTRO DI COSTO: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	68.700,00	74.559,58	72.012,56
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18.400,00	19.845,00	19.141,71
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.900,00	6.372,00	6.080,40
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.300,00	2.300,00	1.462,78
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.600,00	7.020,00	5.673,73
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00	6.200,00	6.200,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	115.000,00	115.250,00	113.636,30
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.000,00	15.150,00	14.802,85
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	5.408,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	0,00	2.000,00	1.920,42
TOTALE CENTRO DI COSTO		234.900,00	254.104,58	240.930,75

CENTRO DI COSTO: RISORSE UMANE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	91.135,00	91.121,03	81.404,34
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.833,00	25.401,74	22.842,34
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.832,00	7.830,86	7.279,20
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.500,00	4.060,00	4.060,00
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	1.200,00	1.005,95
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13.500,00	13.500,00	9.755,50
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29.500,00	38.650,00	38.010,12
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.000,00	2.000,00	1.210,94
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	15.985,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		174.300,00	199.748,63	165.568,39

CENTRO DI COSTO: ALTRI SERVIZI GENERALI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	48.680,00	53.785,00	53.220,79
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	13.600,00	14.996,00	14.816,53
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.200,00	4.642,00	4.560,56
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	74.030,55	72.288,54
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	95.843,98	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		96.480,00	243.297,53	144.886,42

CENTRO DI COSTO: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	364.552,00	391.829,19	376.295,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101.800,00	110.144,08	104.492,14
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.000,00	33.652,44	32.159,73
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.700,00	12.700,00	12.014,12
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	650,00	497,76	497,76
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.800,00	2.400,00	1.749,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.000,00	10.157,00	7.251,15
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.700,00	11.072,50	11.028,90
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10.325,00	43.147,80	40.777,05
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.000,00	15.500,00	14.327,28
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	480,00	480,00	0,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00	300,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	3.000,00	1.803,60
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	56.365,65	0,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.500,00	4.500,00	4.500,00
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	37.100,71	37.100,71
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	3.030,00	2.589,29
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	350.000,00	350.000,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	43.470,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		898.807,00	1.129.347,13	646.585,73

CENTRO DI COSTO: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.000,00	3.000,00	1.811,50
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112.000,00	130.000,00	129.539,80
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	187.500,00	231.702,70	231.702,69
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	350,00	350,00	340,67
TOTALE CENTRO DI COSTO		312.850,00	375.052,70	373.394,66

CENTRO DI COSTO: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345.000,00	729.643,83	718.985,26
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125.000,00	157.000,00	61.681,02
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,20	73,20	66,60
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100.726,00	100.726,00	100.725,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36.000,00	34.500,00	31.000,00
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	123.884,00	123.884,00	123.884,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.892,00	17.892,00	17.892,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	11.500,00	11.500,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	5.150,00	5.140,00	5.123,83
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9.050,00	8.950,00	8.839,47
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.381.764,00	2.899.227,81	741.967,64
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	3.387.483,96	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		4.161.039,20	7.491.020,80	1.836.664,82

CENTRO DI COSTO: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	71.600,00	78.601,00	73.887,39
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19.600,00	21.409,14	21.042,93
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.600,00	7.195,00	7.047,10
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	258,84	258,84
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	970.800,00	984.241,82	945.084,21
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	650,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7.500,00	7.500,00	7.500,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	5.637,07	5.637,07
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	4.400,00	4.400,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	5.141,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		1.085.250,00	1.114.383,87	1.064.857,54

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	59.000,00	56.485,00	56.074,04
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.700,00	16.333,69	16.060,57
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.100,00	4.935,75	4.901,23
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.100,00	9.492,17	9.492,17
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.026,00	893,33	893,33
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	162.500,00	144.894,41	144.892,13
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.310,00	39.779,60	9.863,25
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00	2.300,00	2.300,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	9.760,00	9.760,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00	500,00	500,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	80.000,00	80.000,00	76.993,99
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	57.000,00	84.200,00	84.200,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	500,00	500,00	479,98
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	700,00	700,00	685,21
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	5.942,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	289,00	289,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	0,00	58.560,00	52.704,00
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	53.352,72	53.352,72
TOTALE CENTRO DI COSTO		420.936,00	568.917,67	523.441,62

CENTRO DI COSTO: SPORT E TEMPO LIBERO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70.000,00	115.436,26	101.660,02
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700,00	700,00	645,75
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	55.000,00	54.900,00	54.900,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.400,00	3.250,00	3.243,11
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	375.781,95	119.297,75
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		129.100,00	551.068,21	279.746,63

CENTRO DI COSTO: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	88.170,00	90.301,00	86.576,87
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.300,00	25.515,30	25.406,61
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.700,00	7.892,00	7.500,86
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.083,10	31.483,10	31.478,78
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17.600,00	17.430,00	17.418,88
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	7.743,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.000,00	175.112,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	4.888,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		196.853,10	362.364,40	168.382,00

CENTRO DI COSTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PEEP

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00	350,40	320,42
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45.000,00	61.208,55	61.208,55
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115.000,00	174.304,08	174.304,08
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	100.000,00	99.990,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		160.200,00	335.863,03	335.823,05

CENTRO DI COSTO: DIFESA DEL SUOLO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	25.000,00	27.090,00	25.585,34
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.400,00	7.985,00	7.536,37
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.200,00	2.384,00	2.215,12
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50.000,00	50.000,00	0,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	22.000,00	16.256,50
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	3.071,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	88.809,18	88.809,18
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	53.000,00	53.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		137.600,00	254.339,18	140.402,51

CENTRO DI COSTO: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	21.650,00	24.115,00	23.892,20
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.900,00	6.140,75	5.975,99
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.900,00	2.044,00	1.941,95
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120.000,00	160.000,00	159.977,65
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	2.000,00	2.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00	500,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	4.380,00	4.255,00	4.248,38
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	150,00	202,00	197,94
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	2.537,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.000,00	10.000,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	100,00	200,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		167.080,00	234.493,75	218.734,11

CENTRO DI COSTO: RIFIUTI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	53.100,00	37.873,11	36.630,03
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15.700,00	11.944,70	11.516,18
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.600,00	2.988,11	2.890,32
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	995,52
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.538,00	3.538,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.125.592,00	2.155.000,00	2.153.712,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.000,00	6.000,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	3.405,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		2.205.992,00	2.221.748,92	2.209.282,05

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.000,00	8.000,00	7.393,62
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58.542,00	58.542,00	58.541,63
TOTALE CENTRO DI COSTO		66.542,00	66.542,00	65.935,25

CENTRO DI COSTO5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	165.530,00	173.693,07	159.029,61
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.000,00	46.852,00	44.420,95
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.800,00	11.623,86	10.843,40
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30.000,00	80.000,00	48.296,15
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364.000,00	561.780,00	561.779,99
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,00	13.000,00	12.810,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334.263,00	385.894,93	332.617,53
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.187,00	10.187,00	5.186,10
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.800,00	2.845,00	2.841,18
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9.900,00	9.765,00	9.750,32
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	18.872,00	0,00
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	34,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	44.632,00	44.632,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	859.500,00	941.060,97	558.877,73
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	7.500,00	15.500,00	15.500,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	1.431.333,83	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		1.887.112,00	3.747.073,66	1.761.952,96

CENTRO DI COSTO: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800,00	800,00	800,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	31.110,00	31.110,00	31.110,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.600,00	11.600,00	10.958,19
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.000,00	16.500,00	16.500,00
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.734,20	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	3.806,40	3.806,40
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.030,00	1.030,00	996,20
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	183.790,45	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		69.274,20	248.636,85	64.170,79

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	23.400,00	25.285,00	25.054,69
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	6.800,00	7.337,00	7.158,39
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.100,00	2.267,00	2.167,63
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.500,00	1.500,00	94,90
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202.000,00	210.000,00	203.081,04
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190.000,00	179.617,00	179.616,41
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	65.000,00	61.400,00	58.375,47
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	7.123,73	7.123,73
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	85.000,00	133.056,12	89.397,99
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	2.871,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		575.800,00	630.456,85	572.070,25

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	27.200,00	25.900,00	25.585,73
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.100,00	7.810,00	7.428,29
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.400,00	2.297,00	2.217,41
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	554.000,00	586.000,00	581.031,89
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35.000,00	50.000,00	49.865,88
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	3.338,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		626.700,00	675.345,00	666.129,20

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	312.000,00	271.600,00	263.303,44
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	35.000,00	30.000,00	25.264,83
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	2.450,00	2.450,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	63.000,00	60.000,00	59.999,15
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		410.000,00	374.050,00	361.017,42

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.000,00	8.000,00	4.343,60
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50.000,00	37.000,00	30.465,82
TOTALE CENTRO DI COSTO		52.000,00	45.000,00	34.809,42

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	25.000,00	26.705,55	26.553,19
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.300,00	7.833,45	7.765,49
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.200,00	4.040,82	3.929,14
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	110.000,00	110.000,00	99.250,44
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.000,00	74.201,11	70.878,73
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	28.000,00	28.000,00	27.810,84
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	3.071,00	0,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	63.000,00	67.500,00	67.256,52
TOTALE CENTRO DI COSTO		245.500,00	321.351,93	303.444,35

CENTRO DI COSTO: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50.000,00	39.501,19	845,67
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35.000,00	40.000,00	37.818,23
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	57.151,13	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		85.000,00	136.652,32	38.663,90

CENTRO DI COSTO: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.500,00	15.500,00	11.041,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	90.000,00	145.973,70	142.147,84
TOTALE CENTRO DI COSTO		107.000,00	161.473,70	153.188,84

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40.000,00	54.100,00	46.694,67
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60.828,00	60.828,00	60.827,16
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	24.200,00	12.080,52
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50.000,00	592.131,23	527.781,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	98.301,76	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		150.828,00	829.560,99	647.383,35

CENTRO DI COSTO: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.272,00	9.272,00	6.945,20
TOTALE CENTRO DI COSTO		9.272,00	9.272,00	6.945,20

CENTRO DI COSTO: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		3.000,00	3.000,00	0,00

CENTRO DI COSTO: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA CONSUMATORI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	59.610,00	65.121,20	63.614,26
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.000,00	17.467,00	17.108,03
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.100,00	5.593,03	5.422,58
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.880,00	4.880,00	4.880,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600,00	600,00	600,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	44.000,00	59.675,00	48.810,45
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	5.786,00	0,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO		131.190,00	160.122,23	140.435,32

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.397,20	5.397,20	5.360,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	5.397,20	5.397,20	5.360,00

CENTRO DI COSTO: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CENTRO DI COSTO: FONTI ENERGETICHE

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	8.000,00	5.490,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,00	57.407,18	57.407,18
	TOTALE CENTRO DI COSTO	3.000,00	65.407,18	62.897,18

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	212.531,13	61.985,84	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	808.169,02	1.646.107,38	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	59.000,00	109.000,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.512,96	1.842,81	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO	1.081.213,11	1.818.936,03	0,00

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	209.000,00	207.700,00	207.431,66
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	93.000,00	58.188,41	58.177,48
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	417.000,00	414.000,00	412.466,09
	TOTALE CENTRO DI COSTO	719.000,00	679.888,41	678.075,23

CENTRO DI COSTO: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

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

CENTRO DI COSTO: SERVIZI PER CONTO TERZI

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del Piano dei conti	Previsione iniziale	Previsione attuale	Risultato
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	60.000,00	60.000,00	19.184,25
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile (split payment)	1.600.000,00	1.600.000,00	946.177,59
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	650.000,00	700.000,00	551.285,80
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350.000,00	350.000,00	246.792,82
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.000,00	80.000,00	44.277,22
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120.000,00	120.000,00	40.051,33
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	3.000,00	427,12
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	100.000,00	100.000,00	21.841,61
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00	1.500,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	300.000,00	300.000,00	171.904,07
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.000,00	5.000,00	0,00
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	50.000,00	50.000,00	33.239,08
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.000,00	375,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	90.000,00	90.000,00	1.800,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	60.000,00	60.000,00	20.611,52
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	200.000,00	200.000,00	50.711,43
	TOTALE CENTRO DI COSTO	3.684.000,00	3.734.000,00	2.150.178,84
	TOTALE SPESA	23.969.536,33	33.632.199,92	19.461.111,90

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

Al pari di ogni altro soggetto destinato all'erogazione di servizi, anche l'Ente ha la necessità di sostenere dei costi per far funzionare la struttura organizzativa. Le voci più rilevanti di tali spese confluiscono nel macroaggregato 103 – *Acquisto di beni e servizi* delle spese correnti, di seguito un dettaglio di tali spese per l'anno 2021 e 2022.

Piano finanziario	Anno 2021		Anno 2022	
	Costo	% sul totale	Costo	% sul totale
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	16.071,34	0,21%	13.729,30	0,17%
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	219.151,96	2,91%	128.677,07	1,56%
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182.941,26	2,43%	198.270,94	2,40%
U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	160.920,36	2,14%	157.402,44	1,91%
U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	2.818,69	0,04%	4.229,01	0,05%
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	8.998,34	0,12%	11.504,50	0,14%
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.018.779,05	13,53%	1.584.422,55	19,20%
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	53.387,39	0,71%	58.207,06	0,71%
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	772.954,21	10,27%	738.668,44	8,95%
U.1.03.02.10.000 - Consulenze	0	0,00%	0	0,00%
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	220.717,69	2,93%	260.081,74	3,15%
U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.700,00	0,04%	2.400,00	0,03%
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	87.718,74	1,17%	89.070,84	1,08%
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	4.199.006,09	55,77%	4.328.619,98	52,45%
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	90.727,04	1,21%	180.407,23	2,19%
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	12.466,50	0,17%	13.000,00	0,16%
U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari	3.540,00	0,05%	4.378,53	0,05%
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	121.498,27	1,61%	113.636,30	1,38%
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	354.557,49	4,71%	366.696,53	4,44%
TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.528.954,42	100,00%	8.253.402,46	100,00%

3.4 Il Piano degli indicatori

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

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

Di seguito si rappresentano gli indicatori, elaborati dal Comune di Lumezzane, relativi ai dati del Rendiconto 2022:

Indicatori sintetici

Tipologia indicatore	Valore 2021 (dati %)	Valore 2022 (dati %)
Rigidità strutturale di bilancio		
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	26,1	24,01
Entrate correnti		
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	107,23	119,05
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	98,89	100,48
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	87,71	99,98
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	80,89	84,38
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	85,59	86,64
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	85,05	77,76
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	69,6	72,28
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	69,17	64,87
Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0	0
Anticipazione chiuse solo contabilmente	0	0
Spese di personale		
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	25,19	28,35
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	10,27	8,81
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide	6,56	7,4
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	156,39	164,86
Esternalizzazione dei servizi		
Indicatore di esternalizzazione dei servizi	29,98	31,39
Interessi passivi		
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,52	0,35
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0	0
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0	0
Investimenti		
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	13,37	14,72
Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	95,16	111,71
Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	7,39	2,08
Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	102,54	113,79
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	27,47	62,31
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0	0
Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0	0
Analisi dei residui		
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	97,2	94,63
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	98,87	84,11

Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0	0
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	41,56	54,52
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	55,59	80,91
Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0	0
Smaltimento debiti non finanziari		
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	74,46	70,43
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	92,61	87,38
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	88,07	90,11
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	95,14	31,53
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	-12,36	-14,08
Debiti finanziari		
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0	0
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	17,41	21,72
Sostenibilità debiti finanziari	4,66	4,14
Indebitamento procapite (in valore assoluto)	143,45	113,59
Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	19	26,87
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	3,6	4,17
Incidenza quota accantonata nell'avanzo	60,39	52,02
Incidenza quota vincolata nell'avanzo	17,01	16,95
Disavanzo di amministrazione		
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio		
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente		
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo		
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0	0
Debiti fuori bilancio		
Debiti riconosciuti e finanziati	0	0,04
Debiti in corso di riconoscimento	0	0
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0	0
Fondo pluriennale vincolato		
Utilizzo del FPV	100	100
Partite di giro e conto terzi		
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	12,13	11,08
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	13,36	13,95

Indicatori analitici delle entrate

Denominazione	Prev. Iniz. Comp. / totale prev. Iniz.comp.	Prev. def. comp./ totale prev. def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	Riscoss.comp e res /Accertam. + res.def.	Riscoss.comp / Accertam.comp	Riscoss.residui / residui definitivi
Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa						
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	44,41	39,87	48,1	66,21	77,26	38,57
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,09	6,04	7,2	100	100	100
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	51,5	45,91	55,3	69,57	80,22	39,26
Trasferimenti correnti						
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,69	3,73	4,8	70,95	68,14	100
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	100	100	0
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	1,69	3,73	4,8	70,96	68,15	100
Entrate extratributarie						
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,02	6,21	7,28	71,79	72,3	67,77
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,95	3,74	4,57	43,9	58,89	7
Tipologia 300: Interessi attivi	0	0	0	94,3	0	100
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,42	2,58	2,97	91,94	92,11	89,01
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	9,39	12,53	14,82	65,28	72,14	30,84
Entrate in conto capitale						
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	17,7	19,59	12,17	38,06	29,49	59
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,29	0,67	0,76	99,49	99,45	100
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,97	2,76	3,13	97,55	97,55	0
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	19,96	23,02	16,06	49,26	46,04	59,51
Entrate da riduzione di attività finanziarie						
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Accensione di prestiti						
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0
Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 6: Accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,09	1,75	0	0	0	0
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,09	1,75	0	0	0	0
Entrate per conto di terzi e partite di giro						
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,7	11,66	8,57	100	100	0
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,67	1,4	0,45	97,44	98,45	75,71
Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro	15,37	13,06	9,02	99,87	99,92	75,71
TOTALE ENTRATE	100	100	100	67,28	74,73	41,56

Indicatori delle spese per Missioni e Programmi

Missione / Programma	Prev. Iniz. programma / totale previsioni	Prev. defn. programma / totale previsioni	Impegni + FPV / Totale Impegni + Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
01 Organi istituzionali	0,89	0,74	0,95	0,12
02 Segreteria generale	1,55	1,2	1,55	0,16
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,29	2,42	3,04	0,6
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,58	1,62	2,16	0,06
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,1	1,7	1,96	0,94
06 Ufficio tecnico	2,74	3,13	2,91	3,77
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,04	1,29	1,58	0,43
08 Statistica e sistemi informativi	0,98	0,76	0,98	0,09
10 Risorse umane	0,73	0,59	0,72	0,21
11 Altri servizi generali	0,4	0,72	0,96	0,03
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,3	14,17	16,81	6,41
01 Polizia locale e amministrativa	3,75	3,36	2,98	4,47
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	3,75	3,36	2,98	4,47
01 Istruzione prescolastica	1,31	1,12	1,49	0,02
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	17,36	22,27	20,84	26,47
06 Servizi ausiliari all'istruzione	4,53	3,31	4,27	0,52
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	23,2	26,7	26,6	27,01
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,76	1,69	2,11	0,46
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,76	1,69	2,11	0,46
01 Sport e tempo libero	0,54	1,64	1,12	3,16
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,54	1,64	1,12	3,16
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,82	1,08	0,72	2,12
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,67	1	1,34	0
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,49	2,08	2,06	2,12
01 Difesa del suolo	0,57	0,76	0,57	1,29
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,7	0,7	0,88	0,15
03 Rifiuti	9,2	6,61	8,83	0,11
04 Servizio idrico integrato	0,28	0,2	0,26	0,01
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,75	8,27	10,54	1,56
05 Viabilità e infrastrutture stradali	7,87	11,14	12,81	6,25
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	7,87	11,14	12,81	6,25
01 Sistema di protezione civile	0,29	0,74	0,99	0,01
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,29	0,74	0,99	0,01
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,4	1,87	2,29	0,65
02 Interventi per la disabilità	2,61	2,01	2,67	0,07

03 Interventi per gli anziani	1,71	1,11	1,44	0,15
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,22	0,13	0,14	0,12
05 Interventi per le famiglie	1,02	0,96	1,22	0,17
06 Interventi per il diritto alla casa	0,35	0,41	0,38	0,48
08 Cooperazione e associazionismo	0,45	0,48	0,61	0,1
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,63	2,47	2,97	0,98
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,39	9,44	11,72	2,72
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,03	0,03	0,03
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,04	0,03	0,03	0,03
01 Industria PMI e Artigianato	0,01	0,01	0	0,04
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,55	0,48	0,58	0,16
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,56	0,49	0,58	0,2
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,02	0,02	0
03 Sostegno all'occupazione	0,06	0,04	0,06	0
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,08	0,06	0,08	0
01 Fonti energetiche	0,01	0,19	0,25	0,03
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	0,19	0,25	0,03
01 Fondo di riserva	0,89	0,18	0	0,72
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	3,37	4,89	0	19,22
03 Altri Fondi	0,25	0,33	0	1,29
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	4,51	5,4	0	21,23
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3	2,02	2,71	0,02
Totale Missione 50 Debito pubblico	3	2,02	2,71	0,02
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,09	1,49	0	5,84
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	2,09	1,49	0	5,84
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,37	11,1	8,58	18,49
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	15,37	11,1	8,58	18,49

3.5 Schede analitiche servizi gestiti in economia anno 2022

Servizio gestito in economia relativo a trasporto scolastico

RICA VI		COSTI	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Proventi per trasporto alunni	11.608,96	Costo personale dipendente	14.715,55
		Carburanti	851,60
		Appalto servizio trasporti	86.684,40
		Abbonamenti per accompagnatori	0,00
		Manutenzione mezzi	258,84
		Assicurazioni	919,41
		Tassa di proprietà veicoli	270,48
		Contributi ad associazioni per servizi ausiliari di supporto	4.400,00
		Accantonamento Fondo crediti dubbia esigibilità	841,00
Totale entrate	11.608,96	Totale spese	108.941,28
Differenza passiva	97.332,32	Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	108.941,28	Totale a pareggio	108.941,28

Servizio gestito in economia relativo a mense scolastiche

RICA VI		COSTI	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Proventi mense scolastiche	289.243,80	Costo personale dipendente	5.800,00
		Appalto servizio ristorazione	285.480,33
		Servizio di supporto somministrazione pasti	83.498,00
		Accantonamento Fondo crediti dubbia esigibilità	12.018,30
Totale entrate	289.243,80	Totale spese	386.796,63
Differenza passiva	97.552,83	Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	386.796,63	Totale a pareggio	386.796,63

Servizio gestito in economia relativo a pesa pubblica

RICAVI		COSTI	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Proventi da pesa pubblica	4.294,40	Costo personale dipendente	1.400,00
		Acquisto beni di consumo	0,00
		Costo gestione pesa pubblica	3.687,60
Totale entrate	4.294,40	Totale spese	5.087,60
Differenza passiva	793,20	Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	5.087,60	Totale a pareggio	5.087,60

Servizio gestito in economia relativo a Centro Aggregazione Giovanile

RICAVI		COSTI	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Rette frequenza centro aggregazione giovanile	7.048,28	Costo personale dipendente	3.400,00
		Acquisto beni di consumo	0,00
		Utenze	94,90
		Servizio gestione CAG	47.000,00
		Accantonamento Fondo crediti dubbia esigibilità	196,8
Totale entrate	7.048,28	Totale spese	50.691,70
Differenza passiva	43.643,42	Differenza attiva	0,00
Totale a pareggio	50.691,70	Totale a pareggio	50.691,70

SERVIZIO ENTRATA ANTICIPATA PLESSI SCOLASTICI

RICAVI		COSTI	
DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
Proventi servizi scolastici	6.978,40	Costo personale dipendente	2.664,00
		Acquisto beni di consumo	0,00
		Accantonamento Fondo crediti dubbia esigibilità	129,58
Totale entrate	6.978,40	Totale spese	2.793,58
Differenza passiva	0,00	Differenza attiva	4.184,82
Totale a pareggio	6.978,40	Totale a pareggio	6.978,40

3.6 Benchmarking di alcuni indicatori dei servizi comunali

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

Di seguito si rappresentano i risultati relativi all'annualità 2022:

Indicatori servizi comunali per benchmark anno 2022

Mensa scolastica						
INDICATORI	CHIARI	GUSSAGO	LUMEZZANE	PALAZZOLO SULL'OGGIO	ROVATO	MONTICHIARI
Costo totale (impegni c/competenza spesa corrente)	742.482,59	547.057,74	386.796,63	900.266,91	430.143,42	346.720,68
Proventi (accertamenti c/competenza)	589.300,32	365.000,00	289.243,80	773.317,54	417.636,48	192.290,00
Tasso di copertura	79,37%	66,72%	74,78%	85,90%	97,09%	55,46%
Numero utenti	1.278	650	446	1.496	430	612
Popolazione al 31/12/2022	19.227	16.512	21.588	19.937	19.610	26.383
Costo totale/popolazione	38,62	33,13	17,92	45,16	21,93	13,14
Costo totale/utenti	580,97	841,63	867,26	601,78	1.000,33	566,54
Proventi/utenti	461,11	561,54	648,53	516,92	971,25	314,20
Costo-proventi/utenti	119,86	280,09	218,73	84,86	29,09	252,34
Costo-proventi/pop	7,97	11,03	4,52	6,37	0,64	5,85

PALAZZOLO SULL'OGGIO: Il riferimento è alla popolazione legale anno 2019

Trasporto scolastico						
INDICATORI	CHIARI	GUSSAGO	LUMEZZANE	PALAZZOLO SULL'OGGIO	ROVATO	MONTICHIARI
Costo totale (impegni c/competenza spesa corrente)	86.933,20	150.271,30	100.982,44	28.132,00	145.456,97	248.555,71
Proventi (accertamenti c/competenza)	16.510,86	26.784,50	9.757,44	0,00	59.898,50	38.998,00
Tasso di copertura	18,99%	17,82%	9,66%	0,00%	41,18%	0,16
Numero utenti	61	111	56	0	53	305
Popolazione al 31/12/2022	19.227	16.512	21.588	19.937	19.610	26.383
Costo totale/popolazione	4,52	9,10	4,68	1,41	7,42	9,42
Costo totale/utenti	1.425,13	1.353,80	1.803,26	-	2.744,47	814,94
Proventi/utenti	270,67	241,30	174,24	-	1.130,16	127,86
Costo-proventi/utenti	1.154,46	1.112,49	1.629,02	-	1.614,31	687,07
Costo-proventi/pop	3,66	7,48	4,23	1,41	4,36	7,94

PALAZZOLO SULL'OGGIO: il servizio non è più tra i servizi a domanda individuale. Il costo è relativo all'accompagnamento scolastico tramite CAR POOLING gestito dai genitori. Il riferimento è alla popolazione legale anno 2019

Assistenza domiciliare anziani						
INDICATORI	CHIARI	GUSSAGO	LUMEZZANE	PALAZZOLO SULL'OGLIO	ROVATO	MONTICHIARI
Costo totale (impegni c/competenza spesa corrente)	14.127,69	64.000,00	8.541,23		250.781,19	223.553,03
Proventi (accertamenti c/competenza)	254,00	0,00	0,00		97.093,17	78.123,03
Tasso di copertura	1,80%	0,00%	-		38,72%	0,35
Numero utenti	1	39	98		33	90
Popolazione al 31/12/2022	19.227	16.512	21.588		19.610	26.383
Costo totale/popolazione	0,73	3,88	0,40		12,79	8,47
Costo totale/utenti	14.127,69	1.641,03	87,16		7.599,43	2.483,92
Proventi/utenti	254,00	-	-		2.942,22	868,03
Costo-proventi/utenti	13.873,69	1.641,03	87,16		4.657,21	1.615,89
Costo-proventi/pop	0,72	3,88	0,40		7,84	5,51

GUSSAGO: servizio assistenza domiciliare anziani; le entrate per la quota di competenza delle famiglie sono state riscosse, per i mesi da gennaio a marzo, direttamente dal gestore del servizio, mentre a partire dal mese di aprile, dall'Azienda speciale Ovest Solidale, delegata della coprogettazione del servizio. Il numero di utenti corrisponde al numero medio di persone in carico su base mensile.

LUMEZZANE: il comune sostiene la spesa non coperta dalla quota corrisposta dagli utenti direttamente al gestore del servizio.

PALAZZOLO SULL'OGLIO: Il servizio non è tra i nostri servizi a domanda individuale. Non è facilmente individuabile. Il riferimento è alla popolazione legale anno 2019.

Verde pubblico						
INDICATORI	CHIARI	GUSSAGO	LUMEZZANE	PALAZZOLO SULL'OGLIO	ROVATO	MONTICHIARI
Costo totale (impegni c/competenza spesa corrente)	484.764,61	267.107,40	218.734,11	606.109,00	170.721,13	419.485,83
Popolazione al 31/12/2022	19227	16512	21588	20184	19610	26383
Costo totale/pop.	25,21	16,18	10,13	30,03	8,71	15,90

PALAZZOLO SULL'OGLIO: Il riferimento è alla popolazione legale anno 2019

Nettezza urbana						
INDICATORI	CHIARI	GUSSAGO	LUMEZZANE	PALAZZOLO SULL'OGLIO	ROVATO	MONTICHIARI
Costo totale (impegni c/competenza spesa corrente)		1.803.599,44	2.209.282,05	1.693.418,01	2.011.510,66	2.718.874,00
n. iscritti a ruolo ordinario TARI 2022		7.988	10.051	9.448	9.117	12.125
Popolazione al 31/12/2022		16.512	21.588	20.184	19.610	26.383,00
Costo totale/n. iscritti a ruolo ordinario TARI		225,79	219,81	179,24	220,63	224,24
Costo totale/pop.		109,23	102,34	83,90	102,58	103,05

CHIARI: Il servizio è esternalizzato

PALAZZOLO SULL'OGLIO: Il riferimento è alla popolazione legale anno 2019

4. I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

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

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

Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF del 28/12/2018 sono stati approvati, per il triennio 2019-2021, i parametri obiettivi per la verifica della condizione di deficitarietà che trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto dell'esercizio 2018 e al Bilancio di previsione 2020. L'art 242 del TUEL prevede che sino alla definizione dei nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.

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

Rendiconto esercizio 2022

Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SÌ	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	deficitario se maggiore del 48%	24,01		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	deficitario se minore del 22%	64,87		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	deficitario se maggiore di 0	0		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	deficitario se maggiore del 16%	4,14		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	deficitario se maggiore del 1,20%	0		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	deficitario se maggiore del 1,00%	0,04		X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	deficitario se maggiore dello 0,60%	0		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	deficitario se minore del 47%	67,28		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

5. I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE

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

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

Nei paragrafi che seguono analizzeremo singolarmente ciascuno di essi.

5.1 Riduzione spese del personale.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2022 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006 come risulta dal seguente prospetto:

	Importo limite di spesa (spesa media Rendiconti 2011-2013)	Rendiconto 2022
Totale spese di personale lorde	3.862.783,07	3.715.671,50
Totale spese escluse	897.422,56	1.089.644,07
Spesa del personale	2.965.360,51	2.626.027,43

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

5.2 Relazione sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip anno 2022

Quadro normativo di riferimento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedure operative di attuazione

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

Il Segretario del Comune di Lumezzane, con comunicazioni del 4/09/2012 e del 27/09/2012, ha divulgato gli indirizzi operativi per l'applicazione delle norme contenute nell'art.1 del D.L.95/2012 convertito in Legge 135/2012, specificando tutti gli adempimenti da compiere per gli acquisti di beni e servizi e le diciture da inserire nelle relative determinine.

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

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

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

Gli acquisti del 2022

Il totale degli acquisti di beni e servizi effettuati dal Comune di Lumezzane nel corso dell'anno 2022 sopra la soglia dei 5.000 euro e senza considerare le tipologie di spesa per le quali non è ipotizzabile l'attivazione di convenzioni da parte di Consip (compensi agli amministratori e revisori, patrocini legali etc), ammontano ad €. 1.663.915,53 così distinti:

Tipologia Acquisti	Importi 2022	%
Acquisti attraverso Convenzioni Consip	181.592,62	10,91%
Acquisti attraverso Convenzioni ARCA Regione Lombardia	0,00	0,00%
Acquisti attraverso MePA - Consip (ODA-RDO)	82.008,40	4,93%
Acquisti attraverso Sintel Regione Lombardia	1.154.357,99	69,38%
Acquisti autonomi attraverso Sintel in presenza di Convenzioni Consip	245.956,52	14,78%
Acquisti autonomi in assenza di Convenzioni Consip	0,00	0,00%
Totale	1.663.915,53	100,00%

Acquisti attraverso Convenzioni Consip

Nel corso del 2022 sono state utilizzate n. 14 volte le Convenzioni Consip, di cui 12 già attivate negli anni precedenti e n. 2 attivate nell'anno.

In complesso, gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2022 attraverso le Convenzioni Consip ammontano ad €. 181.592,62 come riepilogato nella seguente tabella:

Descrizione acquisto	Convenzione	Importo
Telefonia mobile 6 – solo noleggio	Già attivata	182,28
Telefonia mobile 8	Già attivata	4.001,60
Telefonia fissa 5	Già attivata	4.885,77
Buoni pasto elettronici 9	Già attivata	41.195,03
Fornitura di carburante mediante accordo quadro Consip fuel card 1	Già attivata	1.205,17
Fornitura di carburante mediante accordo quadro Consip fuel card 2	Nuova	10.783,38
Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 3501i	Già attivata	137,08
Apparecchiature Multifunzione 28 - noleggio n. 2 fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 3501i 60 mesi	Già attivata	1.788,88
Apparecchiature multifunzione 29 Lotto 3 - noleggio apparecchiature A3 a colori	Già attivata	980,24
Apparecchiature multifunzione 30 Lotto 3 - noleggio apparecchiature A3 monocromatiche	Già attivata	467,32
Apparecchiature multifunzione 31 Lotto 3 - noleggio apparecchiature A3 monocromatiche	Già attivata	883,28
Apparecchiature multifunzione 32 Lotto 3 - noleggio apparecchiature A3 monocromatiche	Già attivata	2.056,53
Energia elettrica 17 - Lotto 3 - Immobili comunali	Già attivata	30.895,80
Energia elettrica 19 - Lotto 3 - Immobili comunali	Nuova	82.130,26
	Totale	181.592,62

Acquisti attraverso Convenzioni ARCA Regione Lombardia

Nell'anno 2022 non sono state utilizzate Convenzioni di Arca Lombardia.

Acquisti autonomi in presenza di Convenzioni Consip

Nell'esercizio 2022 in tre occasioni si è proceduto autonomamente pur in presenza di Convenzioni Consip attive:

Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria

Il Servizio amministrativo di dipartimento accertata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria comprendente, oltre alla visita medica, gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirate all'individuazione dei rischi, ha provveduto, attraverso il sistema Sintel della Regione Lombardia, ad invitare la ditta Sicurezza e Igene del lavoro srl a presentare il proprio preventivo per gli stessi servizi offerti dalla Convenzione Consip attiva, per il periodo 01/04/2022- 31/03/2027 prendendo come base d'asta i prezzi della Convenzione Consip "Gestione Integrata Sicurezza ed. 4".

Con determina R.G. n. 207 del 29/03/2022 è stato affidato il servizio alla ditta Sicurezza e Igiene del lavoro srl per il periodo 01/04/2022- 31/03/2027; alla determina è stata allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.

Nella seguente tabella si rappresenta il confronto tra i prezzi previsti dalla Convenzione Consip attiva "Gestione Integrata Sicurezza ed. 4" ed i prezzi offerti dalla ditta Sicurezza e Igiene del lavoro srl:

Descrizione Servizio	Convenzione Consip	Offerta ditta Sicurezza e Igiene del lavoro
Canone annuo gestione del PSS	€ 945,21	€ 700,00
Visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria	€ 36,00	€ 32,00
Visita oculistica	€ 42,75	€ 42,00
Visita dermatologica	€ 42,75	€ 42,00
Visita ORL (Otorinolaringoiatria)	€ 42,75	€ 42,00
Visita cardiologia	€ 42,75	€ 42,00
Visita ortopedica	€ 42,75	€ 42,00
Visita broncopneumologica	€ 42,75	€ 42,00
Glicemia	€ 1,80	€ 1,70
Creatinina	€ 1,80	€ 1,70
Azotemia	€ 1,80	€ 1,70
Emocromo completo	€ 4,50	€ 4,00
Sgpt	€ 1,80	€ 1,70
Sgot	€ 1,80	€ 1,70
Gamma GT	€ 1,80	€ 1,70
Bilirubina	€ 1,80	€ 1,70
Piombemia	€ 13,50	€ 12,00
Urine	€ 1,80	€ 1,50
Fenolo urinario	€ 20,25	€ 19,00
Acido ippurico (urine)	€ 16,20	€ 15,00
Acido metilippurico (urine)	€ 16,20	€ 15,00
Carbossi Hb	€ 3,15	€ 3,00
(rischio biologico) HBsAg	€ 7,20	€ 7,00
(rischio biologico) HBsAb	€ 8,55	€ 7,00
(rischio biologico) HCVAb	€ 8,55	€ 7,00
Immunoglobine specifiche Antitetano	€ 9,00	€ 9,00
Test tossicologico-analitico di primo livello in laboratorio: campione A	€ 69,75	€ 32,00
Test tossicologico-analitico di primo livello con tecniche immunochimiche rapide on site: campione A	€ 58,50	€ 32,00
Analisi di conferma della positività del campione mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa: campione B - Prima molecola	€ 168,75	€ 60,00
Analisi di conferma della positività del campione mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa: campione B - Molecole successive alla prima	€ 76,50	€ 60,00
Visita ergoftalmologica (ergovision)	€ 15,05	€ 14,00
ECG (elettrocardiogramma)	€ 15,05	€ 14,00
Spirometria	€ 16,34	€ 14,00
Audiometria	€ 17,20	€ 15,00
RX torace	€ 19,35	€ 19,00
RX rachide	€ 24,51	€ 24,00

Fornitura autovettura elettrica per polizia locale

Con determina R.G. 270 del 05/05/2022, il Servizio Polizia locale ha affidato, mediante procedura negoziata su piattaforma Sintel, la fornitura di n. 1 autovettura elettrica E-C4 FELL PACK per la Polizia Locale alla Società Gruppo Ferrari srl al prezzo di €. 32.000.00 iva compresa, pur in presenza di un accordo quadro Consip “Veicoli in acquisto edizione 1 – Lotto 10”.

La spesa è stata finanziata in parte da un contributo regionale.

Come specificato nella determina, l’acquisto medesimo è avvenuto fuori convenzione CONSIP in quanto l’Accordo Quadro Veicoli in acquisto– Edizione 1 – Lotto 10 prevedeva condizioni economiche maggiori e, tempi di consegna molto lunghi (180gg +30gg) che non avrebbero permesso la rendicontazione nei tempi previsti da Regione Lombardia per ottenere il cofinanziamento.

Nello specifico il veicolo acquistabile in convenzione Consip, simile a quello direttamente acquistato, era il modello Peugeot e2008 elettrica la quale avrebbe avuto un costo pari ad €. 32.485,16 oltre IVA 22%:

Servizio di pulizia degli uffici comunali e sedi distaccate

Con determina n. R.G. 98 del 21/02/2022, il Servizio Amministrativo di Dipartimento e Patrimonio ha affidato, mediante procedura negoziata su piattaforma Sintel, il servizio di pulizia degli uffici comunali e sedi distaccate, per il periodo 01/04/2022 – 31/03/2025, ad una cooperativa sociale al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’ art. 4 legge 381/91 e successive modificazioni ed in applicazione dei principi contenuti nell’ art. 5 comma 1 della stessa legge.

La responsabile del servizio ha allegato la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell’art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004 con la seguente motivazione:

Dato atto che è attiva la convenzione Consip “Servizi di Pulizia a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie – Città Metropolitana di Milano” ma che si intende procedere autonomamente mediante procedura di gara riservando la partecipazione alla procedura in oggetto ad una cooperativa sociale al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’ art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni ed in applicazione dei principi contenuti nell’ art. 5 comma 1 della stessa legge;

I risparmi conseguiti

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

Nella seguente tabella sono analizzate tutte le convenzioni Consip utilizzate nell'anno 2022, evidenziando, dove possibile, il risparmio conseguito.

Descrizione Convenzione	Fornitore	Data attivazione	Data di scadenza	Note sui risparmi
Telefonia mobile 6	Telecom Italia S.p.A.	02/04/2015	Prorogata al 31/12/2022	Canone bimestrale Noleggio apparecchi con assistenza: €. 1,39+ iva x n. 19 apparecchi
Telefonia mobile 8	Telecom Italia S.p.A.	17/05/2021	16/05/2023	Pacchetto 3.000 minuti + 300 SMS + 20 Gb: € 4,20 + IVA mensili Utenze solo dati 60 Gb/mese /utenza: € 4,50 + IVA Canone mensile per nuovi radiomobili: € 2,00 + IVA Nuove SIM IP statico: € 1,00 mensili + IVA
Telefonia fissa 5	Fastweb S.p.A.	15/07/2020	Prorogata al 02/10/2023	Canone canale RTG mensile area primaria € 5,40 Canone canale BRA mensile area primaria € 4,20 Canone canale PRA mensile area primaria € 3,15 Tariffe fonia al minuto: Distrettuale incluso urbane € 0,0045 Interdistrettuale € 0,0100 Verso rete mobile € 0,0100 Internazionale Area 1 € 0,0515
Buoni pasto elettronici 9	Day Ristoservice SPA	21/05/2021	28/10/2023	Sono stati utilizzati n. 7.268 buoni pasto elettronici di un valore di € 6.50+ iva 4% ad un prezzo di 5,45 + iva al 4% con lo sconto applicato del 16,17% ed un risparmio complessivo di € 7.936,66
Fornitura carburante accordo quadro Consip fuel card 1	Kuwait Petroleum Italia SpA	01/03/2019	24/01/2022	Il prezzo pagato è stato calcolato sul prezzo consigliato servito e sul prezzo consigliato non servito, comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, applicando uno sconto di 0,09 sul servito e 0,28 sul non servito. Per l'anno 2022 fino al 24/01/2022 lo sconto risultante dalla fattura è ammontato ad € 221,51 .
Fornitura carburante accordo quadro Consip fuel card 2	Kuwait Petroleum Italia SpA	25/01/2022	30/11/2024	I corrispettivi sono calcolati applicando gli sconti offerti ai "Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili" rilevati dal Ministero dello Sviluppo Economico, applicando uno sconto di 0,06 sul servito e 0,035 sul non servito. Per l'anno 2022 lo sconto complessivo risultante dalle fatture è ammontato ad € 377,44 .
Apparecchiature Multifunzione 26 – Noleggio 60 mesi	Kyocera Document Solutions Italia	12/09/2016	31/12/2022	Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i: Canone trimestrale € 112,36 + Iva, comprese 12.000 copie, costo copia eccedenti le 12.000 copie/trimestre pari ad € 0,00223+IVA
Apparecchiature Multifunzione 28 – Noleggio 60 mesi	Kyocera Document Solutions Italia	21/12/2017	31/12/2023	Noleggio 2 fotocopiatore A3 Kyocera Alfa 3510i: Canone trimestrale € 150,58 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti le 84.000 annuali pari ad € 0,00182+IVA
Apparecchiature Multifunzione 29 – Noleggio 60 mesi	Kyocera Document Solutions Italia	01/07/2019	30/06/2024	Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Taskalfa 4052ci: Canone trimestrale € 200,87 + Iva, comprese 21.000 copie, costo copia eccedenti 84.000 copie B/N annuali € 0,00165 ed eccedenti 21.600+IVA copie colore annuali pari ad € 0,0165+IVA
Apparecchiature Multifunzione 30 – Noleggio 60 mesi	Kyocera Document Solutions Italia	01/01/2020	31/12/2024	Noleggio 1 fotocopiatore A3 Kyocera Taskalfa 4012i: Canone trimestrale € 95,76 + Iva, comprese 12.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 48.000 copie B/N annuali € 0,021+IVA
Apparecchiature Multifunzione 31 – Noleggio 60 mesi	Olivetti S.p.A.	01/04/2020	31/03/2025	Noleggio fotocopiatore Olivetti D-copia 6001MF: Canone trimestrale € 181,00 + Iva, comprese 40.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 160.000 copie B/N annuali € 0,00198+IVA
Apparecchiature Multifunzione 32 – Noleggio 60 mesi	ITD Solutions SPA	01/04/2021	31/12/2026	Noleggio fotocopiatore Xerox Versalink B7030V-D: Canone trimestrale € 94,78 + Iva, comprese 21.000 pagine B/N, costo copia eccedenti 84.000 copie B/N annuali € 0,00154+IVA
Energia elettrica 17 Immobili comunali	Enel Energia SpA	01/12/2020	31/05/2022	Tariffa a prezzo fisso: Fascie F1 e F2 Euro/kwh = 0,05032 - Fascia F3 Euro/kwh = 0,05332
Energia elettrica 19 Immobili comunali	Enel Energia SpA	01/06/2022	30/11/2023	Tariffa a prezzo fisso: Fascie F1 e F2 Euro/kwh = 0,17953 - Fascia F3 Euro/kwh = 0,18253

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

5.3 Tempestività dei pagamenti

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

Per l'anno 2022 sono stati elaborati e pubblicati: l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolati in base alle modalità definite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, che prevede l'elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un indicatore trimestrale, da pubblicare entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre, ed annuale da pubblicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

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

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

Indicatore Trimestrale per l'anno 2022

1° trimestre 2022	-11,91
2° trimestre 2022	-15,68
3° trimestre 2022	-15,07
4° trimestre 2022	-14,03

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2022	-14,08
---	---------------

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

5.4 Spese di rappresentanza

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

Il nostro ente ha provveduto a redigere il prospetto e ad allegarlo al Rendiconto dell'anno 2022, in data 02/05/2023 è stato trasmesso alla Corte dei Conti, attraverso la piattaforma ConTe.

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Corona di alloro per commemorazione festività'	Giorno della Memoria 27 gennaio	54,90
Fornitura n. 6 corone di alloro per commemorazioni civili e religiose	Giorno del Ricordo 10 febbraio + Anniversario Battaglia Sonclino 19 aprile	329,40
Fornitura di n. 4 portachiavi in argento	Inaugurazione Lumeteca per omaggio a rappresentanti Parlamento italiano e Consiglio regionale	280,00
Fornitura corone di alloro	Anniversario Liberazione 25 aprile	384,30
Fornitura di addobbi floreali per commemorazione festività civili	Festa della Repubblica 2 giugno	274,50
Fornitura n. 5 corone di alloro	Giornata Unità nazionale 4 novembre	335,50
Totale delle spese sostenute		1.658,60

6. INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

Nei mesi di ottobre/novembre 2022 i Servizi alla Persona del Comune di Lumezzane, hanno elaborato dei questionari per la verifica della qualità percepita dagli utenti, quale efficace strumento di confronto, di partecipazione e miglioramento, per i seguenti servizi a domanda individuale:

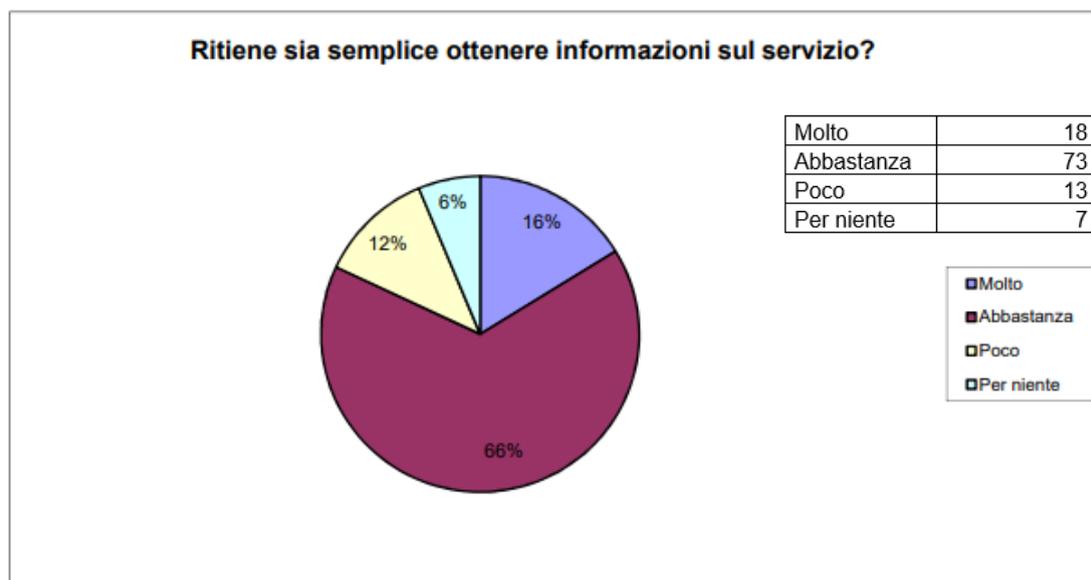
- Servizio Mensa scolastica
- Servizio Trasporto scolastico
- Servizio Prescuola
- Servizio Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.)

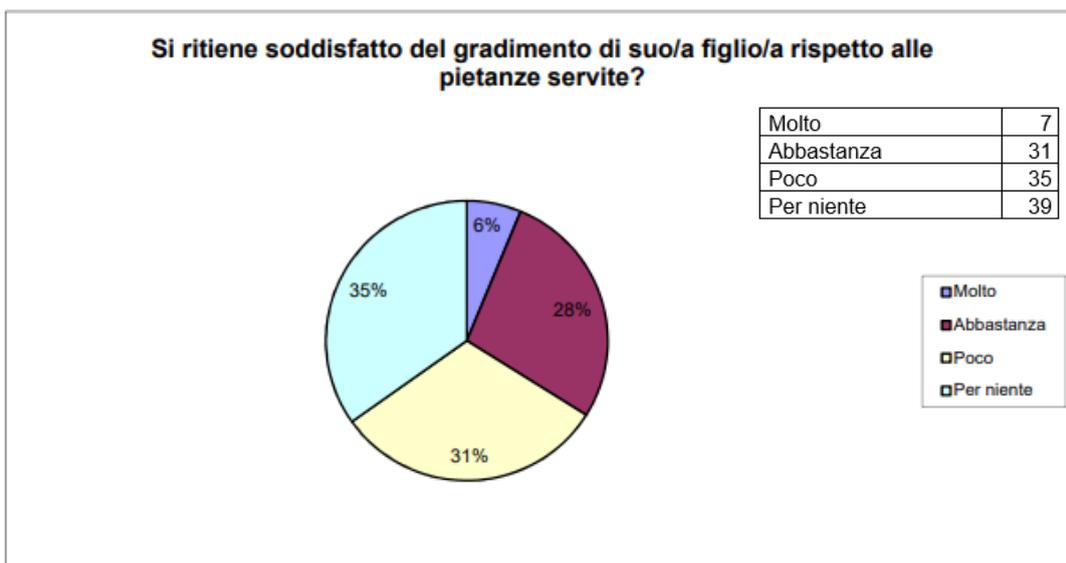
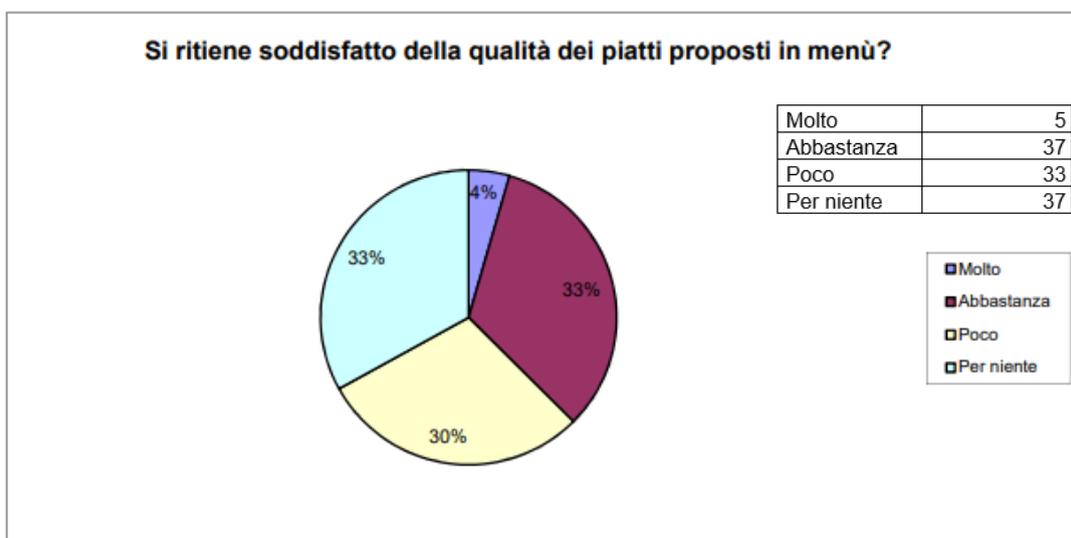
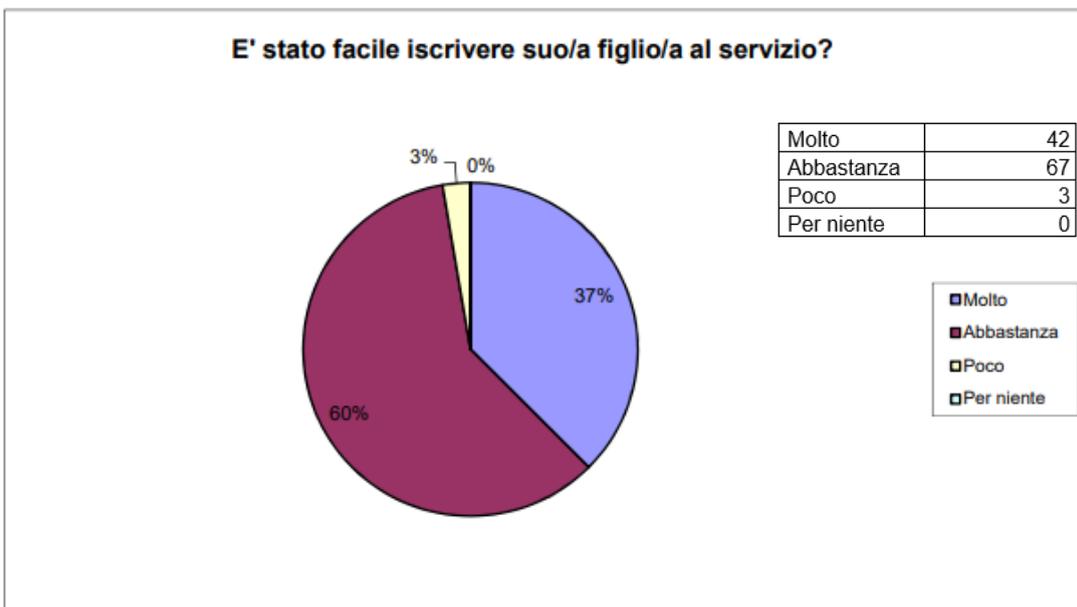
I questionari sono stati predisposti sulla piattaforma di Google Moduli, ad ogni utente è stata trasmessa una email con il Link per accedere all'indagine con i questionari da compilare e ritrasmettere, in forma anonima, ai servizi alla persona del Comune di Lumezzane. Si precisa che le email inviate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

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

Questionario di gradimento sul servizio di refezione scolastica A.S. 2021/2022

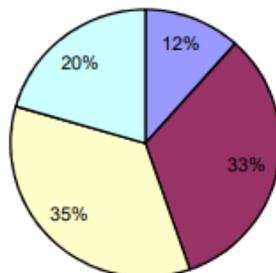
Il servizio mensa scolastica è stato attivato in 4 scuole primarie per complessive 30 classi. Sono state inoltrate n. 369 email rivolte ai 412 utenti del servizio mensa scuola primaria, i questionari restituiti sono stati n. 112.





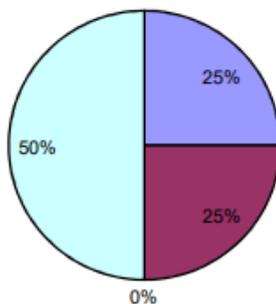
Si ritiene soddisfatto della varietà dei piatti proposti?

Molto	13
Abbastanza	37
Poco	39
Per niente	23



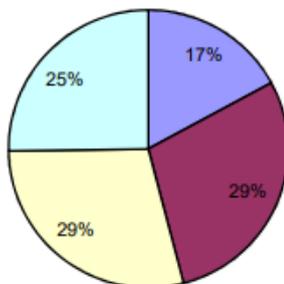
SOLO PER ALUNNI CON DIETE SPECIALI - Si ritiene soddisfatto della varietà dei menu' speciali?

Molto	2
Abbastanza	2
Poco	0
Per niente	4

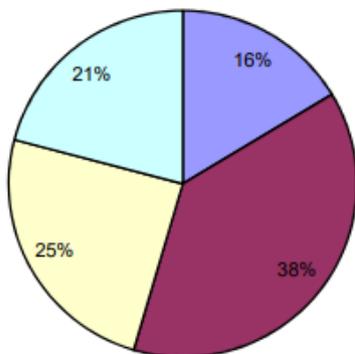


Suo/a figlio/a usufruisce volentieri del servizio?

Molto	19
Abbastanza	32
Poco	32
Per niente	28



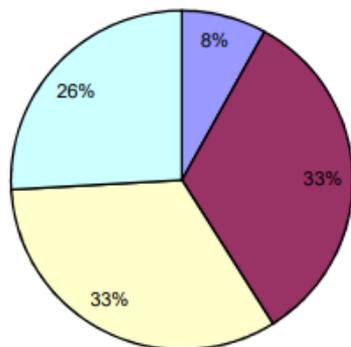
Si ritiene soddisfatto della scelta di consumo di pesce azzurro?



Molto	18
Abbastanza	42
Poco	27
Per niente	23



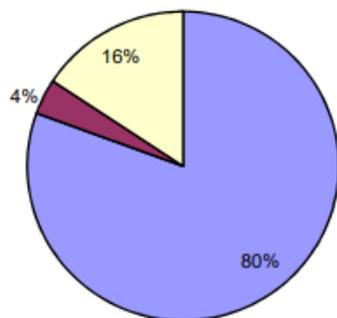
Si ritiene complessivamente soddisfatto del servizio?



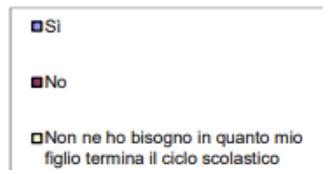
Molto	9
Abbastanza	37
Poco	37
Per niente	29



Pensa di utilizzare il servizio anche per il prossimo anno scolastico 2022/2023?



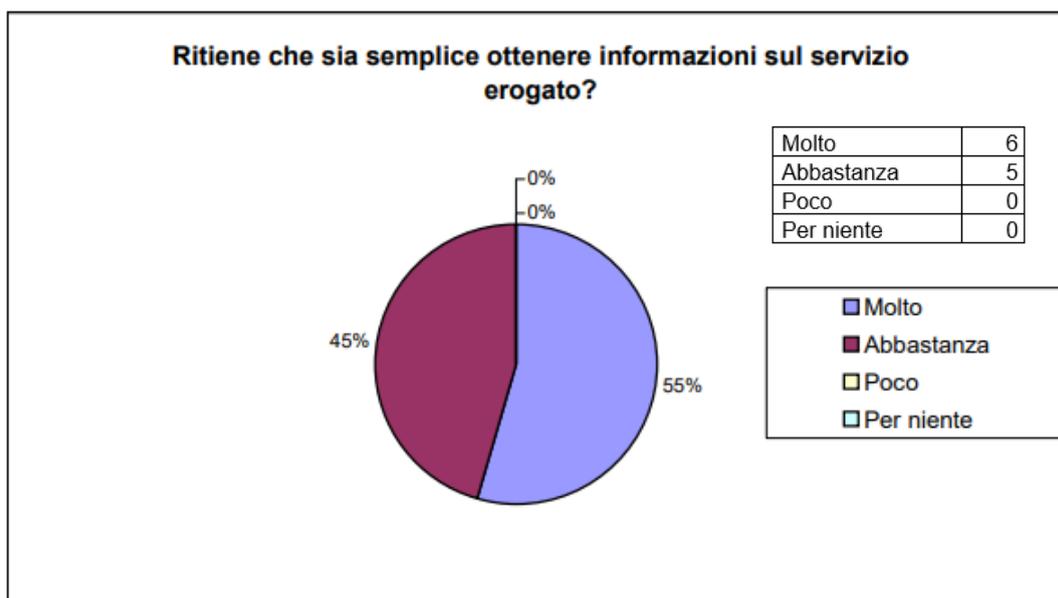
Si	87
No	4
Non ne ho bisogno in quanto mio figlio termina il ciclo scolastico	17

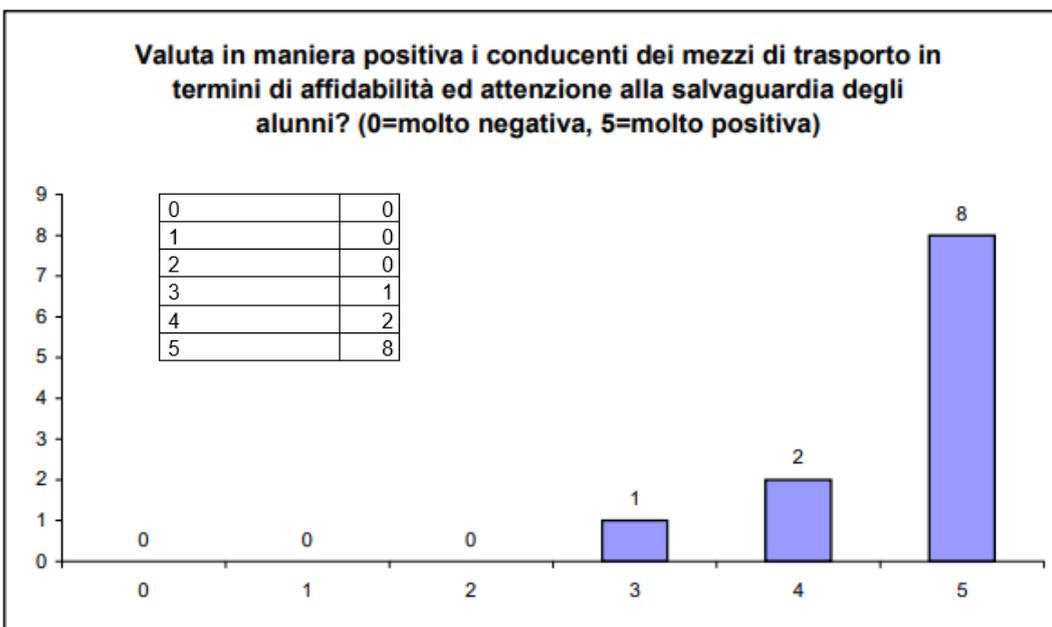
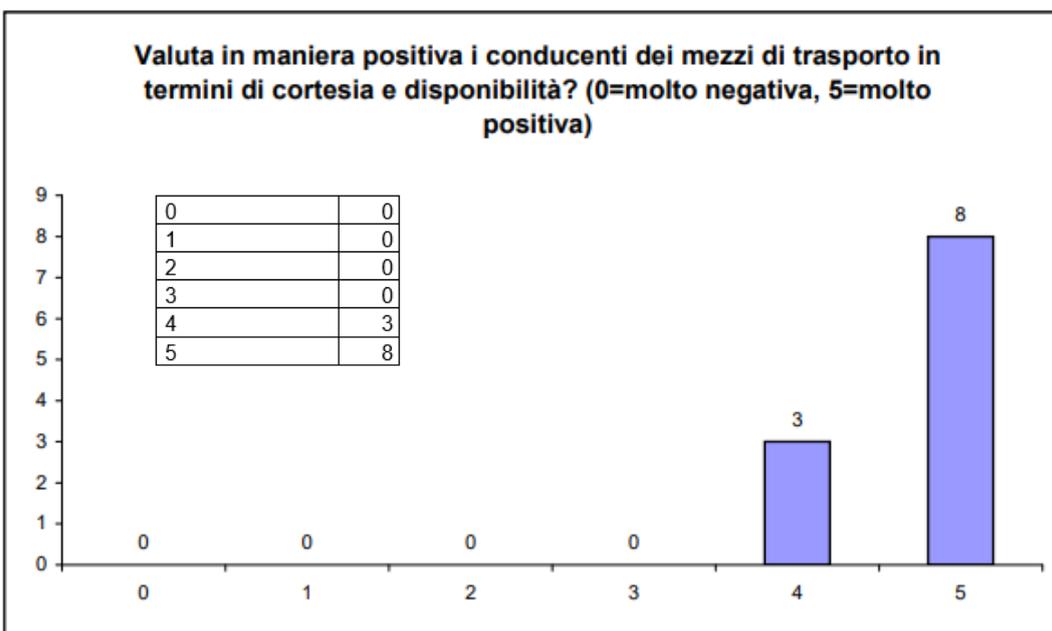
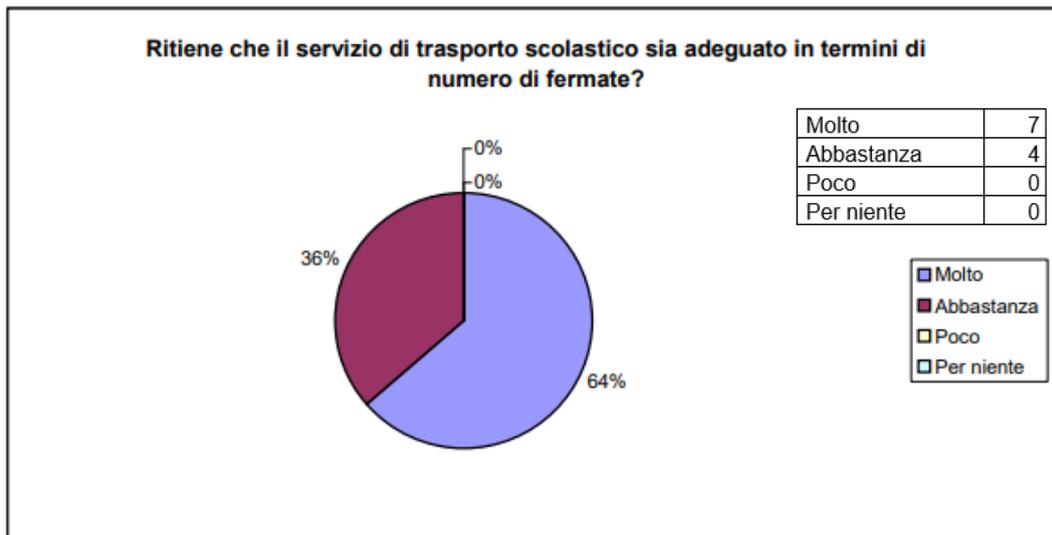


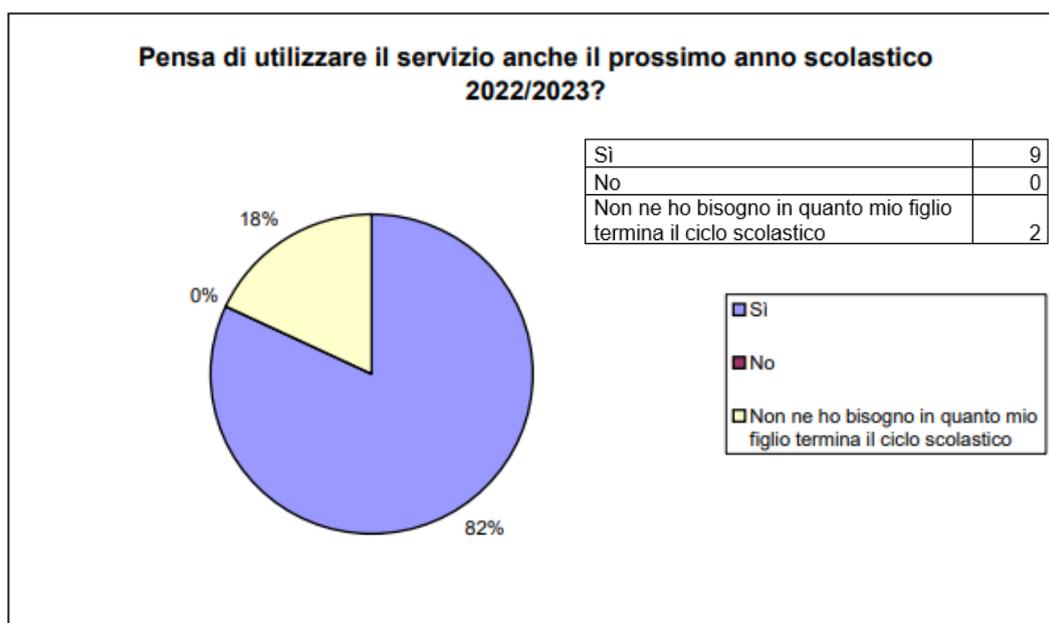
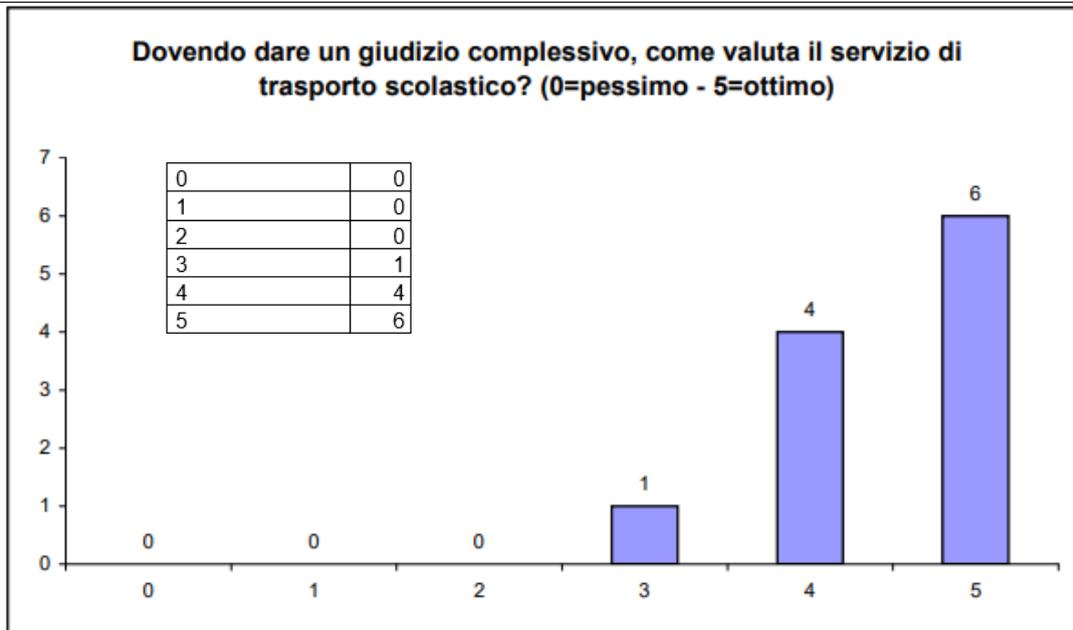
Questionario di gradimento del servizio di trasporto effettuato dalla ditta Alberti as 2021/2022

Il servizio trasporto scolastico è costituito da tre tratte indirizzate a 5 istituti, di cui 2 scuole primarie e 3 scuole secondarie (una tratta non è stata attivata).

Sono state inoltrate n. 38 email rivolte ai 42 utenti del servizio trasporto scolastico, i questionari restituiti sono stati n. 11.



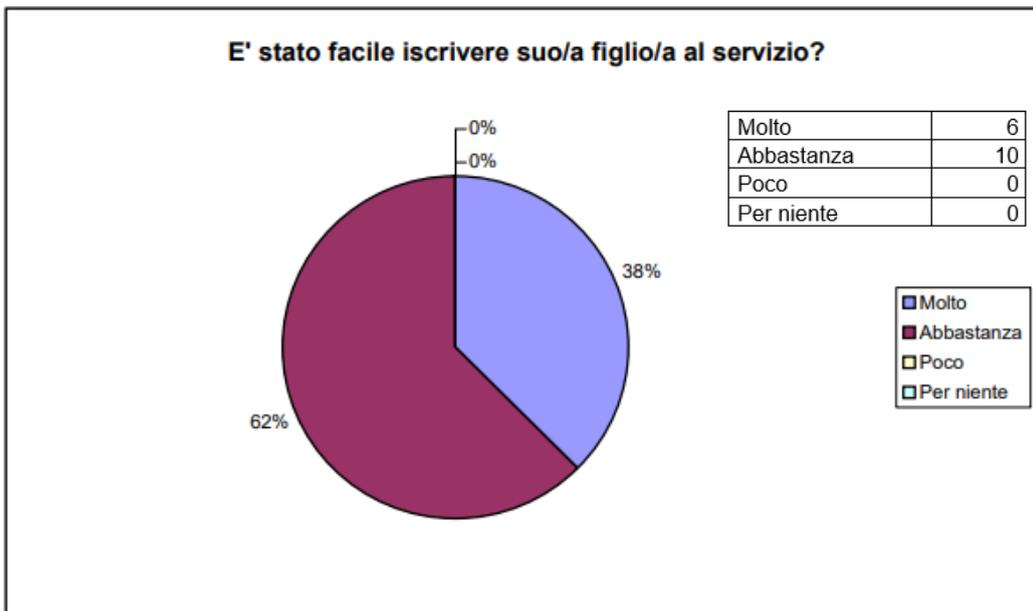
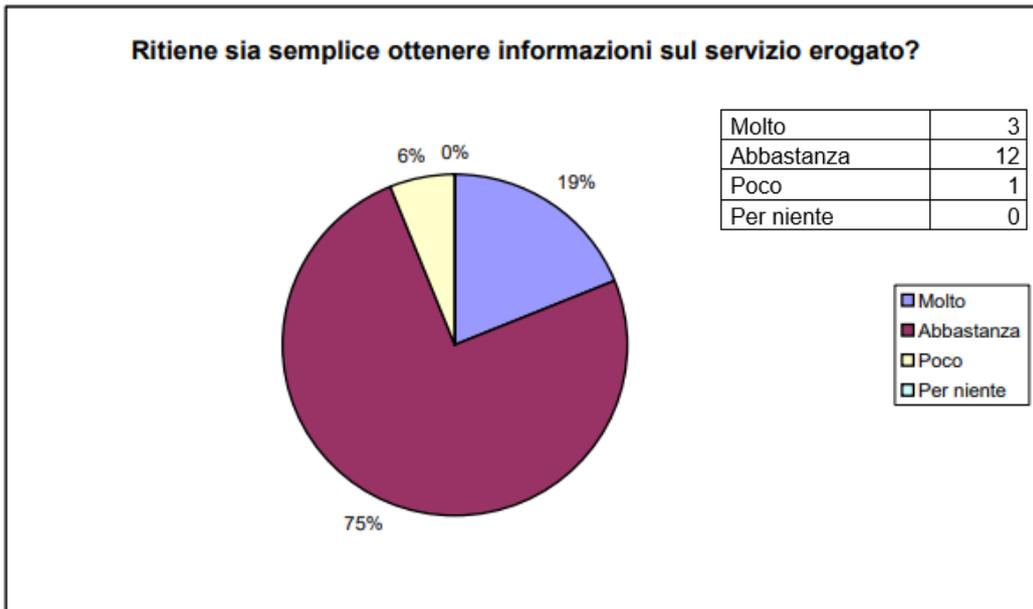


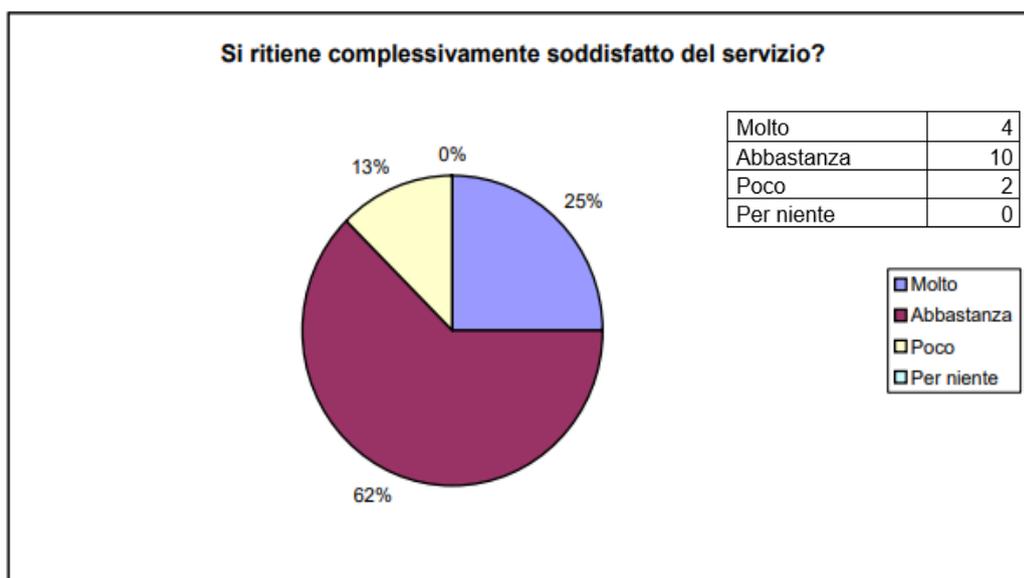
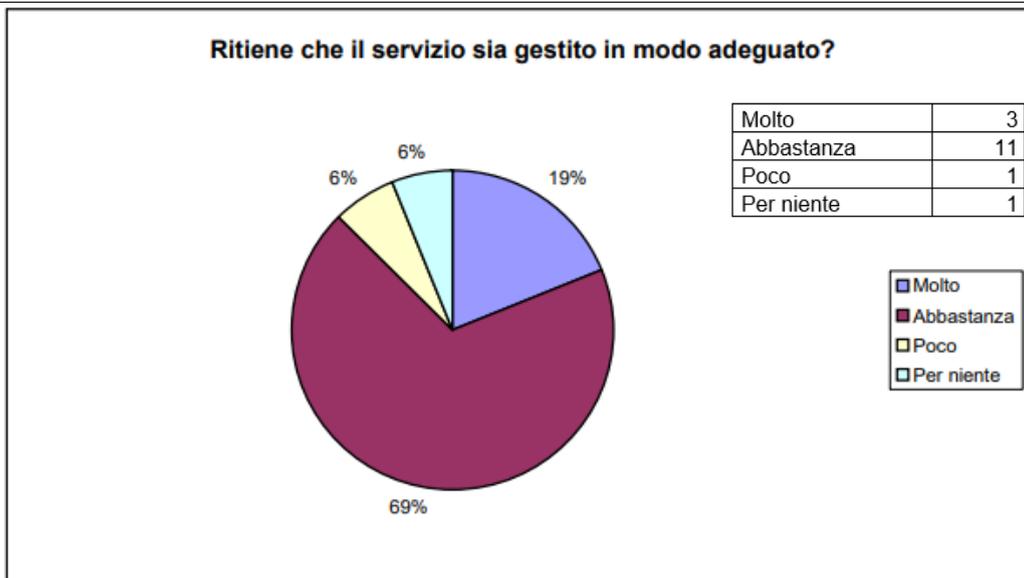


Questionario di gradimento del servizio prescuola A.S. 2021/2022

Il servizio prescuola è attivato per n. 22 classi.

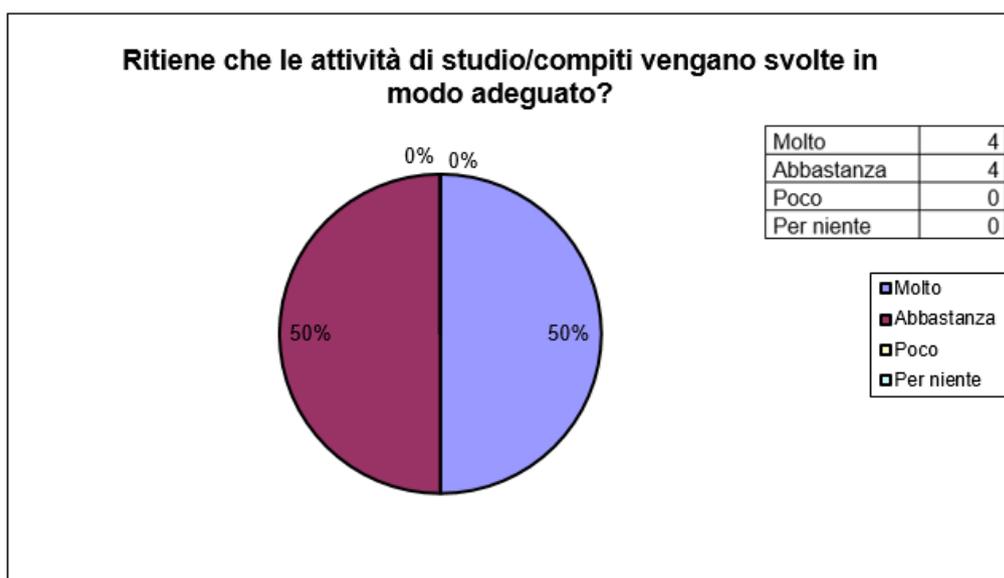
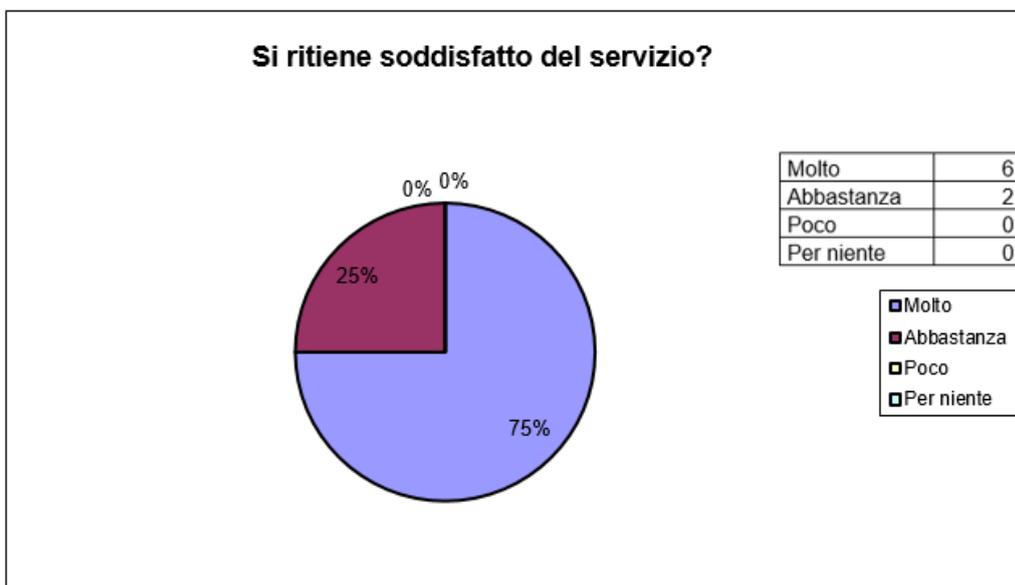
Sono state inoltrate n. 48 email rivolte ai 52 utenti del servizio prescuola, i questionari restituiti sono stati n. 16.

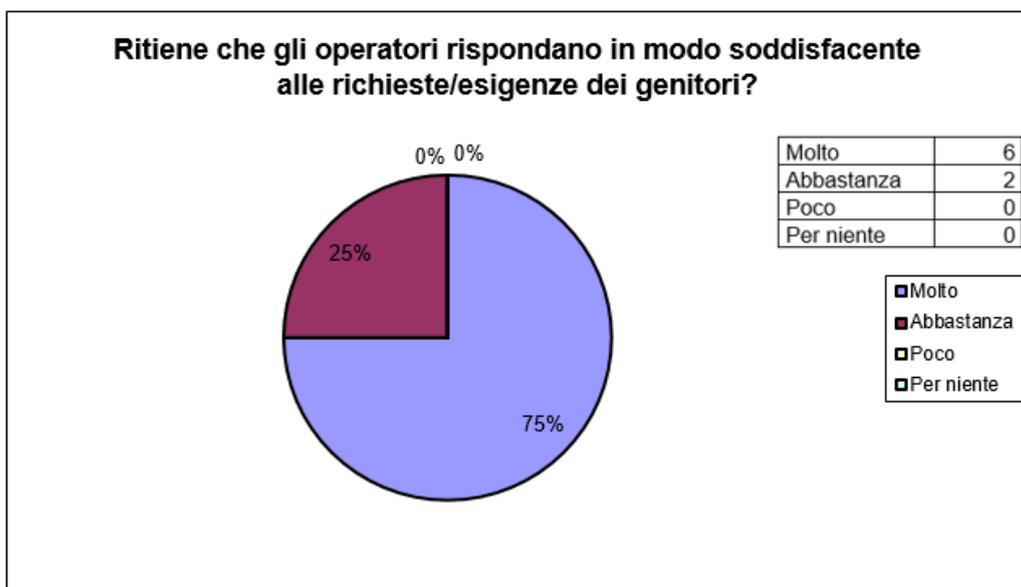
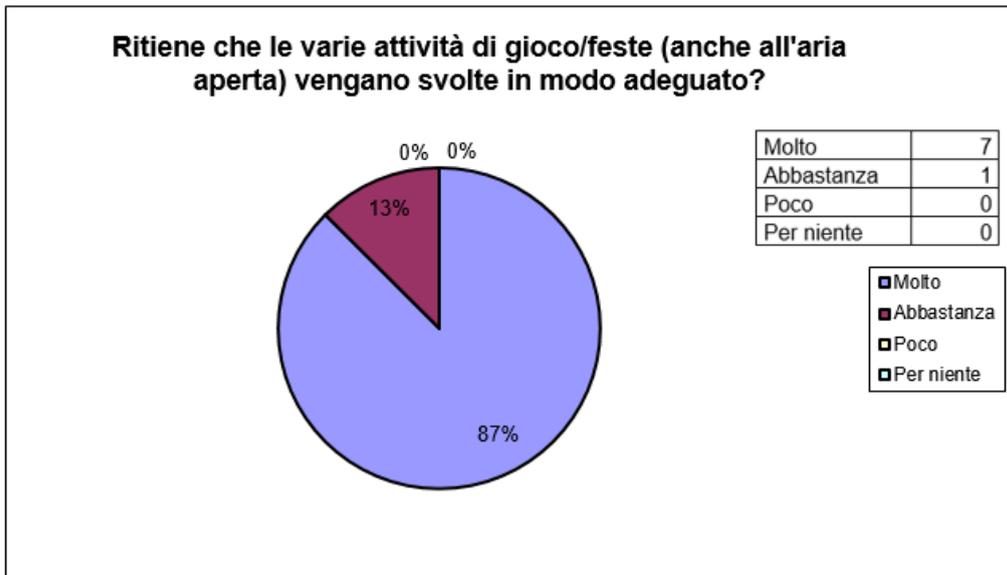


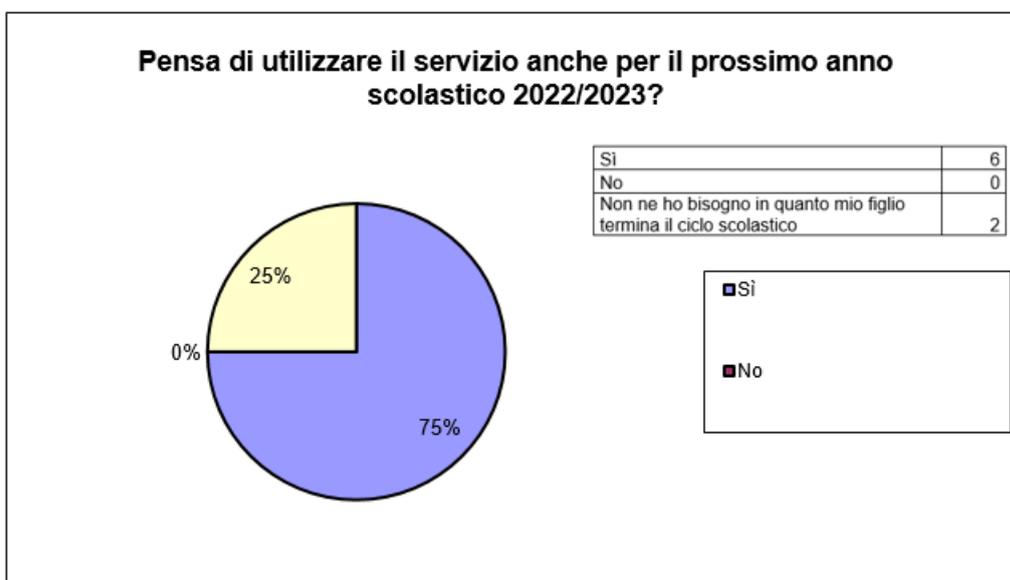
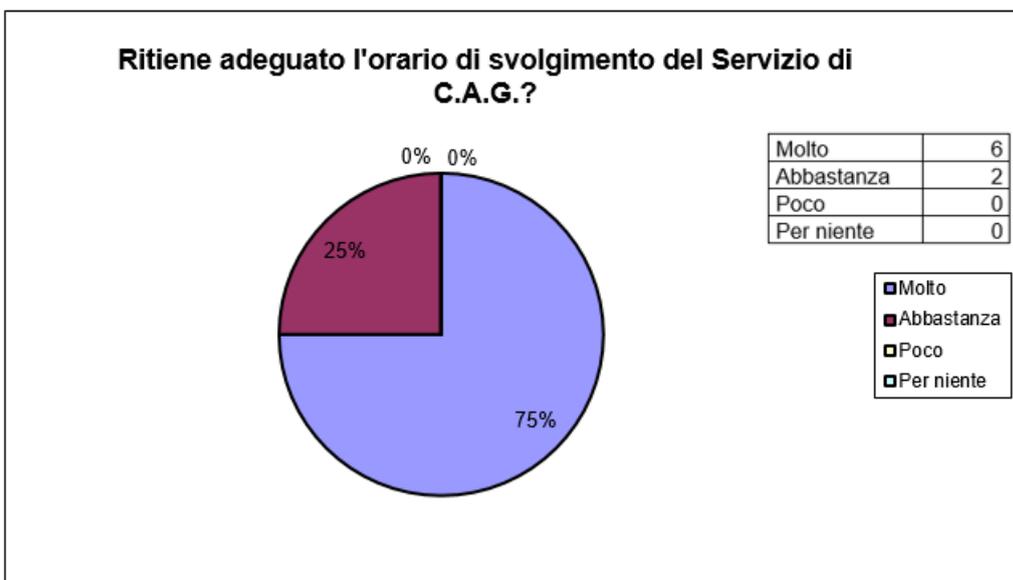
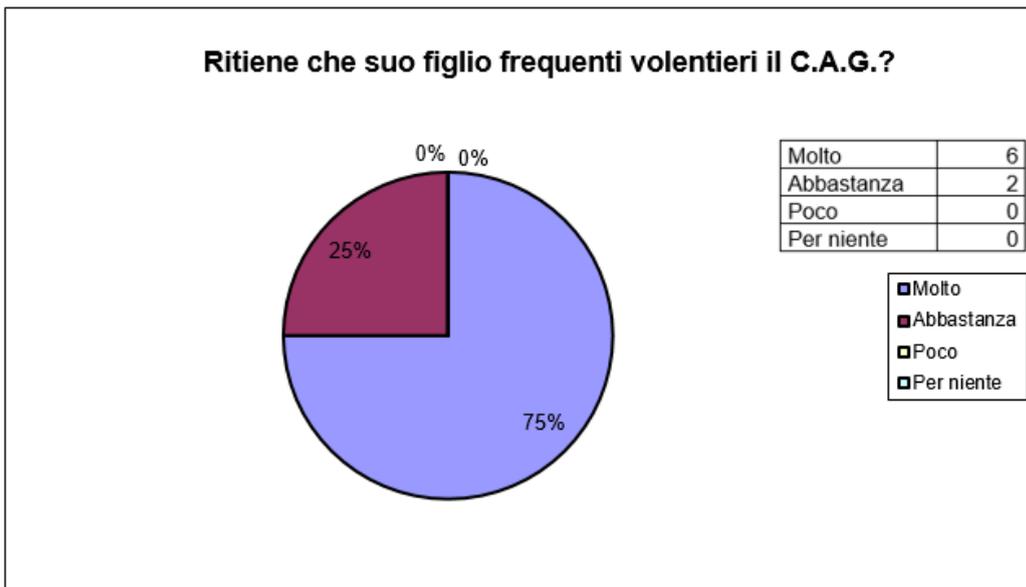


Questionario di gradimento del servizio Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) "Arcallegra" A.S. 2021/2022

Sono state inoltrate n. 30 email rivolte ai 33 utenti del servizio C.A.G., i questionari restituiti sono stati n. 8.







7. LE PARTECIPAZIONI

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

Al 31/12/2022 risultano n. 4 partecipazioni dirette.

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

7.1 Rappresentazione grafica società partecipate del Comune di Lumezzane



7.2 Criteri di valutazione delle società partecipate.

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

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

Le immobilizzazioni finanziarie assommano a € 5.689.041,89. Di queste la sola partecipazione in Albatros è quantificata in € 5.523.217,00; la partecipazione nella Don Angelo Tedoldi è quantificata in € 129.085,00, mentre le quote di Civitas e Asvt ammontano rispettivamente a € 33.382,97 ed a € 3.356,92.

I bilanci delle partecipate utilizzati sono quelli relativi all'esercizio 2022

7.3 Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane.

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

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

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

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

Principali dati economico finanziari	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Capitale di dotazione	3.678.831	3.678.831	3.678.831	3.678.831
Patrimonio netto	5.350.447	5.367.408	5.390.723	5.523.217
Quota Comune di Lumezzane	5.350.447	5.367.408	5.390.723	5.523.217
Risultato d'esercizio	12.307	16.960	23.316	132.493
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale debiti	2.657.607	2.519.499	2.250.243	2.009.821
Immobilizzazioni finanziarie	910.118	910.118	910.118	910.118
Valore della produzione	2.007.537	1.771.297	1.860.350	2.401.148
Costi della produzione	1.968.220	1.719.703	1.801.403	2.256.240
Differenza tra valore e costo produzione	39.317	51.594	58.947	144.908
Costo del personale	220.334	215.291	215.931	217.488
Numero Dipendenti	4	4	4	5
Fondo T.F.R.	203.771	215.352	190.899	118.349

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

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

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

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

Principali dati economico finanziari	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Capitale di dotazione	82.010	82.010	82.010	82.010
Patrimonio netto	87.587	127.655	128.406	129.085
Quota Comune di Lumezzane	87.587	127.655	128.406	129.085
Risultato d'esercizio	-39.824	244	751	679
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale debiti	73.312	96.472	94.522	97.819
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0
Valore della produzione	807.139	765.493	807.264	851.336
Costi della produzione	846.888	763.437	802.122	843.251
Differenza tra valore e costo produzione	-39.749	2.056	5.142	8.085
Costo del personale	513.265	519.543	471.928	560.155
Numero Dipendenti	16	12	12	12
Fondo T.F.R.	232.068	221.443	236.871	236.907

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

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

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

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

Principali dati economico finanziari	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Capitale sociale	30.000	30.000	30.000	30.000
Patrimonio netto	251.110	273.005	300.960	385.040
Quota Comune di Lumezzane	21.771	23.670	26.093	33.383
Risultato d'esercizio	14.195	21.895	27.955	84.078
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale crediti	1.015.006	2.059.663	2.387.983	1.473.380
Totale debiti	1.167.977	1.913.843	1.875.762	1.402.502
Immobilizzazioni finanziarie	5.056	5.056	5.056	5.056
Valore della produzione	3.397.306	3.270.478	3.846.258	3.936.711
Costi della produzione	3.353.452	3.248.897	3.788.234	3.808.061
Differenza tra valore e costo produzione	43.854	21.581	58.024	128.650
Costo del personale	1.154.219	1.203.731	1.430.048	1.516.831
Numero Dipendenti	40	41	38	38
Fondo T.F.R.	436.641	496.216	532.723	602.524

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

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

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

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

Principali dati economico finanziari	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Capitale sociale	8.938.941	8.938.941	8.938.941	8.938.941
Patrimonio netto	21.557.844	22.609.092	25.041.352	25.822.473
Quota Comune di Lumezzane	2.803	2.939	3.255,38	3.356,92
Risultato d'esercizio	838.488	1.043.004	2.489.856	661.738
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale attività correnti	7.508.346	5.066.195	5.629.029	5.642.161
Totale passività correnti	10.810.586	16.144.228	29.592.150	52.520.732
Immobilizzazioni finanziarie	20.001	20.701	1.200	26.075
Totale ricavi	13.248.825	13.219.494	14.991.329	14.078.117
Costi operativi + personale + ammortamenti	11.977.939	11.724.124	11.437.577	12.844.575
Risultato operativo	1.270.886	1.495.370	3.553.752	1.233.542
Costo del personale	2.068.467	2.127.240	1.902.209	2.068.062
Numero Dipendenti	47	48	50	51
Fondo T.F.R.	766.000	776.317	800.543	678.558

8. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

L'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU, un programma di vasta portata e ambizione, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Per l'Italia il Next Generation EU rappresenta una grande possibilità di sviluppo, investimenti e riforme, dovendo modernizzare la pubblica amministrazione, rafforzare il sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dalla Commissione Europea si sviluppa intorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

La digitalizzazione e l'innovazione di processi, prodotti e servizi rappresentano un fattore determinante della trasformazione del Paese e devono caratterizzare ogni politica di riforma del Piano.

La Transizione ecologica è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo.

Il terzo asse strategico, l'Inclusione sociale, è fondamentale per migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell'economia e superare disuguaglianze spesso accentuate dalla pandemia.

Gli enti locali rivestono un ruolo fondamentale per assicurare la realizzazione degli investimenti del PNRR, quale livello di governo più vicino al cittadino e alle necessità dei territori.

Per cogliere le opportunità offerte dal PNRR l'Amministrazione comunale ha avviato un importante lavoro, definendo una strategia complessiva di intervento partendo da una visione d'insieme degli obiettivi da raggiungere nei vari settori, monitorando al contempo i bandi in pubblicazione e le scadenze. Un lavoro che ha consentito all'Amministrazione di aggiudicarsi risorse importanti, che finanzieranno interventi strategici per lo sviluppo della comunità e potranno garantire a Lumezzane una migliore qualità urbana, maggiori servizi, oltre a rappresentare una leva di ripresa e di sviluppo essenziale per l'economia, e per la ripartenza del tessuto economico e sociale.

8.1 Progetti del Comune di Lumezzane finanziati da fondi PNRR

Il comune di Lumezzane ha ottenuto negli anni 2021 e 2022 alcuni finanziamenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di seguito PNRR. Alcuni di questi finanziamenti sono nativi PNRR, cioè facenti parte del Piano fin dall'origine, mentre altri sono stati dirottati solo successivamente nel PNRR, aventi in origine altre fonti di finanziamento. Di seguito la tabella riepilogativa dei finanziamenti PNRR assegnati:

Missione Componente Investimento	BANDO	Progetto	IMPORTO finanziamento	Anno finanziam. PNRR	Origine
M2C4 2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni»	Adeguamento uffici comunali	80.000,00	2022	ART 1, COMMA 29, L 160 /19 ANNO 2021
M2C4 2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni»	Manutenzione straordinaria scuola Dante Alighieri	130.000,00	2022	ART 1, COMMA 29, L 160 /19 ANNO 2020
M5C2 2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento del polo scolastico scuola Seneci	1.280.000,00	2021	Nativo PNRR
M4C1 3.3	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento del polo scolastico scuola Seneci	5.120.000,00	2022	MIUR 2021

M2C4 2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni»	Sottopasso via cav. Ghidini via Mainone	180.000,00	2022	art 1, c.29 bis, L. 160 /19 ANNO 2021
M4C1 3.3	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Lavori di ampliamento dell'ala nuova e adeguamento sismico con riqualificazione energetica dell'ala vecchia della scuola primaria Caduti per la Patria	1.529.570,00	2022	MIUR 2021
M2C4 2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni»	Lavori di ampliamento dell'ala nuova e adeguamento sismico con riqualificazione energetica dell'ala vecchia della scuola primaria Caduti per la Patria	130.000,00	2022	art 1, c.29, L. 160 /19 ANNO 2022
M1C1 1.2	Abilitazione al cloud per le PA locali	Migrazione degli asset ICT on premises dell'Ente verso soluzioni Public Cloud Qualificate	199.178,00	2022	Nativo PNRR
M1C1 1.4.5	Piattaforma Notifiche Digitali (PND)- COMUNI	Integrazione con la Piattaforma notifiche Digitali (PND) dei processi di notificazione degli atti a valore legale "Violazioni al codice della strada" e "Violazioni extra codice della strada"	59.966,00	2022	Nativo PNRR
M1C1 1.4.1	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - COMUNI	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino	280.932,00	2022	Nativo PNRR

Di seguito si riportano le schede per ogni finanziamento PNRR sulla base dei progetti presentati, composte da una sezione anagrafica, una sezione riservata a check-list per le verifiche formali in particolare per il controllo sulla procedura di affidamento, per le procedure di spesa e i controlli amministrativi contabili successivi, in conclusione una sezione per l'avanzamento fisico-procedurale e contabile.

I progetti dell'iniziativa PA Digitale 2026 – transizione digitale, finanziati con decreti di assegnazione nell'anno 2022, saranno sviluppati a partire dall'anno 2023 per cui non è stata inserita la sezione delle check-list.



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP G37H21001380004 ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI

SCHEDA ANAGRAFICA

Missione	M2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente	C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
Descrizione investimento	<p>Il progetto riguarda lo spostamento della sede della Polizia municipale dell'edificio municipale, in una sede autonoma e l'adeguamento del layout del piano 1° della sede comunale occupato dal settore tecnico; nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di opere interne costituite da pareti in cartongesso /muratura - adeguamento del blocco servizi igienici - adeguamento degli impianti - sostituzione del controsoffitto esistente in doghe metalliche con nuovo controsoffitto a quadrotti con lampade a led nell'ottica della riduzione dei consumi energetici;
Soggetto attuatore	Comune di Lumezzane
Luogo dell'intervento	Sede municipale – via Montesuello, 154
CUP	G37H21001380004
Importo totale opera	80.000,00
Importo finanziato PNRR	80.000,00
Origine	Non nativo PNRR - ex Contributo art. 1 c.29 Legge 160/2019 - anno 2021
Anno finanziamento PNRR	2022
Decreto assegnazione contributo PNRR	Art.20 Legge n. 152 del 06/11/2021
R.U.P.	Arch. Donatella Paterlini
Data verifica	31/12/2022

SCHEDA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVA-CONTABILE - CHECK LIST VERIFICHE FORMALI**CONTROLLI AFFIDAMENTO**

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	NOTE
E' stata verificata la presenza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?	X			
La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale ?			X	*
L'Ente ha dichiarato di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio DNSH?			X	*
La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?			X	*
Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?	X			
E' stato nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto?	X			
Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 50/2016 medesimo?	X			
La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs 50/2016?	X			
Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?	X			
Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?			X	Affidamento diretto
La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?			X	Affidamento diretto
L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	X			
Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. lgs.50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia?			X	
Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: <ul style="list-style-type: none"> - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) 	X			
Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU</i> – Italia?			X	*
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?			X	
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?	X			

CONTROLLI PROCEDURA DI SPESA

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	NOTE
È stata rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.)?	X			
È stato verificato che la fornitura/prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata oggetto di precedenti rendiconti (verifica del doppio finanziamento)?	X			
È stato rispettato il principio di conservazione e disponibilità di tutta la documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l'intera procedura?	X			
È stato verificato che la spesa sostenuta risulti coerente rispetto all'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo?	X			
Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento nella Documentazione amministrativo-contabile di spesa?			X	*
Indicazione del CUP, CIG (ove applicabile) e il riferimento al contratto?	X			
Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, è stato acquisito e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori?	X			
Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro (a partire dal 01/03/2018 per i pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 euro, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018) è stato effettuato un controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto, attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.)?	X			
Gli atti di pagamento emessi riportano gli estremi del soggetto attuatore/realizzatore, (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura, del PNRR, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, del CIG (ove previsto)?	X			Escluso estremi PNRR, pagamenti effettuati antecedenti finanziamento PNRR
È stata verificata la sussistenza e correttezza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla opere/fornitura dei beni e/o servizi? In particolare: a) è presente l'approvazione dei SAL emessi? b) è presente la certificazione di regolare esecuzione o di altro provvedimento di approvazione delle attività/opere eseguite e/o beni forniti c) è presente il collaudo tecnico- amministrativo o di altro provvedimento di chiusura del contratto in fase di verifica del saldo?	X			
Nel caso in cui sia prevista l'erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo?			X	

CONTROLLI AMMINISTRATIVI CONTABILI SUCCESSIVI

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	NOTE
L'Ente ha nominato, per ogni procedura PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	X			
Nel DUP – PRIMA PARTE è stata prevista una PREMessa dedicata al PNRR in cui si illustra programma dell'Amministrazione, evidenziando progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura	X			
Nel DUP – SECONDA PARTE, per ogni singola missione - sono stati inseriti i progetti PNRR finanziati e da finanziare? - E' stato adeguato il programma triennale delle opere pubbliche e nel programma biennale dei servizi e forniture (incarichi di progettazione)? è stata valutata la necessità di adeguare il programma del fabbisogno di personale individuando le risorse finanziare e le strategie per il potenziamento delle risorse umane?		X		*
Nel Piano triennale delle opere sono state rappresentati gli investimenti PNRR?			X	*
Nel Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi sono rappresentati gli acquisti di beni e servizi finanziati con risorse PNRR?			X	
Il DUP, il Piano Triennale delle Opere e il Piano biennale e il Bilancio di previsione sono coerenti fra loro nel rappresentare i progetti PNRR?			X	
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi su REGIS?	X			
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi sul portale indicato nel Decreto che assegna le risorse PNRR (se diverso da Regis)?			X	
L'Ente ha acceso appositi capitoli all'interno del PEG o del bilancio finanziario al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico?			X	*
La descrizione dei capitoli è stata integrata con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP?			X	*
Nel caso l'Ente benefici di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto ha istituito un distinto capitolo per ogni progetto?			X	*
Per le risorse PNRR è stato istituito il vincolo anche di cassa?			X	*
È stato ricostituito il vincolo in caso di utilizzo di risorse PNRR vincolate per temporanee esigenze di liquidità?			X	*
A seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse PNRR, l'Ente ha proceduto all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata al fine di consentire la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma?			X	*

* Appaltato prima che il contributo fosse confluito in PNRR

SCHEDA AVANZAMENTO FISICO PROCEDURALE E CONTABILE

Missione	M2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente	C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
CUP	G37H21001380004
Importo totale opera	80.000,00
Importo finanziato PNRR	80.000,00
Approvazione progetto esecutivo	Delibera Giunta comunale n. 85 del 03/06/2021
Avvio procedura di gara	Determina R.G. 358 del 21/06/2021
Affidamento lavori	Determina R.G. 504 del 19/08/2021
Soggetto realizzatore	Società Generali Costruzioni Srl di Toscolano Maderno (BS)

Fase procedurale	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
00311 - AGGIUDICAZIONE	15/06/2021	21/06/2021	15/06/2021	21/06/2021
00312 - STIPULA CONTRATTO	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021
00313 - ESECUZIONE LAVORI	26/06/2021	19/11/2021	26/06/2021	19/11/2021
00314 - COLLAUDO	11/01/2022	11/01/2022	11/01/2022	11/01/2022

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022**ENTRATA - STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.001	0000560	FONDI PRNN M2C4 I 2.2 CUP G37H21001380004 ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00

DETTAGLIO RISCOSSIONI

Capitolo	Accertamento	Reversale	Data	Importo	Descrizione	Debitore
0000560	2021/389	16877	01/12/2022	80.000,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO	MINISTERO DELL'INTERNO

SPESA - STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.01.09.999	20511/06	ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI - FONDI PRNN M2C4 I 2.2 CUP G37H21001380004	80.000,00	79.415,63	78.836,63

DETTAGLIO PAGAMENTI

Capitolo	Impegno	Mandato	Data	Importo	Descrizione	Creditore
20511/06	2021/785/0	2883	02/08/2021	7.930,28	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE E FIBRA	ITCORE SPA
20511/06	2021/745/0	2905	03/08/2021	38.608,79	LAVORI EDILI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL
20511/06	2021/745/0	3497	21/09/2021	27.390,90	LAVORI EDILI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL
20511/06	2021/745/0	587	03/02/2022	4.906,66	SALDO LAVORI OPERE EDILI	SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL
				78.836,63		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Lumezzane



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP G39E20000940003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DANTE ALIGHIERI

SCHEDA ANAGRAFICA

Missione	M2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente	C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
Descrizione investimento	Il progetto riguarda i seguenti aspetti: - risanamento e rinforzo dei solai esistenti - riorganizzazione e manutenzione del sistema di smaltimento delle acque piovane - manutenzione serramenti.
Soggetto attuatore	Comune di Lumezzane
Luogo dell'intervento	I.C.S. "DANTE ALIGHIERI" - Via Montessori, 22 Lumezzane (BS)
CUP	G39E20000940003
Importo totale opera	200.000,00
Importo finanziato PNRR	130.000,00
Contributi regionali	70.000,00
Origine	Non nativo PNRR - ex Contributo art. 1 c.29 Legge 160/2019 - anno 2020
Anno finanziamento PNRR	2022
Decreto assegnazione contributo PNRR	Art.20 Legge n. 152 del 06/11/2021
R.U.P.	Arch. Donatella Paterlini
Data verifica	31/12/2022

SCHEDA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVA-CONTABILE - CHECK LIST VERIFICHE FORMALI**CONTROLLI AFFIDAMENTO**

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	NOTE
E' stata verificata la presenza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?	X			
La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale ?			X	*
L'Ente ha dichiarato di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio DNSH?			X	*
La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?			X	*
Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?	X			
E' stato nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto?	X			
Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 50/2016 medesimo?	X			
La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs 50/2016?	X			
Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?	X			
Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?	X			
La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?	X			
L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	X			
Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. lgs.50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia?			X	
Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: <ul style="list-style-type: none"> - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) 	X			
Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU</i> – Italia?			X	*
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?			X	
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?	X			

CONTROLLI PROCEDURA DI SPESA

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	NOTE
È stata rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.)?	X			
È stato verificato che la fornitura/prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata oggetto di precedenti rendiconti (verifica del doppio finanziamento)?	X			
È stato rispettato il principio di conservazione e disponibilità di tutta la documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l'intera procedura?	X			
È stato verificato che la spesa sostenuta risulti coerente rispetto all'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo?	X			
Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento nella Documentazione amministrativo-contabile di spesa?			X	*
Indicazione del CUP, CIG (ove applicabile) e il riferimento al contratto?	X			
Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, è stato acquisito e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori?	X			
Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro (a partire dal 01/03/2018 per i pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 euro, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018) è stato effettuato un controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto, attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.)?	X			
Gli atti di pagamento emessi riportano gli estremi del soggetto attuatore/realizzatore, (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura, del PNRR, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, del CIG (ove previsto)?	X			Escluso estremi PNRR, pagamenti effettuati antecedenti finanziamento PNRR
È stata verificata la sussistenza e correttezza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla opere/fornitura dei beni e/o servizi? In particolare: c) è presente l'approvazione dei SAL emessi? d) è presente la certificazione di regolare esecuzione o di altro provvedimento di approvazione delle attività/opere eseguite e/o beni forniti c) è presente il collaudo tecnico- amministrativo o di altro provvedimento di chiusura del contratto in fase di verifica del saldo?	X			
Nel caso in cui sia prevista l'erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo?			X	

* Appaltato prima che il contributo fosse confluito in PNRR

CONTROLLI AMMINISTRATIVI CONTABILI SUCCESSIVI

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	NOTE
L'Ente ha nominato, per ogni procedura PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	X			
Nel DUP – PRIMA PARTE è stata prevista una PREMessa dedicata al PNRR in cui si illustra programma dell'Amministrazione, evidenziando progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura	X			
Nel DUP – SECONDA PARTE, per ogni singola missione - sono stati inseriti i progetti PNRR finanziati e da finanziare? - E' stato adeguato il programma triennale delle opere pubbliche e nel programma biennale dei servizi e forniture (incarichi di progettazione)? è stata valutata la necessità di adeguare il programma del fabbisogno di personale individuando le risorse finanziare e le strategie per il potenziamento delle risorse umane?		X		*
Nel Piano triennale delle opere sono state rappresentati gli investimenti PNRR?			X	*
Nel Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi sono rappresentati gli acquisti di beni e servizi finanziati con risorse PNRR?			X	
Il DUP, il Piano Triennale delle Opere e il Piano biennale e il Bilancio di previsione sono coerenti fra loro nel rappresentare i progetti PNRR?			X	*
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi su REGIS?	X			
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi sul portale indicato nel Decreto che assegna le risorse PNRR (se diverso da Regis)?			X	
L'Ente ha acceso appositi capitoli all'interno del PEG o del bilancio finanziario al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico?			X	*
La descrizione dei capitoli è stata integrata con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP?			X	*
Nel caso l'Ente benefici di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto ha istituito un distinto capitolo per ogni progetto?			X	*
Per le risorse PNRR è stato istituito il vincolo anche di cassa?			X	*
È stato ricostituito il vincolo in caso di utilizzo di risorse PNRR vincolate per temporanee esigenze di liquidità?			X	*
A seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse PNRR, l'Ente ha proceduto all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata al fine di consentire la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma?			X	*

* Appaltato prima che il contributo fosse confluito in PNRR

SCHEDA AVANZAMENTO FISICO PROCEDURALE E CONTABILE

Missione	M2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente	C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
CUP	G37H21001380004
Importo totale opera	200.000,00
Importo finanziato PNRR	130.000,00
Contributi regionali	70.000,00
Approvazione progetto esecutivo	Delibera Giunta comunale n. 113 del 04/08/2020
Avvio procedura di gara	Determina R.G. 506 del 10/08/2020
Affidamento lavori	Determina R.G. 544 del 28/08/2020
Soggetto realizzatore	Società Generali Costruzioni Srl di Toscolano Maderno (BS)

Fase procedurale	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
00302 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE	09/07/2020	10/07/2020	09/07/2020	10/07/2020
00308 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	11/07/2020	30/07/2020	11/07/2020	30/07/2020
00311 - AGGIUDICAZIONE	10/08/2020	28/08/2020	10/08/2020	28/08/2020
00312 - STIPULA CONTRATTO	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020
00313 - ESECUZIONE LAVORI	14/09/2020	12/04/2021	14/09/2020	18/02/2021
00314 - COLLAUDO	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022**ENTRATA - STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.001	0000565	FONDI PRNN M2C4 I 2.2 CUP G39E20000940003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DANTE ALIGHIERI	130.000,00	130.000,00	130.000,00

DETTAGLIO RISCOSSIONI

Capitolo	Accertamento	Reversale	Data	Importo	Descrizione	Debitore
0000565	2020/414	8806	01/12/2020	65.000,00	ACCONTO CONTRIBUTO	MINISTERO DELL'INTERNO
0000565	2020/414	5211	15/06/2021	65.000,00	SALDO CONTRIBUTO	MINISTERO DELL'INTERNO

SPESA - STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.01.09.003	21611/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DANTE ALIGHIERI - FONDI PRNN M2C4 I 2.2 CUP G39E20000940003	130.000,00	129.999,56	129.999,56

DETTAGLIO PAGAMENTI

Capitolo	Impegno	Mandato	Data	Importo	Descrizione	Creditore
21611/04	2020/846	2658	12/08/2020	16.739,77	PROGETTAZIONE E COORD. SICUREZZA	ING. GIANLUCA BIANCHINI
21611/04	2020/949	3874	26/10/2020	29.633,60	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL
21611/04	2020/949	4727	21/12/2020	69.914,76	1° S.A.L. LAVORI EDILI	SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL
21611/04	2021/243	1714	26/04/2021	13.711,43	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ	ING. GIANLUCA BIANCHINI
				129.999,56		



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP: G36C18000050005 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI

SCHEMA ANAGRAFICA

Missione	M5 – Inclusione e coesione
Componente	C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Investimento	2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
Descrizione investimento	<p>Il presente progetto è relativo alle opere da eseguirsi sull'immobile "Seneci", che ospita la scuola materna Calcutta e la scuola elementare Seneci.</p> <p>L'intervento si configura nei seguenti principali ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambito strutturale: miglioramento sismico dei due blocchi esistenti. - Ambito edilizio e funzionale: ampliamento e miglioramento delle componenti costituenti l'involucro edilizio, mediante realizzazione di coibentazione termica a cappotto, sostituzione dei serramenti. - Ambito impiantistico: la sostituzione dell'attuale generatore di calore con un sistema a cascata di pompe di calore elettriche, alimentate oltre che dalla rete dal nuovo impianto fotovoltaico. La palestra e la scuola materna saranno dotate di riscaldamento a pavimento, mentre per la scuola elementare verranno previsti radiatori. L'edificio sarà dotato di un impianto di ventilazione meccanica. La riqualificazione impiantistica prevede inoltre l'intera sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi a LED - Riqualificazione energetica: l'impostazione di progetto consente di trasformare l'edificio in un immobile nZEB – nearly Zero Energy Building.
Soggetto attuatore	Comune di Lumezzane
Luogo dell'intervento	Scuola primaria "Maestra Maria Seneci", via Partigiani 53 Lumezzane
CUP	G36C18000050005
Importo totale opera	9.432.112,90
Importo finanziato PNRR	1.280.000,00
Importo finanziato da altro PNRR M4.C1 INV. 3.3	5.120.000,00
Importo finanziato da GSE	1.752.112,90
Importo finanziato da Amministrazione	1.280.000,00
Origine	PNRR
Anno finanziamento PNRR	2022
Decreto assegnazione contributo PNRR	Decreto n. 4 del 07/01/2022 (€ 1.280.000,00)
R.U.P.	Arch. Donatella Paterlini
Data verifica	31/12/2022

SCHEDA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVA-CONTABILE - CHECK LIST VERIFICHE FORMALI**CONTROLLI AFFIDAMENTO**

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Note
E' stata verificata la presenza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?	X			
La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale ?	X			
L'Ente ha dichiarato di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio DNSH?	X			
La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?	X			
Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?	X			
E' stato nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto?	X			
Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 50/2016 medesimo?	X			
La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs 50/2016?	X			
Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?	X			
Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?	X			
La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?	X			
L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	X			
Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. lgs.50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia?			X	Non ancora stipulato
Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: <ul style="list-style-type: none"> - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) 			X	Non ancora stipulato
Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU – Italia</i> ?			X	Non ancora stipulato
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?			X	Non ancora stipulato
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?			X	Non ancora stipulato

* Affidamento dei lavori anno 2023

CONTROLLI PROCEDURA DI SPESA

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Note
È stata rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.)?			X	
È stato verificato che la fornitura/prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata oggetto di precedenti rendiconti (verifica del doppio finanziamento)?			X	
È stato rispettato il principio di conservazione e disponibilità di tutta la documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l'intera procedura?			X	
È stato verificato che la spesa sostenuta risulti coerente rispetto all'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo?	X			
Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento nella Documentazione amministrativo-contabile di spesa?	X			
Indicazione del CUP, CIG (ove applicabile) e il riferimento al contratto?	X			
Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, è stato acquisito e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori?			X	
Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro (a partire dal 01/03/2018 per i pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 euro, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018) è stato effettuato un controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto, attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.)?			X	
Gli atti di pagamento emessi riportano gli estremi del soggetto attuatore/realizzatore, (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura, del PNRR, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, del CIG (ove previsto)?			X	
È stata verificata la sussistenza e correttezza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla opere/fornitura dei beni e/o servizi? In particolare: e) è presente l'approvazione dei SAL emessi? f) è presente la certificazione di regolare esecuzione o di altro provvedimento di approvazione delle attività/opere eseguite e/o beni forniti c) è presente il collaudo tecnico- amministrativo o di altro provvedimento di chiusura del contratto in fase di verifica del saldo?			X	
Nel caso in cui sia prevista l'erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo?			X	

CONTROLLI AMMINISTRATIVI CONTABILI SUCCESSIVI

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Note
L'Ente ha nominato, per ogni procedura PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	X			
Nel DUP – PRIMA PARTE è stata prevista una PREMESSA dedicata al PNRR in cui si illustra programma dell'Amministrazione, evidenziando progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura	X			
Nel DUP – SECONDA PARTE, per ogni singola missione - sono stati inseriti i progetti PNRR finanziati e da finanziare? - E' stato adeguato il programma triennale delle opere pubbliche e nel programma biennale dei servizi e forniture (incarichi di progettazione)? è stata valutata la necessità di adeguare il programma del fabbisogno di personale individuando le risorse finanziarie e le strategie per il potenziamento delle risorse umane?	X			Non è previsto il potenziamento delle risorse umane per la gestione dei progetti PNRR
Nel Piano triennale delle opere sono state rappresentati gli investimenti PNRR?	X			
Nel Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi sono rappresentati gli acquisti di beni e servizi finanziati con risorse PNRR?			X	
Il DUP, il Piano Triennale delle Opere e il Piano biennale e il Bilancio di previsione sono coerenti fra loro nel rappresentare i progetti PNRR?	X			
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi su REGIS?	X			
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi sul portale indicato nel Decreto che assegna le risorse PNRR (se diverso da Regis)?	X			
L'Ente ha acceso appositi capitoli all'interno del PEG o del bilancio finanziario al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico?	X			
La descrizione dei capitoli è stata integrata con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP?	X			
Nel caso l'Ente benefici di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto ha istituito un distinto capitolo per ogni progetto?	X			
Per le risorse PNRR è stato istituito il vincolo anche di cassa?	X			
È stato ricostituito il vincolo in caso di utilizzo di risorse PNRR vincolate per temporanee esigenze di liquidità?			X	
A seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse PNRR, l'Ente ha proceduto all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata al fine di consentire la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma?	X			

SCHEDA AVANZAMENTO FISICO PROCEDURALE E CONTABILE

Missione	M5 – Inclusione e coesione
Componente	C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Investimento	2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
CUP	G36C18000050005
Importo totale opera	9.432.112,90
Importo finanziato PNRR	1.280.000,00
Importo finanziato da altro PNRR M4.C1 INV. 3.3	5.120.000,00
Importo finanziato da GSE	1.752.112,90
Importo finanziato da Amministrazione	1.280.000,00
Approvazione progetto esecutivo	Delibera Giunta comunale n. 115 del 04/10/2022
Avvio procedura di gara	Determina R.G. 623 del 06/10/2022
Affidamento lavori	Anno 2023
Soggetti realizzatori	

Fase procedurale	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
00308 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	04/04/2022	02/09/2022	04/04/2022	02/09/2022
00309 - PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	04/10/2022	05/10/2022	04/10/2022	05/10/2022
00310 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	17/10/2022	16/11/2022	17/10/2022	16/11/2022
00311 - AGGIUDICAZIONE	20/02/2023	28/02/2023		
00314 - COLLAUDO				

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022**ANNO 2022****ENTRATA – STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.001	0000566	FONDI PNRR M5.C2.INV.2.1 REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI CUP G36C18000050005 (SPESA CAP. 21511/13)	394.634,85	394.634,85	128.000,00

DETTAGLIO RISCOSSIONI

Capitolo	Accertamento	Reversale	Data	Importo	Descrizione	Debitore
0000566	2022/485	15011	11/11/2022	128.000,00	ANTICIPO 10% FONDI PNRR PER LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SENECI	MINISTERO DELL'INTERNO

SPESA – STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.01.09.003	21511/13	LAVORI DI REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI FONDI PRNN M5.C2 INV 2.1 CUP. G36C18000050005 (E. CAP. 566)	394.634,85	394.634,85*	0,00

*Reimputazione esercizio 2023

DETTAGLIO PAGAMENTI

Capitolo	Impegno	Mandato	Data	Importo	Descrizione	Creditore

ANNO 2023**ENTRATA – STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.001	0000566	FONDI PNRR M5.C2.INV.2.1 REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI CUP G36C18000050005 (SPESA CAP. 21511/13)	354.632,32	354.632,32	0,00

SPESA – STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.01.09.003	21511/13	LAVORI DI REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI FONDI PRNN M5.C2 INV 2.1 CUP. G36C18000050005 (E. CAP. 566)	354.632,32	354.632,32	0,00

ANNO 2024**ENTRATA – STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.001	0000566	FONDI PNRR M5.C2.INV.2.1 REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI CUP G36C18000050005 (SPESA CAP. 21511/13)	224.931,48	224.931,48	0,00

SPESA – STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.01.09.003	21511/13	LAVORI DI REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI FONDI PRNN M5.C2 INV 2.1 CUP. G36C18000050005 (E. CAP. 566)	224.931,48	224.931,48	0,00

ANNO 2025**ENTRATA – STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.001	0000566	FONDI PNRR M5.C2.INV.2.1 REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI CUP G36C18000050005 (SPESA CAP. 21511/13)	163.127,39	163.127,39	0,00

SPESA – STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.01.09.003	21511/13	LAVORI DI REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI FONDI PRNN M5.C2 INV 2.1 CUP. G36C18000050005 (E. CAP. 566)	163.127,39	163.127,39	0,00

ANNO 2026**ENTRATA – STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.001	0000566	FONDI PNRR M5.C2.INV.2.1 REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI CUP G36C18000050005 (SPESA CAP. 21511/13)	142.673,96	142.673,96	0,00

SPESA – STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.01.09.003	21511/13	LAVORI DI REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI FONDI PRNN M5.C2 INV 2.1 CUP. G36C18000050005 (E. CAP. 566)	142.673,96	142.673,96	0,00

TOTALE STANZIAMENTO OPERA ENTRATA/SPESA PNRR M5C2	1.280.000,00
--	---------------------



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP: G36C18000050005 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI

SCHEDA ANAGRAFICA

Missione	M4 - Istruzione e ricerca
Componente	C1 - Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione
Investimento	3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
Descrizione investimento	<p>Il presente progetto è relativo alle opere da eseguirsi sull'immobile "Seneci", che ospita la scuola materna Calcutta e la scuola elementare Seneci.</p> <p>L'intervento si configura nei seguenti principali ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambito strutturale: miglioramento sismico dei due blocchi esistenti. - Ambito edilizio e funzionale: ampliamento e miglioramento delle componenti costituenti l'involucro edilizio, mediante realizzazione di coibentazione termica a cappotto, sostituzione dei serramenti. - Ambito impiantistico: la sostituzione dell'attuale generatore di calore con un sistema a cascata di pompe di calore elettriche, alimentate oltre che dalla rete dal nuovo impianto fotovoltaico. La palestra e la scuola materna saranno dotate di riscaldamento a pavimento, mentre per la scuola elementare verranno previsti radiatori. L'edificio sarà dotato di un impianto di ventilazione meccanica. La riqualificazione impiantistica prevede inoltre l'intera sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi a LED - Riqualificazione energetica: l'impostazione di progetto consente di trasformare l'edificio in un immobile nZEB – nearly Zero Energy Building.
Soggetto attuatore	Comune di Lumezzane
Luogo dell'intervento	Scuola primaria "Maestra Maria Seneci", via Partigiani 53 Lumezzane
CUP	G36C18000050005
Importo totale opera	9.432.112,90
Importo finanziato PNRR	5.120.000,00
Importo finanziato da altro PNRR M5.C2 INV. 2.1	1.280.000,00
Importo finanziato da GSE	1.752.112,90
Importo finanziato da Amministrazione	1.280.000,00
Origine	Non nativo PNRR - ex Contributo MIUR
Anno finanziamento PNRR	2022
Decreto assegnazione contributo PNRR	ex decreto MIUR 23/06/2021 n. 192 confluiti nel PNRR
R.U.P.	Arch. Donatella Paterlini
Data verifica	31/12/2022

SCHEDA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVA-CONTABILE - CHECK LIST VERIFICHE FORMALI**CONTROLLI AFFIDAMENTO**

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Note
E' stata verificata la presenza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?	X			
La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale ?	X			
L'Ente ha dichiarato di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio DNSH?	X			
La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?	X			
Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?	X			
E' stato nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto?	X			
Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 50/2016 medesimo?	X			
La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs 50/2016?	X			
Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?	X			
Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?	X			
La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?	X			
L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	X			
Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. lgs.50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia?			X	Non ancora stipulato
Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: <ul style="list-style-type: none"> - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) 			X	Non ancora stipulato
Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU – Italia</i> ?			X	Non ancora stipulato
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?			X	Non ancora stipulato
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?			X	Non ancora stipulato

* Affidamento dei lavori anno 2023

CONTROLLI PROCEDURA DI SPESA

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Note
È stata rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.)?			X	
È stato verificato che la fornitura/prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata oggetto di precedenti rendiconti (verifica del doppio finanziamento)?			X	
È stato rispettato il principio di conservazione e disponibilità di tutta la documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l'intera procedura?			X	
È stato verificato che la spesa sostenuta risulti coerente rispetto all'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo?	X			
Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento nella Documentazione amministrativo-contabile di spesa?	X			
Indicazione del CUP, CIG (ove applicabile) e il riferimento al contratto?	X			
Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, è stato acquisito e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori?			X	
Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro (a partire dal 01/03/2018 per i pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 euro, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018) è stato effettuato un controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto, attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.)?			X	
Gli atti di pagamento emessi riportano gli estremi del soggetto attuatore/realizzatore, (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura, del PNRR, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, del CIG (ove previsto)?			X	
È stata verificata la sussistenza e correttezza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla opere/fornitura dei beni e/o servizi? In particolare: g) è presente l'approvazione dei SAL emessi? h) è presente la certificazione di regolare esecuzione o di altro provvedimento di approvazione delle attività/opere eseguite e/o beni forniti c) è presente il collaudo tecnico- amministrativo o di altro provvedimento di chiusura del contratto in fase di verifica del saldo?			X	
Nel caso in cui sia prevista l'erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo?			X	

CONTROLLI AMMINISTRATIVI CONTABILI SUCCESSIVI

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Note
L'Ente ha nominato, per ogni procedura PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	X			
Nel DUP – PRIMA PARTE è stata prevista una PREMESSA dedicata al PNRR in cui si illustra programma dell'Amministrazione, evidenziando progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura	X			
Nel DUP – SECONDA PARTE, per ogni singola missione - sono stati inseriti i progetti PNRR finanziati e da finanziare? - E' stato adeguato il programma triennale delle opere pubbliche e nel programma biennale dei servizi e forniture (incarichi di progettazione)? è stata valutata la necessità di adeguare il programma del fabbisogno di personale individuando le risorse finanziare e le strategie per il potenziamento delle risorse umane?	X			Non è previsto il potenziamento delle risorse umane per la gestione dei progetti PNRR
Nel Piano triennale delle opere sono state rappresentati gli investimenti PNRR?	X			
Nel Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi sono rappresentati gli acquisti di beni e servizi finanziati con risorse PNRR?			X	
Il DUP, il Piano Triennale delle Opere e il Piano biennale e il Bilancio di previsione sono coerenti fra loro nel rappresentare i progetti PNRR?	X			
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi su REGIS?	X			
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi sul portale indicato nel Decreto che assegna le risorse PNRR (se diverso da Regis)?	X			
L'Ente ha acceso appositi capitoli all'interno del PEG o del bilancio finanziario al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico?	X			
La descrizione dei capitoli è stata integrata con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP?	X			
Nel caso l'Ente benefici di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto ha istituito un distinto capitolo per ogni progetto?	X			
Per le risorse PNRR è stato istituito il vincolo anche di cassa?	X			
È stato ricostituito il vincolo in caso di utilizzo di risorse PNRR vincolate per temporanee esigenze di liquidità?			X	
A seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse PNRR, l'Ente ha proceduto all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata al fine di consentire la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma?	X			

SCHEDA AVANZAMENTO FISICO PROCEDURALE E CONTABILE

Missione	M4 - Istruzione e ricerca
Componente	C1 - Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione
Investimento	3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
CUP	G36C18000050005
Importo totale opera	9.432.112,90
Importo finanziato PNRR	5.120.000,00
Importo finanziato da altro PNRR M5.C2 INV. 2.1	1.280.000,00
Importo finanziato da GSE	1.752.112,90
Importo finanziato da Amministrazione	1.280.000,00
Approvazione progetto esecutivo	Delibera Giunta comunale n. 115 del 04/10/2022
Avvio procedura di gara	Determina R.G. 623 del 06/10/2022
Affidamento lavori	Anno 2023
Soggetti realizzatori	

Fase procedurale	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
00308 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	04/04/2022	02/09/2022	04/04/2022	02/09/2022
00309 - PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	04/10/2022	05/10/2022	04/10/2022	05/10/2022
00310 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	17/10/2022	16/11/2022	17/10/2022	16/11/2022
00311 - AGGIUDICAZIONE	20/02/2023	28/02/2023		
00314 - COLLAUDO				

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022**ANNO 2022****ENTRATA – STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.001	0000570	FONDI PNRR M4.C1.INV.3.3 PER REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI CUP G36C18000050005 (SPESA CAP. 21511/11)	2.000.000,00	2.000.000,00*	0,00

DETTAGLIO RISCOSSIONI

Capitolo	Accertamento	Reversale	Data	Importo	Descrizione	Debitore

SPESA – STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.01.09.003	21511/11	LAVORI DI REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI FONDI PRNN M4 C1 I3.3 CUP. G36C18000050005 (E. CAP. 570)	2.000.000,00	2.000.000,00*	0,00

*Reimputazione su esercizio 2023

DETTAGLIO PAGAMENTI

Capitolo	Impegno	Mandato	Data	Importo	Descrizione	Creditore

ANNO 2023**ENTRATA – STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.001	0000570	FONDI PNRR M4.C1.INV.3.3 PER REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI CUP G36C18000050005 (SPESA CAP. 21511/11)	3.632.000,00	3.120.000,00	0,00

SPESA – STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.01.09.003	21511/11	LAVORI DI REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SENECI FONDI PRNN M4 C1 I3.3 CUP. G36C18000050005 (E. CAP. 570)	3.632.000,00	3.120.000,00	0,00

TOTALE STANZIAMENTO OPERA ENTRATA/SPESA PNRR M4C1	5.120.000,00
--	---------------------



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Lumezzane



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP G31B20001150004 REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI

SCHEDA ANAGRAFICA

Missione	M2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente	C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
Descrizione investimento	Il progetto riguarda la realizzazione di un sottopasso stradale in direzione nord-sud, uscente da Via Mainone, per consentire al flusso proveniente dalle zone industriali di Lumezzane di canalizzarsi in direzione sud (Brescia – Gardone VT).
Soggetto attuatore	Comune di Lumezzane
Luogo dell'intervento	Via Mainone-Via Cav. Ghidini - Lumezzane (BS)
CUP	G31B20001150004
Importo totale opera	1.112.000,00
Importo finanziato PNRR	180.000,00
Contributi Comunità montana	300.000,00
Importo finanziato da Amministrazione	632.000,00
Origine	Non nativo PNRR - ex Contributo art. 1 c.29 Legge 160/2019 - anno 2021
Anno finanziamento PNRR	2022
Decreto assegnazione contributo PNRR	Art.20 Legge n. 152 del 06/11/2021
R.U.P.	Arch. Donatella Paterlini
Data verifica	31/12/2022

SCHEDA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVA-CONTABILE - CHECK LIST VERIFICHE FORMALI**CONTROLLI AFFIDAMENTO**

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	NOTE
E' stata verificata la presenza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?	X			
La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale ?			X	*
L'Ente ha dichiarato di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio DNSH?			X	*
La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?			X	*
Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?	X			
E' stato nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto?	X			
Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 50/2016 medesimo?	X			
La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs 50/2016?	X			
Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?	X			
Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?			X	
La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?	X			
L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	X			
Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. lgs.50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia?	X			
Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: <ul style="list-style-type: none"> - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) 	X			
Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU</i> – Italia?			X	*
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?	X			
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?	X			

* Appaltato prima che il contributo fosse confluito in PNRR

CONTROLLI PROCEDURA DI SPESA

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	NOTE
È stata rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.)?	X			
È stato verificato che la fornitura/prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata oggetto di precedenti rendiconti (verifica del doppio finanziamento)?	X			
È stato rispettato il principio di conservazione e disponibilità di tutta la documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l'intera procedura?	X			
È stato verificato che la spesa sostenuta risulti coerente rispetto all'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo?	X			
Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento nella Documentazione amministrativo-contabile di spesa?	X			
Indicazione del CUP, CIG (ove applicabile) e il riferimento al contratto?	X			
Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, è stato acquisito e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori?	X			
Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro (a partire dal 01/03/2018 per i pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 euro, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018) è stato effettuato un controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto, attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.)?	X			
Gli atti di pagamento emessi riportano gli estremi del soggetto attuatore/realizzatore, (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura, del PNRR, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, del CIG (ove previsto)?	X			
È stata verificata la sussistenza e correttezza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla opere/fornitura dei beni e/o servizi? In particolare: i) è presente l'approvazione dei SAL emessi? j) è presente la certificazione di regolare esecuzione o di altro provvedimento di approvazione delle attività/opere eseguite e/o beni forniti c) è presente il collaudo tecnico- amministrativo o di altro provvedimento di chiusura del contratto in fase di verifica del saldo?	X			
Nel caso in cui sia prevista l'erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo?	X			

CONTROLLI AMMINISTRATIVI CONTABILI SUCCESSIVI

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	NOTE
L'Ente ha nominato, per ogni procedura PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	X			
Nel DUP – PRIMA PARTE è stata prevista una PREMessa dedicata al PNRR in cui si illustra programma dell'Amministrazione, evidenziando progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura	X			
Nel DUP – SECONDA PARTE, per ogni singola missione - sono stati inseriti i progetti PNRR finanziati e da finanziare? - E' stato adeguato il programma triennale delle opere pubbliche e nel programma biennale dei servizi e forniture (incarichi di progettazione)? è stata valutata la necessità di adeguare il programma del fabbisogno di personale individuando le risorse finanziare e le strategie per il potenziamento delle risorse umane?	X			
Nel Piano triennale delle opere sono state rappresentati gli investimenti PNRR?	X			
Nel Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi sono rappresentati gli acquisti di beni e servizi finanziati con risorse PNRR?			X	
Il DUP, il Piano Triennale delle Opere e il Piano biennale e il Bilancio di previsione sono coerenti fra loro nel rappresentare i progetti PNRR?	X			
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi su REGIS?	X			
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi sul portale indicato nel Decreto che assegna le risorse PNRR (se diverso da Regis)?			X	
L'Ente ha acceso appositi capitoli all'interno del PEG o del bilancio finanziario al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico?	X			
La descrizione dei capitoli è stata integrata con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP?	X			
Nel caso l'Ente benefici di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto ha istituito un distinto capitolo per ogni progetto?	X			
Per le risorse PNRR è stato istituito il vincolo anche di cassa?	X			
È stato ricostituito il vincolo in caso di utilizzo di risorse PNRR vincolate per temporanee esigenze di liquidità?			X	
A seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse PNRR, l'Ente ha proceduto all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata al fine di consentire la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma?	X			

CUP G31B20001150004 REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI**SCHEDA AVANZAMENTO FISICO PROCEDURALE E CONTABILE**

Missione	M2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente	C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
CUP	G31B20001150004
Importo totale opera	1.112.000,00
Importo finanziato PNRR	180.000,00
Contributi Comunità montana	300.000,00
Importo finanziato da Amministrazione	632.000,00
Affidamento lavori preparatori	Determina R.G. 545 del 14/09/2021 –Ditta Plona Giovanni Srl
Approvazione progetto esecutivo	Delibera Consiglio comunale n. 56 del 30/11/2021 (con variante PGT)
Avvio procedura di gara	Determina R.G. 285 del 10/05/2022
Affidamento lavori	Determina R.G. 400 del 21/06/2022
Soggetto realizzatore	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL con sede in Caparlba (CR)

Fase procedurale	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
00311 – AGGIUDICAZIONE (lavori preparatori)	13/09/2021	14/09/2021	13/09/2021	14/09/2021
00308 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	29/11/2021	30/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
00311 – AGGIUDICAZIONE	07/06/2022	21/06/2022	07/06/2022	21/06/2022
00312 - STIPULA CONTRATTO	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
00313 - ESECUZIONE LAVORI	15/10/2021	31/05/2023	15/10/2021	
00314 - COLLAUDO	31/09/2023	30/11/2023		

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022**ENTRATA - STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.000	0000567	TRASFERIMENTI MINISTERIALI FONDI PNRR M2C4 INV 2.2 CUP G31B20001150004 PER REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE- VIA GHIDINI	180.000,00	180.000,00*	50.000,00

**di cui €. 130.000,00 Reimputati su esercizio 2023*

DETTAGLIO RISCOSSIONI

Capitolo	Accertamento	Reversale	Data	Importo	Descrizione	Debitore
0000567	2022/65	16878	01/12/2022	50.000,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO	MINISTERO DELL'INTERNO

SPESA - STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.01.09.012	22611/36	LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE-VIA CAV. GHIDINI M2C4 INV 2.2 CUP G31B20001150004 ENTRATA FONDI MINISTERIALI PNRR	180.000,00	180.000,00*	0,00

**Reimputato su esercizio 2023*

DETTAGLIO PAGAMENTI

Capitolo	Impegno	Mandato	Data	Importo	Descrizione	Creditore



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Lumezzane



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP: G36C18000030005 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA

SCHEDA ANAGRAFICA

Missione	M4 - Istruzione e ricerca
Componente	C1 - Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione
Investimento	3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
Descrizione investimento	Il progetto prevede l'ampliamento della scuola mediante il sopralzo di un piano dell'ala Nord, il consolidamento della struttura della parte più vecchia dell'edificio, oltre al miglioramento dell'efficientamento energetico. Include il rifacimento degli impianti, la ridistribuzione dei bagni, inclusa l'aggiunta del bagno disabili nell'ala Est., oltre al rifacimento di tutti gli impianti del corpo originario: elettrici, illuminazione, rete dati, ventilazione meccanica, idrotermosanitario ed antincendio.
Soggetto attuatore	Comune di Lumezzane
Luogo dell'intervento	Scuola primaria "Caduti per la Patria", via Matteotti 90 Lumezzane
CUP	G36C18000030005
Importo totale opera	2.365.100,00
Importo finanziato PNRR	1.529.570,00
Importo finanziato da altro PNRR M2.C4 INV. 2.2	130.000,00
Importo finanziato da Amministrazione	705.530,00
Origine	Non nativo PNRR - ex Contributo MIUR
Anno finanziamento PNRR	2022
Decreto assegnazione contributo PNRR	Ex decreto MIUR 25/07/2020 n. 237 confluito in PNRR
R.U.P.	Arch. Donatella Paterlini
Data verifica	31/12/2022

SCHEDA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVA-CONTABILE - CHECK LIST VERIFICHE FORMALI**CONTROLLI AFFIDAMENTO**

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Note
E' stata verificata la presenza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?	X			In parte da quando confluì in fondi PNRR
La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale ?	X			In parte da quando confluì in fondi PNRR
L'Ente ha dichiarato di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio DNSH?	X			In parte da quando confluì in fondi PNRR
La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?	X			In parte da quando confluì in fondi PNRR
Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?	X			
E' stato nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto?	X			
Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 50/2016 medesimo?	X			
La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs 50/2016?	X			
Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?	X			
Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?			X	
La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?	X			
L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	X			
Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. lgs.50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia?			X	
Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa)	X			
Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU – Italia</i> ?			X	*
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?	X			
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?	X			

CONTROLLI PROCEDURA DI SPESA

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Note
È stata rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.)?	X			
È stato verificato che la fornitura/prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata oggetto di precedenti rendiconti (verifica del doppio finanziamento)?	X			
È stato rispettato il principio di conservazione e disponibilità di tutta la documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l'intera procedura?	X			
È stato verificato che la spesa sostenuta risulti coerente rispetto all'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo?	X			
Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento nella Documentazione amministrativo-contabile di spesa?	X			
Indicazione del CUP, CIG (ove applicabile) e il riferimento al contratto?	X			
Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, è stato acquisito e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori?	X			
Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro (a partire dal 01/03/2018 per i pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 euro, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018) è stato effettuato un controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto, attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.)?	X			
Gli atti di pagamento emessi riportano gli estremi del soggetto attuatore/realizzatore, (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura, del PNRR, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, del CIG (ove previsto)?	X			
È stata verificata la sussistenza e correttezza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla opere/fornitura dei beni e/o servizi? In particolare: k) è presente l'approvazione dei SAL emessi? l) è presente la certificazione di regolare esecuzione o di altro provvedimento di approvazione delle attività/opere eseguite e/o beni forniti c) è presente il collaudo tecnico- amministrativo o di altro provvedimento di chiusura del contratto in fase di verifica del saldo?	X			
Nel caso in cui sia prevista l'erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo?	X			

* Appaltato prima che il contributo fosse confluito in PNRR

CONTROLLI AMMINISTRATIVI CONTABILI SUCCESSIVI

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Note
L'Ente ha nominato, per ogni procedura PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	X			
Nel DUP – PRIMA PARTE è stata prevista una PREMESSA dedicata al PNRR in cui si illustra programma dell'Amministrazione, evidenziando progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura	X			
Nel DUP – SECONDA PARTE, per ogni singola missione - sono stati inseriti i progetti PNRR finanziati e da finanziare? - E' stato adeguato il programma triennale delle opere pubbliche e nel programma biennale dei servizi e forniture (incarichi di progettazione)? è stata valutata la necessità di adeguare il programma del fabbisogno di personale individuando le risorse finanziarie e le strategie per il potenziamento delle risorse umane?	X			
Nel Piano triennale delle opere sono state rappresentati gli investimenti PNRR?	X			
Nel Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi sono rappresentati gli acquisti di beni e servizi finanziati con risorse PNRR?			X	
Il DUP, il Piano Triennale delle Opere e il Piano biennale e il Bilancio di previsione sono coerenti fra loro nel rappresentare i progetti PNRR?	X			
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi su REGIS?	X			
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi sul portale indicato nel Decreto che assegna le risorse PNRR (se diverso da Regis)?	X			
L'Ente ha acceso appositi capitoli all'interno del PEG o del bilancio finanziario al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico?	X			
La descrizione dei capitoli è stata integrata con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP?	X			
Nel caso l'Ente benefici di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto ha istituito un distinto capitolo per ogni progetto?			X	
Per le risorse PNRR è stato istituito il vincolo anche di cassa?	X			
È stato ricostituito il vincolo in caso di utilizzo di risorse PNRR vincolate per temporanee esigenze di liquidità?			X	
A seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse PNRR, l'Ente ha proceduto all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata al fine di consentire la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma?	X			

SCHEDA AVANZAMENTO FISICO PROCEDURALE E CONTABILE

Missione	M4 - Istruzione e ricerca
Componente	C1 - Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione
Investimento	3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
CUP	G36C18000030005
Importo totale opera	2.365.100,00
Importo finanziato PNRR	1.529.570,00
Importo finanziato da altro PNRR M2.C4 INV. 2.2	130.000,00
Importo finanziato da Amministrazione	705.530,00
Approvazione progetto esecutivo	Delibera Giunta comunale n. 113 del 19/08/2021
Avvio procedura di gara	Determina R.G. 508 del 24/08/2021
Affidamento lavori	Determina R.G. 631 del 14/10/2021
Soggetto realizzatore	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI di VILLA DEL CONTE (PD)

Fase procedurale	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
00308 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	21/06/2021	18/08/2021	21/06/2021	18/08/2021
00311 – AGGIUDICAZIONE	05/10/2021	14/10/2021	05/10/2021	14/10/2021
00312 - STIPULA CONTRATTO	11/04/2022	03/05/2022	11/04/2022	03/05/2022
00313 - ESECUZIONE LAVORI	18/05/2022	31/12/2023		
00314 - COLLAUDO	30/04/2024	31/05/2024		

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022**ENTRATA - STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.001	Anno 2021 0000565	FONDI PNRR PER INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA M4.C1 INV 3.3 CUP G36C18000030005 (CAP. SPESA 21511/06)	305.914,00	305.914,00	305.914,00
4.02.01.01.001	Anno 2022 0000565	FONDI PNRR PER INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA M4.C1 INV 3.3 CUP G36C18000030005 (CAP. SPESA 21511/06)	1.223.656,00	1.223.656,00	0,00
			1.529.570,00	1.529.570,00	305.914,00

DETTAGLIO RISCOSSIONI

Capitolo	Accertamento	Reversale	Data	Importo	Descrizione	Debitore
0000565	2021/248	18211	28/12/2022	49.939,97	PARTE PRIMO ACCONTO	DIPARTIMENTO SISTEMA EDUCATIVO
0000565	2021/248	18220	28/12/2022	255.974,03	SALDO PRIMO ACCONTO	DIPARTIMENTO SISTEMA EDUCATIVO
				305.914,00		

SPESA - STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.01.09.003	anno 2021 21511/08	LAVORI DI AMPLIAMENTO ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALA VECCHIA SCUOLA CADUTI PER LA PATRIA M4.C1 INV 3.3 CUP G36C18000030005 FONDI PNRR (EX CONTRIBUTO MIUR CAP. 565)	305.914,00*	305.914,00	49.939,97
2.02.01.09.003	anno 2022 21511/06	LAVORI DI AMPLIAMENTO ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALA VECCHIA SCUOLA CADUTI PER LA PATRIA M4.C1 INV 3.3 CUP G36C18000030005 ENTRATA FONDI MINISTERIALI PNRR CAP. 565	1.223.656,00*	1.223.656,00	0,00
			1.529.570,00	1.529.570,00	49.939,97

* reimputazione su esercizio 2023: €. 255.974,03 per cap. 21511/08, €. 1.223.656,00 per cap. 21511/06

DETTAGLIO PAGAMENTI

Capitolo	Impegno	Mandato	Data	Importo	Descrizione	Creditore
21511/008	2021/651/0	3775	12/10/2021	49.939,97	PAGAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Lumezzane



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP: G36C18000030005 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA

SCHEDA ANAGRAFICA

Missione	M2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente	C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
Descrizione investimento	Il progetto prevede l'ampliamento della scuola mediante il sopralzo di un piano dell'ala Nord, il consolidamento della struttura della parte più vecchia dell'edificio, oltre al miglioramento dell'efficientamento energetico. Include il rifacimento degli impianti, la redistribuzione dei bagni, inclusa l'aggiunta del bagno disabili nell'ala Est., oltre al rifacimento di tutti gli impianti del corpo originario: elettrici, illuminazione, rete dati, ventilazione meccanica, idrotermosanitario ed antincendio.
Soggetto attuatore	Comune di Lumezzane
Luogo dell'intervento	Scuola primaria "Caduti per la Patria", via Matteotti 90 Lumezzane
CUP	G36C18000030005
Importo totale opera	2.365.100,00
Importo finanziato PNRR	130.000,00
Importo finanziato da altro PNRR M4.C1 INV. 3.3	1.529.570,00
Importo finanziato da Amministrazione	705.530,00
Origine	Non nativo PNRR - ex Contributo art. 1 c.29 Legge 160/2019 - anno 2022
Anno finanziamento PNRR	2022
Decreto assegnazione contributo PNRR	Art.20 Legge n. 152 del 06/11/2021
R.U.P.	Arch. Donatella Paterlini
Data verifica	31/12/2022

SCHEDA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVA-CONTABILE - CHECK LIST VERIFICHE FORMALI**CONTROLLI AFFIDAMENTO**

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Note
E' stata verificata la presenza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?	X			In parte da quando confluì in fondi PNRR
La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale ?	X			In parte da quando confluì in fondi PNRR
L'Ente ha dichiarato di avere posto in essere tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio DNSH?	X			In parte da quando confluì in fondi PNRR
La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?	X			In parte da quando confluì in fondi PNRR
Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?	X			
E' stato nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto?	X			
Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 50/2016 medesimo?	X			
La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs 50/2016?	X			
Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?	X			
Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?			X	
La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?	X			
L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	X			
Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. lgs.50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia?			X	
Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: <ul style="list-style-type: none"> - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) 	X			
Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU – Italia</i> ?			X	*
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?	X			
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?	X			

* Appaltato prima che il contributo fosse confluìto in PNRR

CONTROLLI PROCEDURA DI SPESA

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Note
È stata rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.)?	X			
È stato verificato che la fornitura/prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata oggetto di precedenti rendiconti (verifica del doppio finanziamento)?	X			
È stato rispettato il principio di conservazione e disponibilità di tutta la documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l'intera procedura?	X			
È stato verificato che la spesa sostenuta risulti coerente rispetto all'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo?	X			
Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento nella Documentazione amministrativo-contabile di spesa?	X			
Indicazione del CUP, CIG (ove applicabile) e il riferimento al contratto?	X			
Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, è stato acquisito e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori?	X			
Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro (a partire dal 01/03/2018 per i pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 euro, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018) è stato effettuato un controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto, attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.)?	X			
Gli atti di pagamento emessi riportano gli estremi del soggetto attuatore/realizzatore, (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura, del PNRR, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, del CIG (ove previsto)?	X			
È stata verificata la sussistenza e correttezza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla opere/fornitura dei beni e/o servizi? In particolare: m) è presente l'approvazione dei SAL emessi? n) è presente la certificazione di regolare esecuzione o di altro provvedimento di approvazione delle attività/opere eseguite e/o beni forniti c) è presente il collaudo tecnico- amministrativo o di altro provvedimento di chiusura del contratto in fase di verifica del saldo?	X			
Nel caso in cui sia prevista l'erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo?	X			

CONTROLLI AMMINISTRATIVI CONTABILI SUCCESSIVI

ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Note
L'Ente ha nominato, per ogni procedura PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	X			
Nel DUP – PRIMA PARTE è stata prevista una PREMESSA dedicata al PNRR in cui si illustra programma dell'Amministrazione, evidenziando progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura	X			
Nel DUP – SECONDA PARTE, per ogni singola missione - sono stati inseriti i progetti PNRR finanziati e da finanziare? - E' stato adeguato il programma triennale delle opere pubbliche e nel programma biennale dei servizi e forniture (incarichi di progettazione)? è stata valutata la necessità di adeguare il programma del fabbisogno di personale individuando le risorse finanziarie e le strategie per il potenziamento delle risorse umane?	X			
Nel Piano triennale delle opere sono state rappresentati gli investimenti PNRR?	X			
Nel Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi sono rappresentati gli acquisti di beni e servizi finanziati con risorse PNRR?			X	
Il DUP, il Piano Triennale delle Opere e il Piano biennale e il Bilancio di previsione sono coerenti fra loro nel rappresentare i progetti PNRR?	X			
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi su REGIS?	X			
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi sul portale indicato nel Decreto che assegna le risorse PNRR (se diverso da Regis)?			X	
L'Ente ha acceso appositi capitoli all'interno del PEG o del bilancio finanziario al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico?	X			
La descrizione dei capitoli è stata integrata con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP?	X			
Nel caso l'Ente benefici di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto ha istituito un distinto capitolo per ogni progetto?			X	
Per le risorse PNRR è stato istituito il vincolo anche di cassa?	X			
È stato ricostituito il vincolo in caso di utilizzo di risorse PNRR vincolate per temporanee esigenze di liquidità?			X	
A seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse PNRR, l'Ente ha proceduto all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata al fine di consentire la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma?	X			

SCHEDA AVANZAMENTO FISICO PROCEDURALE E CONTABILE

Missione	M2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente	C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
CUP	G36C18000030005
Importo totale opera	2.365.100,00
Importo finanziato PNRR	130.000,00
Importo finanziato da altro PNRR M4.C1 INV. 3.3	1.529.570,00
Importo finanziato da Amministrazione	705.530,00
Approvazione progetto esecutivo	Delibera Giunta comunale n. 113 del 19/08/2021
Avvio procedura di gara	Determina R.G. 508 del 24/08/2021
Affidamento lavori	Determina R.G. 631 del 14/10/2021
Soggetto realizzatore	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI di VILLA DEL CONTE (PD)

Fase procedurale	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
00308 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	21/06/2021	18/08/2021	21/06/2021	18/08/2021
00311 – AGGIUDICAZIONE	05/10/2021	14/10/2021	05/10/2021	14/10/2021
00312 - STIPULA CONTRATTO	11/04/2022	03/05/2022	11/04/2022	03/05/2022
00313 - ESECUZIONE LAVORI	18/05/2022	31/12/2023		
00314 - COLLAUDO	30/04/2024	31/05/2024		

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022**ENTRATA – STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.001	0000564	FONDI PNRR PER INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA M2.C4 INV 2.2 CUP G36C18000030005 (CAP. SPESA 21511/14)	130.000,00	130.000,00*	0,00

DETTAGLIO RISCOSSIONI

Capitolo	Accertamento	Reversale	Data	Importo	Descrizione	Debitore

SPESA – STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.01.09.003	21511/14	LAVORI DI AMPLIAMENTO ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALA VECCHIA SCUOLA CADUTI PER LA PATRIA M2.C4 INV 2.2 CUP G36C18000030005 (CAP. ENTRATA 564)	130.000,00	130.000,00*	0,00

**Reimputazione su esercizio 2023*

DETTAGLIO PAGAMENTI

Capitolo	Impegno	Mandato	Data	Importo	Descrizione	Creditore



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Lumezzane



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP: G31C22000350006 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI M1C1 1.2

SCHEDA ANAGRAFICA

Missione	M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente	C1 - Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Investimento	1.2 – Abilitazione al cloud per le PA Locali
Descrizione investimento	Progettazione e realizzazione del trasferimento di server ed applicazioni dagli apparati attualmente ubicati nella sede municipale su soluzioni Cloud qualificate per le pubbliche amministrazioni.
Soggetto attuatore	Comune di Lumezzane
Luogo dell'intervento	Sede municipale – via Montesuello, 154 - Lumezzane
CUP	G31C22000350006
Importo totale investimenti	199.178,00
Importo finanziato PNRR	199.178,00
Importo finanziato da Amministrazione	0,00
Origine	Nativo PNRR
Anno finanziamento PNRR	2022
Decreto assegnazione contributo PNRR	Decreto n. 28-2 /2022 – PNRR del 30/06/2022
R.U.P.	Dott.ssa Laura Consoli
Data verifica	31/12/2022

SCHEDA AVANZAMENTO FISICO PROCEDURALE E CONTABILE

Missione	M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente	C1 - Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Investimento	1.2 – Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud
CUP	G31C22000350006
Importo totale investimenti	199.178,00
Importo finanziato PNRR	199.178,00
Importo finanziato da Amministrazione	0,00
Periodo di realizzazione	Anno 2023

Fase procedurale	Data Prevista	Data Effettiva
STIPULA CONTRATTO	01/09/2023	
DATA TERMINE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	18 mesi dalla stipula contratto	

SITUAZIONE CONTABILE**ANNO 2023****ENTRATA – STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamento	Accertato	Riscosso
2.01.01.01.003	110	FONDI PNRR M1C1 I 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	199.178,00	0.00	0,00

SPESA – STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamento	Impegnato	Pagato
1.03.02.19.000	10233/30	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE FONDI PNRR M1C1 I 1.2 CUP G31C22000350006	199.178,00	0.00	0,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Lumezzane



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP: G31F22003130006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI M1C1 I 1.4 MISURA 5

SCHEDA ANAGRAFICA

Missione	M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente	C1 - Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Investimento - Misura	1.4.5 – Piattaforma notifiche digitali
Descrizione investimento	L'investimento prevede l'integrazione della piattaforma di gestione delle sanzioni relative al Codice della strada ed altre sanzioni amministrative con la Piattaforma Nazionale delle notifiche Digitali. In particolare, ha l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese, offrendo loro nuove opportunità per l'esercizio dei propri diritti e l'adempimento dei propri doveri.
Soggetto attuatore	Comune di Lumezzane
Luogo dell'intervento	Sede municipale – via Montesuello, 154 - Lumezzane
CUP	G31F22003130006
Importo totale investimenti	59.966,00
Importo finanziato PNRR	59.966,00
Importo finanziato da Amministrazione	0,00
Origine	Nativo PNRR
Anno finanziamento PNRR	2022
Decreto assegnazione contributo PNRR	Decreto n. 131 – 1 /2022 –PNRR del 20/10/2022
R.U.P.	Dott.ssa Laura Consoli
Data verifica	31/12/2022

SCHEDA AVANZAMENTO FISICO PROCEDURALE E CONTABILE

Missione	M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente	C1 - Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Investimento - Misura	1.4.5 – Piattaforma notifiche digitali
CUP	G31F22003130006
Importo totale investimenti	59.966,00
Importo finanziato PNRR	59.966,00
Importo finanziato da Amministrazione	0,00
Periodo di realizzazione	Anno 2023

Fase procedurale	Data Prevista	Data Effettiva
STIPULA CONTRATTO	16/06/2023	
DATA TERMINE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	16/12/2023	

SITUAZIONE CONTABILE**ANNO 2023****ENTRATA – STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
2.01.01.01.003	112	FONDI PNRR M1C1 I 1.4 MISURA 5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" CUP G31F22003130006	59.966,00	0.00	0,00

SPESA – STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
1.03.02.19.000	10233/35	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI M1C1 I 1.4 MISURA 5 CUP G31F22003130006	59.966,00	0.00	0,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Lumezzane



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP: G31F22003900006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI MIGLIORAMENTO DEL SITO M1C1 I 1.4 MISURA 1

SCHEDA ANAGRAFICA

Missione	M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente	C1 - Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Investimento- Misura	1.4.1 – Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici
Descrizione investimento	L'investimento prevede il rifacimento del sito internet dell'Ente e la messa a disposizione di uno sportello telematico sviluppati in ottica di "user centricity" ovvero mettendo al centro l'esperienza e le esigenze dell'utente.
Soggetto attuatore	Comune di Lumezzane
Luogo dell'intervento	Sede municipale – via Montesuello, 154 - Lumezzane
CUP	G31F22003900006
Importo totale investimenti	280.932,00
Importo finanziato PNRR	280.932,00
Importo finanziato da Amministrazione	0,00
Origine	Nativo PNRR
Anno finanziamento PNRR	2022
Decreto assegnazione contributo PNRR	Decreto n. 135 – 1 /2022 –PNRR del 18/11/2022 notificato il 03/01/2023
R.U.P.	Dott.ssa Laura Consoli
Data verifica	31/12/2022

SCHEDA AVANZAMENTO FISICO PROCEDURALE E CONTABILE

Missione	M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente	C1 - Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Investimento - Misura	1.4.1 – Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici
CUP	G31F22003900006
Importo totale investimenti	280.932,00
Importo finanziato PNRR	280.932,00
Importo finanziato da Amministrazione	0,00
Periodo di realizzazione	Anno 2023

Fase procedurale	Data Prevista	Data Effettiva
STIPULA CONTRATTO	30/09/2023	
DATA TERMINE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	12 mesi dalla stipula contratto	

SITUAZIONE CONTABILE**ANNO 2023****ENTRATA – STANZIAMENTI**

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Accertato	Riscosso
4.02.01.01.003	550	FONDI PNRR M1 C1 I 1.4 MISURA 1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI MIGLIORAMENTO DEL SITO – CUP G31F22003900006	280.932,00	0.00	0,00

SPESA – STANZIAMENTI

Piano Finanz.	capitolo	descrizione capitolo	Stanziamiento	Impegnato	Pagato
2.02.03.02.000	20235/20	MIGLIORAMENTO DELLE ESPERIENZE D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO. FONDI PNRR M1C1 I 1.4 MISURA 1 – CUP G31F220039000026	280.932,00	0.00	0,00

9. STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI

9.1 Gli Obiettivi e gli indicatori performanti anno 2022

Con il PEG-Piano Performance-Piano Obiettivi 2022, la Giunta comunale ha assegnato ai Responsabili n. 114 obiettivi operativi derivanti dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024, per ogni obiettivo operativo sono stati individuati degli indicatori performanti atti a consentire una valutazione del loro grado di raggiungimento, anche in rapporto al contributo del personale coinvolto, per un totale di indicatori performanti di n. 195;

Durante l'anno 2022 con tre delibere di Giunta comunale sono stati eliminati n. 8 obiettivi operativi ed aggiunti altrettanti nuovi obiettivi operativi, sono inoltre stati eliminati 3 indicatori performanti; tutte le modifiche sono state motivate nelle delibere.

Dopo tali variazioni gli obiettivi operativi assegnati ai responsabili sono risultati 114 e gli indicatori performanti n. 192.

9.2 La rendicontazione degli Obiettivi e degli indicatori performanti anno 2022

La Relazione del Segretario Generale sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2022 è stata validata dall'Organismo di valutazione costituito in forma monocratica con Verbale n. 1 del 17/05/2023.

Il grado di raggiungimento medio degli obiettivi assegnati per l'anno 2022, in base alle valutazioni attribuite dall'Organismo di Valutazione, è risultato del 94,70%.

Di seguito viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati per l'anno 2022, con una descrizione su quanto realizzato nell'anno e l'elaborazione dei risultati ottenuti con i relativi indicatori performanti, alla fine di ogni settore sono riportati i risultati degli indicatori di attività.

AMBITO DEL SEGRETARIO GENERALE**SERVIZIO RISORSE UMANE****MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. 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 assegnare 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 (Il 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.152/2021 convertito 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 (Il 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	100%
Costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente	Entro 31.05.202	100%
Costituzione fondo risorse decentrate personale dirigente	Entro 31.05.2022	100%

Indicatori di attività:

Attività ordinaria	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. contratti di lavoro predisposti (nuove assunzioni, modifiche di inquadramento, progressioni economiche, rinnovi del CCNL)	10	9	18
n. determinazioni e calcolo degli assegni al nucleo familiare	11	9	0
ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	58	54	56
n. predisposizione e invio dichiarazione IRAP	1	1	1
n. cedolini paga per personale dipendente, amministratori, consiglieri, redditi assimilati e collaborazioni a progetto	1060	1053	1085
n. modello F24 EP inviati per qualsiasi versamento a carico dell'Ente	23	19	17
n. predisposizione dati ed invio autoliquidazione INAIL	1	1	1
n. statistiche ministeriali compilate	13	13	13
n. predisposizione materiale per gestione pratiche pensionistiche	47	39	16
n. comunicazioni al Centro per l'Impiego per assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni (COB)	15	19	21
n. determinazioni per partecipazione corsi dipendenti comunali	12	12	25
n. determinazioni procedure assunzioni, cessazioni, mobilità, comandi	52	33	42
n. determinazioni per gestione personale tempo parziale	9	9	9
n. determinazioni per congedi parentali	4	2	9
n. atti di liquidazione	24	26	41

SERVIZIO ICT TRANSAZIONE AL DIGITALE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

Obiettivo strategico: 8.5 Transizione al digitale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attuare la digitalizzazione dei processi	<p>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.</p> <p>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.</p>	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 in fase di ultimazione le attività di revisione del manuale di gestione del protocollo informatico, all’interno del quale vengono recepite le disposizioni delle linee guida.

Contemporaneamente, sono state presentate le domande di adesione ai bandi PNRR “Abilitazione al cloud per le PA locali”, “Piattaforma notifiche digitali” ed “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”. Le domande sono state accolte e si è in fase di predisposizione dei relativi progetti.

Con particolare riferimento alla migrazione al cloud, le tempistiche per la predisposizione del progetto sono state rischedulate, in quanto il decreto di assegnazione del contributo è stato notificato il 05/09/2022 e da questa data decorrono i tempi previsti per la contrattualizzazione (03/06/2023, poi ulteriormente prorogato al 01/09/2023) e realizzazione (18 mesi dalla data di attivazione del contratto) *

Indicatori Performanti		target	raggiunto	
Analisi di fattibilità e predisposizione progetto di migrazione al cloud		Entro il 31.12.2022	NO*	
Graduale sviluppo del modello organizzativo del Comune per la gestione documentale in attuazione alle Linee guida AgID		Entro il 31/12/2024		
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.				
Inoltre, l'adesione ai bandi PNRR "Abilitazione al cloud per le PA locali", "Piattaforma notifiche digitali" ed "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", e tutte le attività e tempistiche a ciò correlate, hanno comportato la necessità di rivedere le priorità di azione dell'ufficio.				
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	Non raggiunto	
Avvio		31/12/2022	Non raggiunto	
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		

Indicatori di attività:

Attività ordinaria ICT Transizione al Digitale	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. postazioni informatiche gestite	128	128	128
n. aggiornamenti programmi installati	29	26	25
n. nuovi programmi installati	2	4	0
n. attivazione nuovi servizi	3	5	2
n. server virtuali gestiti	21	27	25
n. apparecchi hardware acquistati	39	42	45
n. pc e stampanti	172	180	180
n. pubblicazioni su amministrazione trasparente	42	59	49

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.2 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
L'Amministrazione vicina ai cittadini	Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l'esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione.	Sindaco Facchini Josephf	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 (123) / N. mesi dell'anno (12)			10	10,25

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 Josephf	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, 1° Open Day della Cultura) 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. A partire dal periodo dell'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 (21)/ N. segnalazioni-reclami-info ricevute (21)			100%	100%
Numero aggiornamenti annuali condivisi tramite il canale Telegram della Città di Lumezzane			40	60
Numero aggiornamenti annuali di stato profilo WhatsApp della Città di Lumezzane			40	43
Numero newsletter eventi inviate annualmente			40	48

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sensibilizzare i cittadini sul rispetto della cosa pubblica	Favorire la crescita, in tutta la popolazione, di un senso civico diffuso e un confronto costruttivo sulla buone pratiche di educazione civica anche attraverso incontri, conferenze, corsi e lezioni dedicati	Sindaco Facchini Joseph	Salvinelli Nicola	2022-2023
Stato attuazione obiettivo:				
L'Amministrazione comunale intende favorire le buone pratiche e la crescita di una coscienza civica fra la popolazione anche attraverso la pubblicazione di contenuti sul sito internet e sul notiziario comunale nonché con l'organizzazione di incontri aperti alla popolazione per sensibilizzare sui temi civici di maggiore attualità. Articoli e interviste sono stati pubblicati sui principali strumenti di informazione; 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, nonché sul corretto utilizzo di internet e dei social network.				
Indicatori performanti			Target	raggiunto
Numero articoli o news pubblicati su notiziario comunale e sito internet anno 2022			10	13
Numero incontri, conferenze, corsi e lezioni organizzati anno 2022			2	7

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 Joseph	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. L'attività ordinaria dei servizi di Segreteria ha continuato a svolgersi secondo le tempistiche fissate a dato di buona gestione.				
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 (12.178)/N° protocolli totali in uscita (17.744)%			50%	68,63%
Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita X 100 (16.500)/N° protocolli totali in uscita (17.744)			70%	92,99%
Tempi medi pubblicazione deliberazioni (in giorni)			2	2
Revisione annuale del piano di fascicolazione dell'Ente - N° richieste uffici evase (2)/N° richieste uffici presentate (2)			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 (4)/N° richieste uffici presentate (4)			100%	100%

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

Indicatori di attività:

Attività ordinaria	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. sedute Giunta comunale	60	57	50
n. sedute Consiglio Comunale	11	10	8
n. sedute Commissioni	16	18	17
n. sedute Conferenza Capigruppo	13	12	8
n. proposte deliberazioni di giunta	201	162	165
n. proposte deliberazioni di consiglio	85	67	74
n. determinazioni registrate sul Registro Generale	979	983	906
n. nuovi moduli per le istanze del cittadino vidimati o revisione a moduli esistenti	7	20	2
n. determinazioni del settore Segreteria Generale + Comunicazione + Biblioteca	51	46	48
n. atti protocollati	51.570	52.247	54.261
n. lettere raccomandate affrancate e spedite	1.211	1.664	1.543
n. lettere ordinarie spedite	8.230	7.718	8.031
n. atti notificati	824	879	1.328
n. atti depositati nella casa comunale	1.843	1.931	2.138
n. Regolamenti approvati/aggiornati pubblicati	9	6	5
n. liquidazioni del settore Segreteria Generale + Comunicazione + Biblioteca	113	55	67
n. atti pubblicati su albo pretorio	1.680	1.658	1.660
n. pubblicazioni su amministrazione trasparente (sezioni aggiornate dalla Segreteria)	7	7	7
n. ordinanze _ contingibili e urgenti	28	7	6
n. decreti del Sindaco	22	6	6
n. appuntamenti Sindaco fissati con il pubblico	210	197	185

SERVIZIO COMUNICAZIONE, SPORT E CULTURA

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport				
Indirizzo strategico 5 – Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità				
Obiettivo strategico: 5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Mantenere alto il livello della proposta culturale offerta alla popolazione, coinvolgendo altresì, quanto maggiormente possibile, le associazioni culturali presenti sul territorio nell'organizzazione di eventi, corsi, conferenze, dibattiti, iniziative artistiche, formative e divulgative sfruttando anche la nuova sede della Biblioteca	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	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	17
Numero iniziative culturali organizzate nell'anno 2022			40	56
Numero iniziative culturali organizzate nell'anno 2022 presso la nuova sede della Biblioteca			10	24
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. Il volume è stato poi presentato con una serata dedicata all'interno della rassegna Apriti Libro 2022.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Numero eventi programmati in lingua locale e realizzati			2	2
Pubblicazione vocabolario del dialetto lumezzanese			entro il 2022	si
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. Presentazione della nuova realtà della LumeTeca con la nuova sede della Biblioteca Felice Saleri agli studenti delle scuole del territorio	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. L'organizzazione della nuova edizione del progetto La Torre delle Favole, dedicato ai bimbi delle scuole dell'infanzia e primarie, è stata rinviata al 2023.

Indicatori Performanti		target	raggiunto	
Numero eventi musicali programmati e realizzati		2	4	
Classi delle scuole infanzia e primarie di Lumezzane in visita presso la nuova sede della Biblioteca		40%	75%	
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: 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 Organizzazione del 1° Open Day della Cultura con il coinvolgimento delle realtà culturali del territorio con infopoint delle Associazioni ed eventi artistici dal vivo.	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. E' stato organizzato in data 1° ottobre il primo Open Day della Cultura con la collaborazione della Consulta della Cultura. Per l'occasione sono stati allestiti 16 infopoint delle locali associazioni che hanno potuto presentare la propria attività alla popolazione, con esecuzione di musica e performance teatrali dal vivo presso il parco don Gnocchi.

Indicatori Performanti		target	raggiunto
n. spettacoli composti sulle figure dei Santi del territorio		3	3
n. repliche eseguite all'interno delle chiese del territorio		9	9
n. infopoint allestiti dalle Associazioni del territorio in occasione dell'Open Day della Cultura		10	16
n. esibizioni ed eventi artistici live curati dalle Associazioni del territorio in occasione dell'Open Day della Cultura		5	7

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
Sondare la fattibilità di un progetto di promozione delle tipicità produttive locali attraverso una progettualità che preveda il coinvolgimento di designer professionisti	Raccolta della disponibilità delle aziende locali specializzate nella produzione di casalinghi alla realizzazione di un video divulgativo sui processi produttivi implementati all'interno delle aziende stesse e alla realizzazione di prototipi innovativi con l'ausilio di un pool di designer professionisti che possano eventualmente partecipare alla Milano Week Design 2023.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2022

Stato attuazione obiettivo:
 Sono stati organizzati due incontri dedicati cui hanno partecipato i rappresentanti di n. 7 aziende potenzialmente interessate al progetto. La manifestazione di interesse da parte delle aziende è stata raccolta nel primo dei due incontri. Si è quindi proceduto alla stesura di un progetto dettagliato con l'ausilio di due professionalità del settore del design da sottoporre alle aziende. A seguito del secondo incontro tenuto con i rappresentanti delle aziende si è dovuto constatare che il piano economico proposto per la realizzazione del progetto non rispondeva alle disponibilità messe in campo dalle aziende stesse. Per tal motivo il progetto è da considerarsi, allo stato, rinviato.

Indicatori Performanti		target	raggiunto
Manifestazioni di interesse raccolte da parte delle aziende potenzialmente interessate		4	7

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 è stato, anche a tal fine, rivisto e approvato con l'approvazione del bilancio preventivo aziendale 2023. Si è proceduto, negli scorsi mesi, alla realizzazione dell'importante intervento di sistemazione della nuova pista di atletica presso lo stadio Tullio Saleri. Si è proceduto alla trasmissione della domanda di contributo per un importante progetto di ottimizzazione dei consumi energetici presso le piscine comunali, progetto che è stato finanziato da Regione Lombardia.				
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%	100%
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 (19) – (meno) Patrocini rilasciati dal Comune per manifestazioni sportive anno precedente (14)			2	5
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 "Tutti fuori: insieme per lo sport" per promuovere l'attività sportiva all'aperto da parte della popolazione	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2022

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. Non vi è stata possibilità di organizzazione della Giornata dello Sportivo per il mese di settembre. Si è però organizzato, in collaborazione con UASL, il primo Galà dello Sportivo in Teatro Odeon, con la premiazione degli sportivi meritevoli e con una presentazione delle attività svolte nei mesi scorsi dalle singole Società sportive. L'organizzazione della Giornata dello Sportivo è rinviata al 2023.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Realizzazione iniziativa Giornata dello Sportivo nel 2022	Entro il 31.12.2022	Realizzato Galà dello Sportivo
Realizzazione iniziativa Tutti fuori: insieme per lo sport nel 2022	Entro il 31.08.2022	Realizzata

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 (visori realtà aumentata, stampante 3D, gaming).				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Incremento numero attività per i giovani - Numero attività per i giovani anno 2022 (20) – (meno) Numero attività per i giovani anno precedente (10)			4	10
Attività dedicate ai giovani organizzate presso la nuova sede della Biblioteca			5	12

Indicatori di attività

Attività ordinaria Cultura e Biblioteca	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. prestiti in Biblioteca (movimentazioni da/a biblioteche e prestiti locali)	22.943	27.082	27.563
n. nuovi acquisti biblioteca (libri, multimediale e fascicoli riviste in abbonamento)	2.186	2.346	2.235
n. accessi Biblioteca (media settimanale)	419	432	475
n. ore settimanali di apertura al pubblico della Biblioteca	28,5	28,5	28,5
n. utenti attivi Biblioteca	1.566	1.667	1.801
n. nuovi iscritti Biblioteca	188	195	234
n. connessioni internet utenti Biblioteca (Userful e Wifi)	132	87	79
n. attività laboratoriali e di promozione alla lettura per bambini e ragazzi effettuate	6	15	15
n. eventi culturali organizzati (Biblioteca + Ufficio Cultura)	43	88	95
n. manifestazioni istituzionali organizzate (in occasione di festività laiche)	6	6	6
n. locandine/volantini/brochure impaginati e diffusi (Biblioteca + Ufficio Cultura)	36	60	63
n. spettacoli teatrali realizzati in Teatro Odeon	8	7	19
n. proiezioni cinematografiche realizzate in Teatro Odeon	6	10	10
n. concerti organizzati in esterna	5	5	4
n. mostre allestite presso galleria civica Torre Avogadro	1	4	3
n. partecipanti progetto Torre delle Favole (bambini + accompagnatori)	1.478	0	0
n. visite guidate/escursioni organizzate Biblioteca + Ufficio Cultura	0	0	0
n. partecipanti corsi di alfabetizzazione informatica	0	0	15
n. incontri con autori organizzati	1	14	17
n. incontri di lettura ospitati	8	10	11
n. serate di conversazione in lingua inglese	2	1	0
n. incontri di orientamento universitario	0	2	3
n. contributi erogati ad associazioni sportive, culturali e ricreative	24	28	24
n. patrocini per attività culturali/sportive rilasciati	18	35	43
n. concessioni di beni mobili comunali per attività culturali/sportive	3	6	5
n. comunicati stampa predisposti e inoltrati agli organi di stampa	13	14	13
n. conferenze stampa convocate	3	4	4
n. notizie/comunicati caricati su home page sito comunale	98	89	96
n. riunioni Consulta della Cultura convocate	2	1	3
n. uscite notiziario comunale	12	12	12
n. articoli informativi corretti e impaginati per notiziario comunale	183	177	191
n. eventi caricati su calendario eventi sito Comunale	94	215	201
n. eventi caricati su portali "OPAC Rete Bibliotecaria" e "Cose da Fare in Valtrompia"	17	56	71
n. eventi comunicati attraverso newsletter settimanale	65	215	201
n. post facebook pagine Comune + Biblioteca + teatro Odeon (in base a media settimanale)	780	780	780
n. interazioni con i post su facebook (condivisioni, commenti, like in base a media settimanale)	40.000	38.000	38.000
Evasioni richieste trasmesse via facebook ed eventualmente inoltrate agli Uffici competenti	90	46	27
n. tirocini formativi banditi e effettuati	2	2	1

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**SERVIZI ALLA PERSONA – PUBBLICA ISTRUZIONE****MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport				
Indirizzo strategico 6 – Scuola: strumento di crescita e di opportunità' per il futuro				
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere e collaborare con 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 richieste 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 librerie	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 librerie 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 cittadini 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 librerie 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. A conclusione della fase sperimentale possiamo dire di avere raggiunto un ottimo risultato in quanto sia gli esercenti che le famiglie sono stati tutti estremamente soddisfatti nel nuovo sistema che ha permesso una velocizzazione dei tempi, una maggiore correttezza di quanto richiesta e un risparmio sulla ingente quantità di carta utilizzata fino all' scorso anno scolastico				
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 pienamente 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

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
Progetto di Pedagogia civica Giovani, futuro e lavoro – Tra conoscenza e formazione	L'offerta formativa al centro del progetto <i>GIOVANI, FUTURO E LAVORO, TRA CONOSCENZA E FORMAZIONE</i> vuole offrire ai giovani occasioni di incontro e positiva socializzazione con i propri "pari" e con le figure sociali e famigliari con responsabilità educativa per stemperare le ansietà dei ragazzi e stimolarne il protagonismo giocoso e creativo incanalandolo verso comportamenti rispettosi delle regole di comunità. Si vuole contribuire all'arricchimento, individuale e collettivo, dal punto di vista emozionale e sentimentale, creando un rapporto più stretto e costruttivo con l'altro da sé nella famiglia, nella società e soprattutto nella scuola che non è solo il luogo dell'insegnamento e dell'apprendimento, ma l'ambiente di crescita più importante insieme alla famiglia. Su queste due agenzie educative grava, ormai da due anni, il considerevole peso della gestione dei tanti problemi connessi all'emergenza pandemica da COVID! Sia la FAMIGLIA che la SCUOLA hanno risposto con responsabilità alla necessità di normalizzare le emozioni negative di bambini e adolescenti, attenuando molto il danno psicologico, ma senza neutralizzarlo completamente. Il lungo periodo in cui ragazzi e ragazze hanno vissuto in "modo separato" dal gruppo di pari, ha prodotto situazioni di stress da cui ha preso impulso un bisogno di "recupero della socialità perduta" che spinge a fare "cose insieme", non importa cosa. Al disagio per il lungo tempo della pandemia, giovani e giovanissimi hanno reagito con comportamenti di sfida attraverso i social network, organizzando incontri nelle piazze cittadine che, in alcuni casi, sfociano in risse senza motivo, da postare sui social, anche con finalità emulative, confidando sull'effetto amplificatore della rete. Lo stimolo sembra essere legato al desiderio di affermarsi davanti agli altri, di misurarsi con l'altro, di mostrare di "valere", rischiando di perdere di vista i veri valori dello stare insieme.	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2022- 2023
Stato attuazione obiettivo:				
Obiettivo nella sua prima fase anno 2022 pienamente raggiunto con gli incontri programmati nelle scuole e a Teatro. Il secondo step a partire dal mese di febbraio 2023				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Protocollo di intesa con gli Istituti Scolastici			1	1
Realizzazione n. 3 fasi progettuali			3	3
n. 621 alunni partecipanti /n.621 alunni popolazione scolastica scuole secondarie di 1°grado			70%	100%

Indicatori di attività

Attività ordinaria Pubblica istruzione	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. atti protocollati in partenza			736
n. atti protocollati in entrata			1204
n. liquidazioni			40
n. domande prescuola	53	52	59
n. utenti che hanno presentato domanda di riduzione	15	12	10
n. pasti scuola primaria e scuola dell'infanzia veicolati	37.404	In attesa	63.297
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	57	46	56
n. utenti che hanno presentato domanda di riduzione	18	21	23
n. utenti refezione scolastica	412	416	446
n. utenti che hanno presentato domanda di riduzione	52	67	118
n. adesioni libri in comodato d'uso gratuito	392	384	356
n. iscritti alle scuole dell'infanzia statali	70	91	89
n. domande integrazione rette scuole infanzia statali	54	70	68
n. iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie	383	349	368
n. domande integrazione rette scuole dell'infanzia paritarie	103	115	135
n. certificazioni per 730 emesse nell'anno per frequenza scuola dell'infanzia (dal 2022 solo su richiesta)	140	120	48

SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale				
Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva				
Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Misura regionale "Nidi 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 nell'anno 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	40
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 pienamente raggiunto con il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute a sostegno delle persone disabili per il servizio di assistenza domiciliare.				
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 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 31/12/2022	30/05/2022

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 pienamente raggiunto con un incremento importante degli utenti che hanno richiesto i servizi a riprova della qualità offerta.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% n. 49 pratiche accolte / 49 Numero pratiche di sostegno alla popolazione anziana			50%	100%
n. utenti che richiedono i servizi (SAD, pasti, Tiket)			60	110
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: nell'anno 2022 sono stati attivati n. 2 bandi utenze e 1 bando Grest con un numero di domande estremamente significative e con una particolare attenzione ai controlli dei requisiti dei beneficiari				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
n. bandi approvati			2	3
% n. 431 domande accolte / 476 domande raccolte			60%	90,55

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: nel mese di novembre 2022 sono state proposte ai cittadini ultra 65 anni due giornate di formazione alla digitalizzazione e finalizzate alla conoscenza di base dei nuovi sistemi informatici e digitali.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Organizzazione progetti formativi			1	2
Cittadini coinvolti iscritti ai corsi			15	50

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. 12 domande iscrizione pervenute / 12 % 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 anti violenza presso la sede municipale in collaborazione con Comunità Montana e rete anti violenza 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. Il servizio gestito dall'associazione Casa delle Donne di Brescia e Vivadonna di Gardone Valle Trompia ha visto nascere una buona collaborazione sul territorio e con la promozione di iniziative comuni nel mese di novembre (ricorrenza della giornata contro la violenza sulle donne)

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Ore di apertura sportello settimanali	4	4

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.

Nel 2022 sono stati attivati 8 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
Soggetti fragili impiegati alla prestazione compensativa	4	8

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Reddito di cittadinanza – Piano dei controlli sul nucleo familiare	Il RDC introdotto con D.L. 28/01/2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, prevede e individua le modalità con cui le informazioni dichiarate ai fini ISEE dai beneficiari del RDC sono incrociate con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e con quelle raccolte dai servizi sociali e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato. L'oggetto della verifica è costituito dalle informazioni riguardanti la composizione reale del nucleo familiare che il beneficiario del RDC, residente nel territorio comunale Ambito	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2022- 2024

	<p>4- Valletrompia - ha dichiarato in sede di presentazione D.S.U. Così come previsto dal Piano delle verifiche approvato con Delibera di G.C. n. 41 del 05/04/2022, le attività di controllo affidate ai Servizi Sociali, di concerto con il Servizio Anagrafico, si svolgono ogni 4 mesi; i nominativi dei beneficiari da sottoporre alle attività di controllo sono selezionati in modo casuale nella misura del 5% e l'estrazione avviene con l'utilizzo del sistema randomizzato dalla piattaforma del ministero del lavoro Ge.Pi. Tale attività, che se non effettuata, comporterebbe danno erariale a carico del Comune, è di fondamentale importanza per la corretta erogazione dell'intervento di sostegno alla povertà.</p>			
<p>Stato attuazione obiettivo:</p> <p>Obiettivo pienamente raggiunto con approvazione del nuovo regolamento e con ulteriore integrazione richiesta dal Ministero del lavoro con tutti i controlli del 5% effettuati</p>				
<p>Indicatori Performanti</p>			<p>target</p>	<p>raggiunto</p>
<p>Approvazione regolamento</p>			<p>si</p>	<p>si</p>
<p>N. controlli annuali 5% sul nucleo familiare</p>			<p>3</p>	<p>3</p>

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

<p>Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale</p>				
<p>Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva</p>				
<p>Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale</p>				
<p>Obiettivo operativo</p>	<p>Descrizione</p>	<p>Responsabile politico</p>	<p>Responsabile gestionale</p>	<p>Orizzonte temporale</p>
<p>Nuovo Bando Utenze Domestiche</p>	<p>Sostenere i nuclei familiare in questo difficile momento con interventi diretti al pagamento delle utenze. Fornire un aiuto anche a chi non ha mai beneficiato delle misure ampliando la soglia ISEE</p>	<p>AnnaMaria Sonia Peli</p>	<p>Laura Staffoni</p>	<p>2022-2023</p>
<p>Stato attuazione obiettivo:</p> <p>Obiettivo pienamente raggiunto con pubblicazione del nuovo bando, raccolta delle domande sul nuovo sportello polifunzionale, istruttoria delle pratiche, formazione della graduatoria, erogazione dei contributi e controlli 5% sulle domande ammesse e finanziate</p>				
<p>Indicatori Performanti</p>			<p>target</p>	<p>raggiunto</p>
<p>Approvazione nuovo Bando UTENZE</p>			<p>1</p>	<p>1</p>
<p>Liquidazione dei contributi entro il 20/12/2022</p>			<p>Si</p>	<p>si</p>
<p>Controllo requisiti a fine istruttoria</p>			<p>5%</p>	<p>5%</p>

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	2
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. Progetto monitoraggio popolazione anziani.

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

Obiettivo strategico: 4.5 Formazione del volontariato

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

Stato attuazione obiettivo:

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

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% n. 9 giovani iscritti (2002- 1995) / 80 totale iscritti al registro	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 determinazioni 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 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, dopo la fase sperimentale di aggiustamento dei progetti si può dire che sta dando i suoi frutti. Il costante lavoro di colloqui fatti dalle Assistenti Sociali hanno permesso di inserire i beneficiari in tutte le postazioni comunali e di essere utilizzati al meglio per i progetti utili alla collettività, come ad esempio i servizi cimiteriali, biblioteca, piccole manutenzioni, assistenza scolastica.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% persone inserite 8 / numero postazioni comunali a disposizione 8			80%	100%

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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

Indicatori di attività

Attività ordinaria Servizi Sociali	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. atti protocollati in partenza			1657
n. atti protocollati in entrata			2867
n. atti di liquidazioni			615
n. minori e famiglie in carico	100 (63 civitas e 37 comune)	137 (97 civitas e 40 comune)	171 (158 civitas+ 13 comune)
n. minori in affido	5	4	5
n. minori in strutture educative	13	4	6
n. minori con madri in comunità			4
n. richieste di assistenza domiciliare ADM	27	24	20
n. richieste di assistenza scolastica		2	1
n. utenti disabili minori che hanno fruito delle misure per la non autosufficienza (B2)		4	3
n. richieste di assistenza integrata (ADM+SES)			3
n. minori frequentanti il CAG comunale "Arcallegra"	21	29	23
n. minori frequentanti il CAG comunale Arcallegra con integrazione Isee	9	16	18
n. soggetti a rischio emarginazione in carico	34	10	6
n. buoni sociali erogati B2 ADULTI			9
n. adulti e nuclei familiari stranieri in carico	50	65	66
n. domande bonus gas-elettrico-idrico (dal 2021 solo disagio fisico)	652	31	33
n. domande assegno maternità	53	50	59
n. domande assegno nucleo numeroso	120	144	99
n. domande presentate per bando mutuo prima casa	34	13	18
n. domande accolte bando mutuo prima casa	32	11	15
n. domande presentate per bando Grest		77	52
n. domande accolte per bando Grest		74	49
n. rimborsi spese sanitarie anziani	57	58	61
n. utenti assistenza domiciliare anziani	145	98	89
n. domande pervenute assistenza domiciliare anziani (SAD e Pasti)			49
n. utenti anziani che hanno fruito delle misure per la non autosufficienza (B2)	6	8	8
n. trasporto utenti servizi sociali (disabili per accesso istituto scolastico)	3	4	4 comune + 7 croce bianca
n. nuclei famigliari controllati con Reddito cittadinanza			31
Edilizia popolare – contributi regionali affitti erogati (fondo di solidarietà inquilini alloggi ERP di proprietà comunale)	7	(dato non disponibile)	15
SAP n. domande presentate	42	46	98
SAP n. convocazioni	17	10	15
SAP n. procedimenti di sollecito avviati nell'anno		24	30
SAP n. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	9	3	2
n. anziani in carico	167	180	140
n. integrazione rette ricoveri anziani	23	20	21
n. integrazione rette ricoveri disabili	23	22	22
n. disabili in carico	117	119	172
n. richieste disabili per prestazioni domiciliari educative (SAEDH)			8
n. disabili che fruiscono di progetti domiciliari personalizzati			3
n. disabili in strutture semiresidenziali (CSE-CDD-SFA)	35	37	37
n. minori disabili con assistenza ad personam	47	55	56
n. utenti disabili che hanno fruito delle misure per la non autosufficienza	15	7	5
Asili nido (non vi sono asili nido comunali): n. nidi	4	4	4

aggregati a scuole dell'infanzia paritarie			
Asili nido – n. beneficiari misura regionale "Nidi Gratis"	17	17	16
Asili nido – n. posti disponibili	83	83	83
Asili nido – n. utenti iscritti al micronido di cui n. utenti iscritti al micronido che hanno richiesto il contributo		51 7	49 10
Asilo nido – n. utenti iscritti alla sezione primavera n. utenti iscritti alla sezione primavera che hanno richiesto il contributo		49 5	54 13
n. iscritti al registro albo dei volontari n. iscritti attivati	73	75 5	83 7
n. volontari progetti servizio civile attivati			7
n. utenti PUC disponibili (postazioni da riempire)		5	8
n. utenti PUC in servizio		2	8

SPORTELLO DEL CITTADINO

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informatici	<p>Accompagnare le cittadine e i cittadini in questa fase di grandi cambiamenti è obiettivo del servizio sportello al cittadino.</p> <p>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:</p> <p>transizione digitale: modifiche alle norme sul domicilio e identità digitale e deleghe SPID; digitalizzazione e semplificazione in materia elettorale;</p> <p>modifiche alla legge 241/1999 in materiali procedimento amministrativi.</p> <p>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</p> <p>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/riciesta direttamente on-line, con risposte e restituzione in tempo reale.</p> <p>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.</p> <p>Novità che si sta profilando per il 2023 è la centralizzazione e informatizzazione dello stato civile e dell'Elettorale.</p> <p>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.</p>	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2022/2023
Stato attuazione obiettivo:				
<p>Molto è stato fatto per la digitalizzazione dell'anagrafe e nel supporto ai cittadini 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 della Pubblica amministrazione.</p> <p>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.</p> <p>Il Servizio Sportello al Cittadino sta facendo un lavoro di supporto al fine di condurre passo passo l'utente nella sua formazione digitale.</p> <p>Nel mese di novembre sono stati organizzati due incontri di formazione per i cittadini anziani che maggiormente sono in difficoltà nell'utilizzo dei nuovi mezzi digitali. La partecipazione è stata buona e ha trovato riscontro negli utenti</p>				

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Procedimenti digitali introdotti - N. 2766 Carte di identità elettroniche emesse / 2821 totale carte di identità rilasciate.	98,00%	98,05
% 72 Procedimenti digitali su piattaforma Sportello polifunzionale - 72 procedimenti attivati/totale procedimenti da attivare	95%	100%
n. corsi di formazione operatori 2	2	3
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

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: 8.7 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 cittadini/e. Le nuove disposizioni 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.	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2022/2023
Stato attuazione obiettivo: attivazione sportello polifunzionale e certificazioni tramite portale ANPR. Nel mese di novembre sono state organizzate due giornate di formazione sul tema della digitalizzazione rivolte ad una utenza over 60				
Indicatori Performanti		target	raggiunto	
N. giornate formazione per personale		2	3	
N. giornate formazione per utenti		2	2	
N. informative agli utenti		4	15	

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 anche dati aggiornate in relazione ad un servizio più efficace ed efficiente per l'utenza.	<p>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.</p> <p>Stipula concessioni cimiteriali per la vendita delle nuove tombe famiglia, loculi binati e cinerarie.</p> <p>Si procederà negli interventi miglioramento dei cimiteri con la costruzione di ossari presso il cimitero UNICO.</p> <p>Novità importante la prima emissione di bollette illuminazione votiva con sistema di pagamento PagoPA in collaborazione con ufficio Provveditorato., ha fatto sì che il Comune di Lumezzane sia entrato nel sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Altro obiettivo cercare di eliminare il più possibile emissione cartacea delle 3000 bollette con utilizzo degli strumenti informatizzati - spedizione via mail o attraverso portale.</p>	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	6
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%

Indicatori di attività

Attività ordinaria Sportello del Cittadino	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. determinazione di settore	90	73	80
n. liquidazioni	73	104	79
n. statistiche non afferenti la popolazione residente	12	0	12
n. atti protocollati in partenza		5472	5269
n. atti protocollati in entrata	1806	961	6422
n. contratti pubblici cimiteri sopra € 10.000,00	12	5	4
n. concessioni cimiteriali	190	202	240
n. atti di notorietà + certificati anagrafe e stato civile	4023	7000	5371
n. Controlli anagrafici Reddito di Cittadinanza DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4	302	150	130
n. carte d'identità CIE	1752	2708	2766
n. cartacee	42	29	55
n. Unioni Civili L. 76/2016	/	0	1
n. pratiche immigrazione	352	354	475
n. pratiche emigrazione	404	408	363
n. cambi di indirizzo	427	403	421
n. convivenze di fatto	3	4	2
n. prenotazioni passaporti sulla base delle disponibilità concesse dalla Questura (facciamo solo prenotazioni in quanto l'istruttoria viene fatta alla questura (se possibile si prendono appuntamenti)	30 poi chiuso causa covid	10	25
n. ricerche storiche	55	100	62
n. statistiche afferenti la popolazione residente	12	13	12
n. autentiche passaggi di proprietà autoveicoli	68	21	13
n. attestazioni regolarità soggiorno cittadini comunitari	17	14	2
n. verifiche permessi di soggiorno	Rimandati perchè prorogati	400	217
n. autentiche varia natura	65	150	253
n. atti di nascita	278	203	212
n. atti di morte	348	290	298
n. matrimoni civili			40
n. divorzi	17	11	18
n. DAT	5	1	4
n. atti di cittadinanza	157	137	251
n. permessi di seppellimento	159	61	45
n. autorizzazioni trasporto salma	69	64	35
n. autorizzazioni esumazioni/estumulazioni	268	208	160
n. autorizzazioni cremazioni	316	330	214
n. pratiche AIRE	112	115	109
N. revisioni liste elettorali	18	18	31
n. tessere elettorali	1040	466	3752
n. tagliandi cambio d'indirizzo	910	370	362
n. iscrizioni liste elettorali	286	445	326
n. cancellazioni liste elettorali	254	474	592
n. sedute Commissione elettorale	3	1	3
n. raccolta firme per referendum/proposte legge	3	9	9
n. aggiornamenti albo scrutatori e presidenti di seggio	2	0	1
n. aggiornamenti albo Giudici Popolari	1	1	1
n. bonus bebè	49	49	41
n. carta bimbo	85	80	144
n. segnalazioni, reclami	50	85	97
n. accesso civico	2	0	1
n. striscioni pubblicitari	12	2	12 + 6 in deroga
n. idoneità alloggio	51	32	20
n. carta d'argento	135	169	334

Attribuzione numeri civici	50	40	20
Condoglianze Sindaco (in collaboraz.con segreteria del Sindaco)	121	223	245
Anagrafe temporanea		5	2
Stampe dei residenti a C.C. –ASL-INPS-uffici, enti		96	96
Stato famiglia originario			42
Versamento diritti segreteria		24	24
Duplicati chiavette rifiuti		1040	1253
Auguri del Sindaco a ultranovantenni (collab.con segreteria del sindaco)	153	285	323
Corsi dipendenti Sportello al cittadino su digitalizzazione	---	1	1
PIN/PUK CNS	53	50	307
PIN PUK CIE			235
Articoli su Punto per Digitalizzazione/Sportello telematico (2022)			15
Articoli su Punto – vari argomenti	16	44	31

SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**SERVIZIO PATRIMONIO - UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE – UFFICIO POLO ECONOMICO
PRODUTTIVO****MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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. 57 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 attivazione della procedura del piano delle alienazioni del patrimonio comunale al fine di procedere ad un riordino del patrimonio esistente in conformità alla destinazione d'utilizzo.	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 e deliberato il piano delle alienazioni che prevede anche delle acquisizioni gratuite al demanio.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
n. delibera piano delle alienazioni			1	1
N aree /immobili oggetto di riordino mediante trascrizione			6	5
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Adeguamento delle procedure alle disposizioni normative e regolamentari	Attuazione delle misure previste dal protocollo allegato n.6 al D.P.C.M. 26.04.2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione e il contenimento	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	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			
<p>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.</p>				
Indicatori Performanti		target	raggiunto	
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

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 6 / N. 6 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. 17 Supporti operativi richiesti dagli uffici per gli affidamenti su piattaforma Sintel / N. 17 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 regolamentari 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. 17 gare svolte in modalità telematica con adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 107 D.Lgs. 50/2016 / 10 gare totali;			90%	90%

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. L'ufficio ha avviato le procedure di verifica per gli insoluti.				
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	02.11.2022
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	30.10.2022

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	Josefh Facchini	Bertoglio Chiara	2020/2022
Stato attuazione obiettivo:				
Il Bando investimenti 2022 è stato aperto in data 14.04.2022 e concluso il 14.10.2022. Il 25 ottobre è stata approvata la graduatoria: In tutto sono pervenute 29 domande di cui 27 ammesse per un totale di contributi per € 55.674,17. Grazie ad una variazione di bilancio è stato possibile finanziare tutti gli investimenti, anche la parte eccedente i 40.000 euro inizialmente stanziati: entro il 31 gennaio 2023 dovranno essere presentati i documenti comprovanti le spese e liquidati gli ultimi contributi				
Fino al 31/12/2022 i pubblici esercizi hanno inoltre beneficiato inoltre della occupazione suolo pubblico semplificata				
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	Raggiunto
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Comitato Commercianti	Attività di rilancio del comitato commercianti	Josefh 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. Inoltre 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. E' stata promossa ed effettuata l'iniziativa denominata "Gratta e vinci di Natale"				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. eventi/iniziative			1	1

Indicatori di attività

Attività ordinaria Servizio Patrimonio – UDP Centrale Unica Acquisti e Gare	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. contratti in forma pubblica amministrativa	5	7	16
n. scritture private	2	2	3
n. gare a rilevanza comunitaria	2	0	1
n. procedure negoziate	23	11	17
n. bollettazione spese registrazione contratti	5	7	16
n. adesione convenzioni Consip	3	1	2
n. ordini su Mepa	4	0	1
n. bandi ed avvisi pubblicati	25	16	20
n. ditte controllate in riferimento ai requisiti generali	60	52	45
n. predisposizione atti e concessioni cimiteriali rilasciate	11	8	4
n. collaudi	0	0	0
n. affidamenti diretti	37	42	49
n. pubblicazioni adempimenti nei confronti dell'AVCP art,1) co.32 legge 190/2012	2	1	1
n. pubblicazioni su amministrazione trasparente	3	1	1
n. determinazioni	120	114	84
n. deliberazioni	44	13	29
n. liquidazioni	181	191	
n. segnalazioni richiesta intervento immobili	6	8	5
n. immobili pubblici gestiti	26	26	27
Numero alloggi ERP gestiti sia direttamente che indirettamente	339	339	339
n. Contratti di locazione/comodato beni comunali	102	102	104
n. procedure ad evidenza pubblica per appalti sopra soglia	1	0	1
n. procedure ad evidenza pubblica gestite a mezzo SINTEL	1	0	1
n. procedure negoziate di importo superiore a 40.000 Euro	5	4	3
n. procedure negoziate di importo inferiore a 40.000 Euro	18	6	14
n. contratti in forma pubblica amministrativa	16	7	16
n. contratti con nota di trascrizione affidati all'esterno	0	0	0
n. rilascio autorizzazioni per manomissione del suolo pubblico	28	16	57
n. analisi bilanci condomini e calcolo ripartizioni	8	8	8
n. fatturazioni canoni locazioni commerciali	0	0	0
n. acquisizioni patrimonio ai sensi della legge 449/1998	7	2	6
n. variazioni patrimonio beni mobili	3	2	2
n. gestione contratto partner terzi	0	0	0
n. aggiornamenti software terzi (piattaforma regionale, osservatorio)	5	3	3
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	1	1	1

Attività ordinaria Ufficio Polo economico Produttivo	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. domande/comunicazioni/ssegnalazioni SUAP caricate in SOLO1	457	549	376
n. campioni verificati	135	145	113
n. protocollo in arrivo	1254	1367	1075
Di cui PEC in arrivo	1130	1273	710
n. protocolli in partenza	810	682	663
Di cui PEC in partenza	736	619	637
n. totale manifestazioni	19	22	22
n. richieste spettacoli viaggianti	2	4	7
n. occupazioni suolo pubblico	15	24	34
n. occupazioni suolo pubblico per cessioni ai fini solidaristici	3	11	8
n. riunioni per Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo	0	0	3
n. domande per bandi (Investimento e sostegno covid)	229	305	29

SERVIZIO AMBIENTE

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	Riva Nicola	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. Nel 2022 è stato affidato incarico a tecnico specializzato nel monitoraggio delle acque e nella manutenzione delle sonde. A partire da settembre 2022 sono state messe in funzione n.2 sonde sperimentali di proprietà del consulente che consentono di monitorare con più precisione un determinato tratto interessato da più punti di sversamento illecito. Prosegue la mappatura utilizzando software GIS; la rete fognaria e quella del reticolo idrico sono state ultimate, sono in corso di implementazione anche gli scarichi 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	31/12/2022	
Attività di monitoraggio dei corsi d'acqua - n. sopralluoghi/anno (02/02/2022-09/02/2022-10/02/2022-23/02/2022-09/03/2022-18/03/2022-28/03/2022-23/04/2022-26/05/2022-11/11/2022- 16/11/2022 - 22-12-2022)		5	12	
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	Riva Nicola	2022
Stato attuazione obiettivo:				
Nel maggio 2022 è stata organizzata una giornata dedicata alla pulizia del percorso vita 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". In data 22 novembre 2022 è stato presentato progetto di "contenimento dei consumi, incremento delle energie rinnovabili, contenimento delle emissioni di co2, pianificazione energetica e gestione efficiente dell'energia". piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) del comune di Lumezzane. In data 30/11/2022 è stata organizzato il convegno: L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI, MONITORAGGIO COME FORMA DI PREVENZIONE; L'ESPERIENZA DI LUMEZZANE, a cui sono stati invitati ARPA, Carabinieri Forestali, Polizia Locale, le consulte del territorio.				
Indicatori Performanti		target	raggiunto	
n. eventi organizzati		2	4	

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	Riva Nicola	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 31/12/2022
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%	50%
Obiettivo strategico: 7.4 Riqualficazione ambientale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Migliorare la qualità della vita	Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, vigilanza e monitoraggio sul territorio.	Capuzzi Andrea	Riva Nicola	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 Consolini – bruciature sterpaglie via Montessori – camino Ruffini – Camino Rivadossi)			5	6
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	Riva Nicola	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 sei 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 (2/1 via Brescia ² e via Santa Margherita)	100%	100%

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: 7.3 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	Riva Nicola	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 31/12/2022
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%	50%
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	Riva Nicola	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 Consolini – bruciatore sterpaglie via Montessori – camino Ruffini – Camino Rivadossi)			5	6

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	Riva Nicola	2022-2023
<p>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 sei 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.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% interventi di controlli effettuati / segnalazione di abbandoni (2/1 via Brescia2 e via Santa Margherita)			100%	100%

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 e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	Capuzzi Andrea	Riva Nicola	2022-2024
Stato attuazione obiettivo:				
<p>Il "Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e antilarve del territorio ed edifici comunali" viene svolto regolarmente secondo un calendario stabilito</p> <p>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.</p> <p>Ad oggi sono stati eseguiti tutti gli interventi programmati più alcuni interventi straordinari soprattutto nel mese di giugno a seguito di comparsa di blatte.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. interventi			235	235
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	Riva Nicola	2022-2024
Stato attuazione obiettivo:				
<p>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.</p> <p>L'ufficio ha quindi creato un file di monitoraggio di alcuni luoghi già segnalati ed un cronoprogramma periodico necessario ad ottimizzare gli interventi.</p>				
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 31/12/2022

Indicatori di attività

Attività ordinaria Servizio Ambiente	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. determinazioni	68	38	26
n. deliberazioni	32	3	4
n. liquidazioni	101	71	55
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	3	3	0
n. Ordinanze emesse	22	1	0
n. istanze di accesso agli atti	312	10	2
n. richieste autorizzazioni uniche ambientali	8	3	8
n. pratiche relative a procedimenti amianto	2	4	0
n. Scia per attività produttive ricevute	240	64	61
n. altre pratiche relative a antigienicità, abbandono rifiuti, rumore e altre segnalazioni	49	35	38
n. accessi agli atti	1313	/	2
n. procedimenti bonifica gestiti	2	2	3
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	3	/	0
n. interventi attività ordinaria legata alla manutenzione del verde	376	491	512
n. rilascio autorizzazioni abbattimento piante	2	/	0

SERVIZIO MANUTENZIONI – UFFICIO RETICOLO IDRICO

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
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	85%
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:				
<ul style="list-style-type: none"> ascensori/servoscala sono costantemente mantenuti 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 				

<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>La documentazione viene raccolta nel fascicolo del fabbricato.</p>		
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	85%

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
Valorizzare il patrimonio pubblico dell’ente	<p>Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio demaniale costituito dal RIM.</p> <p>Revisione e adeguamento del Documento di Polizia Idraulica in relazione alle numerose problematiche emerse (coperture d’alveo, scarichi, ecc.), mediante:</p> <p>Corretta mappatura dei corsi d’acqua, definizione delle fasce di rispetto e relativa regolamentazione:</p> <p>Definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento.</p> <p>Definizione delle corrette procedure amministrative inerenti al rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.</p> <p>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.</p>	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2021-2022
Stato attuazione obiettivo:				
<p>Il ruolo dettagliato è in corso di emissione.</p> <p>La proposta di gestione associata del RIM con la Comunità Montana è stata discussa con l’Assessore competente e a breve verrà sottoposta all’attenzione della Giunta Comunale</p>				
Indicatori Performanti	target	raggiunto		
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	100%		
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

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.

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 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. 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
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. I relativi lavori sono stati terminati				
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	31.07.2022
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.				
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	31.07.2022
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	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2021/2022

	autorizzazioni relative all'attraversamento della sede stradale, corretta indicazione nei piani esecutivi della proprietà di eventuali reti illuminazione pubblica realizzate a scampo delle OO.UU., patrimonializzazione dei cespiti, ecc.)			
Stato attuazione obiettivo: Il Protocollo operativo è stato predisposto.				
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: In data 14/12/2022, in seguito a numerosi contatti e confronti, la Comunità Montana ha infine comunicato che tale aggiornamento verrà redatto nell'ambito della gestione associata nel corso del 2023				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile			Entro il 31.12.2022	NO
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Accrescere la collaborazione coi gruppi locali di protezione civile	Stanziamiento 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: La partecipazione a bandi sull'argomento non è stata possibile nel 2022 in quanto già beneficiari di finanziamento per l'acquisto di un mezzo nel 2021				
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	0 (per impossibilità)

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.9 Appalto gestione del servizio di distribuzione del gas				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ambito gas	Svolgimento di tutte le attività che la normativa vigente stabilisce a carico della Stazione Appaltante, quali: Ricognizione delle delibere di adesione alla convenzione ATEM da parte di tutti i Comuni dell’Ambito, acquisendo i relativi atti deliberativi e sottoscrizione della Convenzione; Verifica di eventuali deleghe per raccolta dati e per le “funzioni locali” dei Comuni; Richieste agli EELL ai sensi dell’articolo 4 DM 226/2011; Iscrizione della SA sul portale ARERA ai fini della individuazione della RAB; Predisposizione DATABASE per la raccolta dati che pervengono già su supporto informatico e nel formato stabilito da ARERA; Verifica dati, ivi compresa eventuale incongruenza VIR/RAB.	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2020-2022
Stato attuazione obiettivo: Al ricevimento, i dati provenienti dai comuni vengono stati raccolti in fascicoli separatamente per ciascun Comune.				
Indicatori Performanti			target	Raggiunto
Raccolta nel DATABASE dei dati che pervengono già su supporto informatico e nel formato stabilito da ARERA			31.03.2022	31/03/2022
Predisposizione di un fascicolo per ciascun comune facente parte dell’ATEM, recante l’insieme della documentazione pervenuta			31.03.2022	31/03/2022
Definizione delle Linee Programmatiche d’Ambito			31.12.2022	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	30/06/2022

Indicatori di attività

Attività ordinaria Servizio Manutenzioni – Ufficio Reticolo idrico minore	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. determinazioni	181	90	73
n. deliberazioni	13	1	3
n. liquidazioni	264	88	98
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	32	32	34
n. progetti esecutivi interni per opere di manutenzione ordinaria	4	0	1
Rilascio pareri di competenza	30	21	52
n. interventi patrimonio edilizio	NON RILEVABILE	78	149
n. interventi patrimonio viabilità e spazi pubblici	NON RILEVABILE	244	283
n. controlli cantieri e segnalazioni		150	300
Certificati esecuzione Lavori	3	0	0
n. procedure ad evidenza pubblica per appalti sopra soglia	0	2	0
n. procedure negoziate	10	0	1
n. procedure di affidamento diretto	21	32	30
n. contratti in forma pubblica amministrativa	3	0	1
n. contratti in forma semplificata	7	32	30
n. bandi caricati su piattaforma			8
n. interventi di manutenzione reticolo idrico minore		9	4

SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA – SUED – SUAP EDILIZIA

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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 31.12.2022 n. 280 Richieste di accesso agli atti concluse/ inviate al 31.12.2022 n. 275 (5 sono concluse da parte dell'ufficio. Manca il pagamento dei diritti di segreteria da parte del richiedente pertanto non sono ancora state inviate) Pratiche scansionate totali relativamente alle 280 istanze n. 2912				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. Documentazione cartacea scansionata (n. pratiche prelevate a seguito di istanza di accesso agli atti associate quindi alle pratiche evase)			150	2912
N. Pratiche completate sul software Solo1 (n. pratiche prelevate da archivio 2912)			150	2912
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. Vi è stata una leggera inflessione in aumento nel secondo semestre del 2022 arrivando ad un tempo medio a campione di 26,16 giorni. Ciò è dovuto al fatto che alcuni accessi agli atti relativi a condomini o grosse aziende in fallimento hanno richiesto il prelievo e la relativa scansione anche di oltre 20 pratiche per ogni istanza ad esempio: acc atti 154 pratiche scansionate 24 - acc atti 165 pratiche scansionate 20 - acc atti 211 pratiche scansionate 25 - acc atti 212 pratiche scansionate 22 - acc atti 215 pratiche scansionate 35 - acc atti 248 pratiche scansionate 36). Si è comunque rispettato il tempo di evasione dell'accesso agli atti previsto per legge (30 giorni) non differendo più alcun termine.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Tempi medi evasione delle richieste (in giorni) comunque concluse dall'ufficio al 31.12.2022			25	26,14

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
<p>Stato attuazione obiettivo:</p> <p>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</p> <p>Le valutazioni tecniche delle istanze di variante pervenute sono state concluse, la documentazione relativa alla predisposizione della VAS è stata raccolta ed elaborata dall’ing. Incaricato: a seguito di una nuova normativa regionale (pubblicazione sul BURL n. 21 suppl. del 24 Maggio 2022 della Legge Regionale 20 maggio 2022, n. 9 “Legge di semplificazione 2022” che, all’art. 14, che ha modificato il comma 7 dell’art. 58 bis della l.r.12/2005 “Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile” e, conseguentemente, l’art. 14, comma 5 (alinea), del regolamento regionale n. 7/2017 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)” è stato modificato il comma 7 dell’art. 58 bis della l.r. 12/2005 “Le disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 5 sono recepite nei Piani di Governo del Territorio (PGT) approvati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014 oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025”; e l’art. 14, comma 5, del r.r. n. 7/2017 “Gli esiti dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e, per i comuni ricadenti nelle aree a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7, gli esiti del documento semplificato del rischio idraulico comunale devono essere recepiti nel PGT approvato ai sensi dell’articolo 5 comma 3 e comma 4, quinto periodo, della l.r. 31/2014(4) oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre) si è dovuto implementare lo studio idraulico e di conseguenza lo studio geologico (studi che devono essere recepiti nella VAS). Comprensivo di un rilievo preciso di tutta l’asta del Gobbia. A tal fine, il comune inserisce la delimitazione delle ulteriori aree individuate come soggette ad allagamento, di cui al comma 7, lettera a), numero 3, e al comma 8, lettera a), numero 1, nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, redatta in conformità ai criteri attuativi di cui inserisce le misure strutturali di cui al comma 7, lettera a), numeri 5 e 6, e di cui al comma 8, lettera a), numero 2, nel piano dei servizi”.</p> <p>Per proseguire nel percorso urbanistico della redazione della VAS e dei documenti per la redazione della variante al PGT, si è reso quindi necessario procedere all’implementazione dello studio idraulico con la valutazione e la zonazione delle pericolosità e del rischio da esondazione sulle aree R4 posticipando di conseguenza i tempi per il deposito della VAS (che deve necessariamente recepire tali studi) e di conseguenza quelli relativi all’adozione del PGT.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Adozione variante generale al PGT			entro il 31.12.2022	NO
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
<p>Stato attuazione obiettivo:</p> <p>E’ stata redatta una relazione di fattibilità prot. 52198 del 19/12/2022.</p> <p>La situazione attuale dell’area è di forte degrado, non essendo possibile accedervi per le manutenzioni periodiche, se non con costi elevati e/o per interventi non duraturi e definitivi. La medesima area era stata individuata con delibere di C.C. n. 6 del 22/02/2021 e n.63 del 30/12/2021 come area di rigenerazione urbana proprio per la sua situazione di degrado.</p> <p>L’amministrazione Comunale si era posta l’obiettivo di riqualificare la zona, con l’idea progettuale di realizzare un parco urbano con la previsione di percorsi pedonali che scendono il declivio (attraverso dislivelli che seguono la morfologia di tipo</p>				

educativo e sportivo) ed attività interne. La presentazione da parte della ASVT del progetto definitivo del Piano delle fognature comprensivo anche del Bacino n. 3 che è quello che comprende l'area della Brignasca, pervenuto in data 06/12/2022 con prot. 50671, ed in particolare la valutazione della realizzazione delle vasche di laminazione per la gestione delle acque, ha compromesso il progetto ipotizzato dall'assessorato.

Indicatori Performanti		target	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Predisposizione di un progetto preliminare ai fini della partecipazione al Bando regionale di riqualificazione urbana su immobili comunale anno 2022,		entro il 31/12/2022	19/02/2022
---	--	---------------------	------------

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Missione 5 – Inclusione e coesione	Realizzazione degli interventi finanziati a valere sulla M5C2 – Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,	Claudio Gnutti	Paterlini Donatella	2021-2022

Stato attuazione obiettivo:

L'aggiudicazione provvisoria dell'intervento è avvenuta in data 07/12/2022. L'A.C. ho ottenuto, oltre al finanziamento di euro 1.280.000,00 a valere sulla Misura M5 C2 12.1 un'ulteriore integrazione di €.128.000,00 confermati in quanto il progetto è in linea con il cronoprogramma ministeriale.

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	07/12/2022
---	--	---------------------	------------

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente	Riqualificazione Energetica del centro tennis mediante adesione al Bando di R.L. a finanziamento degli interventi di riqualificazione urbana su immobili di proprietà comunale.	Lucio Facchinetti/ Claudio Gnutti	Paterlini Donatella	2022/2023

Stato attuazione obiettivo: Il Comune ha partecipato, in accordo con Albatros, al bando Regionale Ri-Genera con un progetto relativo all'efficientamento del centro tennis. Il progetto, approvato con delibera n. 7 del 20/01/2022, non è però stato finanziato.

Sempre in collaborazione con Albatros abbiamo partecipato al bando regionale di efficientamento degli impianti natatori con un progetto sulla piscina, per il quale è stato ottenuto un finanziamento a fondo perduto del 70% del quadro economico del progetto pari ad €.222.296,00 (Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico Regione Lombardia n. 16874 del 23/11/2022)

Indicatori Performanti		target	raggiunto
------------------------	--	--------	-----------

Predisposizione di un progetto preliminare in collaborazione con A.S. Albatros ai fini della partecipazione al Bando regionale Ri_Genera anno 2022		entro il 31/12/2022	23/11/2022
--	--	---------------------	------------

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: 7.4 Riqualificazione ambientale				
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:				
All'interno della redazione del PGT è stato valutato in data 23/11/2022 uno studio di massima, relativo alla valorizzazione di alcuni percorsi pedonali esistenti e nuovi da realizzare sulla base degli obiettivi prioritari dell'amministrazione comunale, da inserire nelle previsioni del Piano dei Servizi. E' stata redatta una relazione nella quale sono previsti 4 percorsi pedonali nuovi o da riqualificare; tali proposte saranno da approfondire con un dettagliato studio di fattibilità.				
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	23/11/2022

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
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:				
Con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 07/06/2022 è stato adottato il nuovo Piano Cimiteriale. In data 30.06.2022 con prot. 29293, delibera e documentazione allegata sono stati trasmessi agli enti competenti (ATS ed ARPA) per l'espressione dei pareri di competenza pervenuti in data 14/07/2022 quello di ARPA e 17/11/2022 quello di ATS. Con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2022 è stato approvato il nuovo Piano Cimiteriale.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Adozione del Piano Cimiteriale comunale in Consiglio Comunale			Entro il 30/06/2022	07/06/2022
Acquisizione dei pareri degli enti competenti (si prenda atto che la richiesta di parere è stata inviata agli enti in data 30/06/2022, che ATS ha richiesto copia cartacea della documentazione che le abbiamo inoltrato in data 05/08/2022, e che ha inviato parere definitivo il 17/11/2022)			Entro il 31/10/2022	30/06/2022

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 1 – Lavoro , commercio e industria				
Indirizzo strategico 1 – Impresa e commercio motore dell'economia				
Obiettivo strategico: 1.2 Promuovere le attività commerciali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promozione delle attività commerciali	Nella ferma convinzione che sia la pubblica amministrazione a dover servire l'impresa e non il contrario, con il nuovo Piano di Governo del Territorio, saranno valorizzati i poli produttivi, specificando le loro vocazioni (PMI, artigianato, settore del terziario avanzato/quaternario, che consente alle nuove generazioni di poter vivere e progettare il futuro qui a Lumezzane), per dare corso all'attuazione del piano attraverso specifici accordi con i privati sulla base di chiari indirizzi di sviluppo che, da un lato, valorizzano 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)	Josefh Facchini	Paterlini Donatella	2022/2024
Stato attuazione obiettivo:				
Sono state sottoscritte le convenzioni urbanistiche per la zona di Rigenerazione urbana della Greenmarket (Italamark) di Via Monsuello in data 17/02/2022, e con la Edil Pieve per l'immobile ex GS in data 23/09/2022.E' inoltre in corso di ultimazione lavori un intervento di rigenerazione urbana dell'immobile ex Cavagna sempre in via Monsuello. Si sta approfondendo, con verifiche di dettaglio, l'opportunità, peraltro prevista dalla l.r. 18/2019, di inserire nel PGT alcuni edifici di proprietà privata strategici per l'amministrazione comunale così da rendere obbligatorio il loro recupero e/o l'acquisizione dell'area di sedime per la realizzazione di servizi da parte del comune. Tale studio sta seguendo di pari passo le valutazioni normative e regolamentari del PGT.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Individuazione ogni anno delle zone di rigenerazione urbana ai sensi della L.R. 18/2019			31.12.2022	31/12/2022

Indicatori di attività

Attività ordinaria Edilizia-Urbanistica	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. determinazioni	68	25	23
n. deliberazioni	32	19	28
n. liquidazioni	101	19	17
n. Ordinanze emesse	22	33	13
n. istanze di accesso agli atti	312	430	280
n. certificati di destinazione urbanistica	92	158	107
n. pareri preventivi	107	88	151
n. permessi di costruire rilasciati	105	53	119
n. SCIA edilizie	87	138	139
n. comunicazioni inizio lavori CIL/CILA/MO/Cambio d'uso/CILAS	187	241	293
n. comunicazioni eseguita attività	---	---	---
n. PdC in sanatoria	43	73	82
n. denunce cementi armati	34	36	40
n. commissioni per il paesaggio	10	12	12
n. richieste/ dichiarazioni di agibilità	25	39	33
n. sopralluoghi abusi edilizi	7	10	3
n. richieste informazioni relative a strumenti urbanistici / Richieste di varianti al PGT	11	82	47
n. Permessi di costruire convenzionati (PdC)	1	1	1
n. commissioni (Consiliare II)	1	---	2
n. attestati di idoneità alloggiativa	52	74	101
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	3	10	20
Istruttoria pratiche paesaggistiche (sia procedura semplificata che ordinaria)	30	34	35
Istruttoria pratiche compatibilità	7	9	4
Fer cel	12	17	48
Pratiche teleradiocomunicazioni (SCIA/pareri/comunicazioni)	3	4	7
n. Piani attuativi approvati	1	4	5
n. Pratiche prelevate per accesso agli atti	1313	2332	2912

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano				
Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole				
Obiettivo strategico: 2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio 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:				
I lavori di "INTERVENTI EMERGENZA COVID-19 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA <u>BACHELET</u> – REALIZZAZIONE VMC" sono iniziati il 12/05/2022 e si sono conclusi in data 20/10/2022.				
Per la scuola <u>Dante Alighieri</u> è stato redatto il progetto di fattibilità, che è stato presentato in data 11/03/2022 come richiesta di finanziamento in Regione Lombardia al bando "Spazio alla scuola": il progetto è in graduatoria ammesso, ma non finanziato.				
Per il completamento del <u>Polo Culturale</u> è stato redatto lo studio di fattibilità per la riqualificazione anche della Palestra di Faidana e del collegamento con la sede degli Alpini: il progetto è stato protocollato in data 07/04/2022, n.14156.				
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	12/05/2022
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 efficientamento energetico finanziabili con bandi pubblici a fondo perduto e/od operazioni ESCO	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021/2023
Stato attuazione obiettivo:				
Per i LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECCI – CUP: G36C18000050005 è stato ottenuto un finanziamento GSE a fondo perduto di €. 1.752.112,90 . E' stato inoltre redatto uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza e l'efficientamento anche dell'Azienda formativa Don Tedoldi, in vista dei prossimi bandi di finanziamento: il progetto è stato protocollato il al n.054237 del 30/12/2022.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Presentazione domanda di finanziamento: una per ogni anno			entro il 31/12/2022	29/09/2022

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:				
<p>E' in corso l'approvazione del progetto, che è stato oggetto di una profonda revisione data dalla mancanza di fondi, a seguito dall'aumento dei prezzi del 2022 e per coordinare il progetto con quello della pista ciclabile, che stiamo approntando con Comunità Montana a seguito di finanziamento Regionale.</p> <p>Il medesimo progetto della piazzetta di Valle è stato oggetto di finanziamento a fondo perduto da parte di Regione Lombardia a dicembre 2022 per €.100.000,00: il progetto ha già ottenuto il benestare dell'autorizzazione della Soprintendenza, tuttavia potrà essere approvato solo dopo la variazione di bilancio, che prevederà in entrata del nuovo finanziamento regionale.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Completamento dei lavori			entro il 31/12/2022	NO

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: Obiettivo strategico: 6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ammodernamento della scuola pubblica attraverso contributi pubblici	Predisposizione di un accordo di programma con l'Amministrazione provinciale finalizzato alla ristrutturazione del Polo scolastico I.S.S. "Primo Levi" allo scopo di assicurare la realizzazione dell'opera già inserita nel programma dell'A.P. con un finanziamento di Euro 1.500.000,00	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021- 2022
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Stato attuazione obiettivo: L'accordo di programma è stato approvato con delibera n. 78 del 14/06/2022 .				
Approvazione accordo di programma			entro il 30.06.2022	14/06/2022
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Partecipazione al bando regionale "Spazio alla scuola" per l'edilizia scolastica con le finalità specifiche 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. Il progetto è stato approvato ma non finanziato, per tale motivo non si è provveduto a predisporre il progetto di fattibilità tecnico economica che avrebbe comportato una spesa consistente. Il progetto di fattibilità verrà redatto in caso di scorrimento della graduatoria.				
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 :			Entro 31/12/2022	NO

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
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 del recupero dell'immobile dell'ex scuola Faidana, a completamento del Polo Culturale è già stato redatto: protocollo n.14156 del 07/04/2022.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico economica dell'immobile a completamento Polo culturale			Entro il 31/12/2022	07/04/2022

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: La progettazione esecutiva già conclusa ha avuto un arresto per il diniego dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza in data 16/12/2022, che non ha permesso l'approvazione e l'affidamento dei lavori, per i quali era già stata pubblicata una manifestazione di interesse con protocollo 50607 del 06/12/2022.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Affidamento dell'esecuzione dell'opera secondo cronoprogramma a valere sulla piano triennale OO.PP.			31.12.2022	NO
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 fattibilità in collaborazione con Comunità Montana e si è partecipato al bando regionale per la realizzazione della pistaciclabile di collegamento da Valle: il progetto è stato finanziato ed è in corso da parte della CMVT la redazione del progetto esecutivo in collaborazione diretta con il servizio LL.PP. del Comune.				
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
Allargamento e riqualificazione strada accesso alla zona industriale	Presentazione di proposte di Accordo di Rilancio Economico e Sociale Territoriale AREST finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività dei territori ed imprese	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022/2023
Stato attuazione obiettivo: la proposta di intervento a valere sulla Manifestazione di interesse di cui alla delibera di Giunta regionale n°XI/5387 del 18.10.2021 ha riguardato il progetto di "RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA ZONA INDUSTRIALE – VIA RUCA": la proposta è stata inviata a Regione Lombardia con prot. 31101 del 14/07/2022. La proposta d'intervento è stata redatta all'interno dell'ufficio LL.PP.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Presentazione della manifestazione di interesse a Regione Lombardia			25/07/2022	14/07/2022
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente	Lavori di manutenzione straordinaria della sede della protezione civile	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022/2023

Stato attuazione obiettivo: Il progetto è in corso (progettazione interna), in quanto a seguito di mancanza di professionalità interne (dimissioni dell'unico tecnico presente nell'ufficio lavori pubblici), il medesimo ha subito un arresto sulla sua redazione e verrà approvato nei primi mesi del 2023. Per seguire inoltre le richieste del consiglio di amministrazione dell'associazione, che sono variate più volte in corsa, sono stati redatti 5 progetti differenti. Inoltre, essendo l'edificio dichiarato strategico, è stato necessario implementare il medesimo progetto, con studi di settore approfonditi quali la vulnerabilità sismica e la progettazione antincendio, per le quali si è dovuto ricorrere a professionalità esterne.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Approvazione del progetto esecutivo a cura dell'ufficio LL.PP.	Entro il 30/10/2022	28/02/2023
Appalto dei lavori	entro il 31/12/2022	30/03/2023
Fine dei lavori	entro il 31/12/2023	31/12/2023

Indicatori di attività

Attività ordinaria servizio lavori pubblici	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. determinazioni	181	129	118
n. deliberazioni	13	20	10
n. commissioni consiliari		3	3
n. liquidazioni	264	73	105
n. progetti esecutivi interni per opere	4	5	3
n. controlli cantieri da parte del RUP	NON RILEVABILE	86	42
Gestione pratiche GSE	0	1	2
Certificati esecuzione Lavori	3	0	3
n. procedure ad evidenza pubblica per appalti sopra soglia	0	0	2
n. procedure negoziate	10	5	1
n. procedure di affidamento diretto	21	41	42
n. contratti in forma pubblica amministrativa	3	3	3
n. contratti in forma semplificata	7	42	42
n. Direzioni lavori per opere, compresa contabilità		5	7
n. bandi caricati su piattaforma		3	18
n. rendicontazioni opere finanziate da Enti sovracomunali		9	21
n. validazioni di progetti		9	3
n. accordi di programma e/o protocolli d'intesa con altri Enti		4	2
n. pratiche contributi regionali barriere architettoniche		1	2
n. autorizzazioni trasporti eccezionali		4	10

SETTORE FINANZIARIO**SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.6 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	Descrizione	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. Il Bilancio Consolidato anno 2021 e la Relazione al Bilancio Consolidato con Nota Integrativa anno 2021 sono stati approvati dal Consiglio comunale in data 29/09/2022.				
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	5
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti entro i termini previsti			5	8
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 epidemologica 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. Riconciliazione e incasso delle riscossioni PagoPa gestite al di fuori della piattaforma del gestionale Sipal (sanzioni CDS e altre sanzioni).	Moretti Serena	Savelli Roberto	2021-2022

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: 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. Dal 15/11/2022 è entrato in funzione la riconciliazione automatica dopo l'acquisto di uno specifico applicativo.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Numero servizi che utilizzano il circuito di pagamento PagoPA	22	47
Numero transazioni effettuate andate a buon fine	4.300	13.123
% Riscossioni tramite PAGOPA (13.123) / Totale riscossioni pagabili tramite PAGOPA (13.637)	76%	96,23%
n. pagamenti sanzione CDS e altre sanzioni amministrative riconciliate manualmente in contabilità	1.300	4.317

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	<3%	1,95%
Debiti commerciali scaduti al 31/12/2022	<5%	0%
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento	25 gg	15,20
Tempi medi emissione reversale – da data sospeso di entrata a data emissione reversale	25 gg	8,01

Indicatori di attività

Attività ordinaria	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. reintegri cassa economale	4	4	4
n. acquisti tramite MEPA/CONSIP/ARIA	28	15	11
n. acquisti a seguito gara	4	7	3
n. impegni di spesa (solo competenza)	1.612	1.582	1.644
n. variazioni di bilancio (+ prelievi fondo riserva)	16+5	12+10	17+5
n. accertamenti di entrata (solo competenza)	732	766	751
n. reversali di entrata	10.333	14.605	18.762
n. mandati di pagamento spesa	4.823	5.088	5.576
n. atti (delibere e determinazioni) ricevute da altri uffici su cui l'ufficio effettua l'istruttoria di controllo	1.143	1.077	1.035
n. fatture registrate	2.419	2.317	2.324
n. fatture emesse	4.859	656	1.031
n. atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	120	120	42
n. Dichiarazioni fiscali (Dichiarazione IVA + IRAP, mod.semplicato, imposta di bollo)	6	6	6
n. certificati fiscali professionisti	281	244	186
Obblighi informativi di legge su dati societari e amministratori società partecipate	1	1	1
Questionari inviati alla Corte dei Conti	5	4	3
Certificazioni trasmesse	4	6	6
Trasmissione documenti contabili al BDAP	3	3	3
n. determinazioni trattate	978	983	906
n. flussi SSD (ex RID) inviati	9	57	48
Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	894.763,33	939.684,39	1.135.789,64
n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati, smistati e divisi (Ragioneria)	698	847	874
n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria)	505	457	479
n. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria)	622	692	613
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	61	45	53
n. Report Controllo di gestione	6	7	8
N. Obiettivi operativi Piano Obiettivi -Performance	103	115	114

SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE

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 (6.927)/ Numero titolarità di immobili aggiornate (6.927)			100%	100%

Indicatori di attività

Attività ordinaria – Gestione delle entrate	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	32	23	27
N. contribuenti IMU	11.716	11.857	12.015
n. dichiarazione di variazione ICI/successione e IMU inseriti	32.333 *	6.922	6.927
n. avvisi di accertamenti ICI/IMU/TASI emessi	1.474 **	1.489	1.440
n. provvedimenti di annullamento/rettifica ICI/IMU/TASI emessi: annullamento	76	94	58
rettifica	57	59	22
n. provvedimenti di rateizzazione/revoca rateizzazione ICI/IMU emessi	16	14	55
n. ruoli ICI/ IMU/TASI formulati, controllati e approvati	0	35	1
n. discarichi, sospensioni, conferme ICI/IMU/TASI	7	3	10
n. lettere di sollecito emesse dopo controlli per violazioni ICI/IMU/TASI	0	0	0
n. rimborsi ICI/IMU/TASI	73	61	61
IMU/TASI/TARI assistenza contribuenti	2.412 ***	****	4059
n. comunicazioni di diniego rimborso ICI/IMU/TASI	0	0	0
N. contribuenti TARI	9.948	9.980	10.051
n. ruoli TARES/TARI controllati, trasmessi e approvati	45	0	1
n. discarichi/sospensioni/conferme TARES/TARI	5	4	2
n. richieste di contributo TARI e IRPEF	144	131	135
n. contenziosi gestiti	0	0	0
n. comunicazioni diniego rimborso TARES/TARI	0	0	0
n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	15	15	12

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

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

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

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

CORPO POLIZIA LOCALE**MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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	230
n. infrazioni rilevate			3	13
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	130
n. infrazioni rilevate			3	4
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	Si
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Serate informative	Organizzazione di serate di incontro con i cittadini sulla sicurezza urbana, stradale, personale o comunque su tematiche di importanza collettiva.	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 (5) rilevate ed accertate(5) 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
servizi serali/notturni			70	71
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 effettuata la mappatura dei passi carrai della SP "non a raso" e di tutta la frazione si S.A. sempre non a raso.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Rilascio autorizzazioni al 31.12.2022			120	240
Mappatura passi carrai ex SP			30.09.2022	Si
Mappatura passi carrai S.A.			31.12.2022	Si

Obiettivo strategico: 3.2 Promuovere il senso civico				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Corsi di educazione stradale	Effettuare corsi di educazione stradale e di educazione civica nelle scuole di primo 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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Strade scolastiche	Realizzazione sperimentale di alcune strade scolastiche	Facchinetti Lucio / Claudio Gnutti	Vezzola Desirée	2022-2024
Stato attuazione obiettivo: Sono stati effettuati più incontri con il personale docente e il Consiglio di istituto al fine di condividere il progetto sperimentale. Si è concordato di avviare la sperimentazione nel 2023 in modo da poter divulgare il più possibile il progetto ed informare i genitori ed i cittadini per il corretto uso della strada scolastica.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Tavolo tecnico			30.09.2022	Si
Individuazione aree			31.10.2022	Si
Sperimentazione			31.05.2023	-

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano				
Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole				
Obiettivo strategico: 2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Messa in sicurezza strade	Messa in sicurezza con barriera stradale Via Valsabbia	Claudio Gnutti	Vezzola Desirée	2022-2024
Stato attuazione obiettivo: A seguito di segnalazioni e sopralluoghi si è evinta la pericolosità della via valsabbia, tratto finale di circa 500mt, e si è deciso di intervenire per la messa in sicurezza. Nel mese di Agosto 2022 è stata completata la posa della barriera stradale.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Predisposizione documenti di gara e gara			15.07.2022	Si
Aggiudicazione			31.07.2022	Si
CRE			30.11.2022	Si

Indicatori di attività

Attività ordinaria - Corpo Polizia Locale	Valore alla data del 31.12.2020	Valore alla data del 31.12.2021	Valore alla data del 31.12.2022
n. sanzioni per infrazioni al codice della strada	1095	1536	4993
n. sanzioni per divieto di sosta	539	419	318
n. rilievi per incidenti stradali	24	42	23
n. ordinanze redatte per regolamentazione viabilità	175	152	248
n. punti decurtati su patenti	869	1448	3271
n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività commerciali/artigianali	77	45	40
n. ordinanze ingiunzione	23	56	68
n. occupazioni suolo pubblico (giornaliere)	132	250	371
n. controlli ambientali	3	340	318
n. permessi in deroga	5	4	4
n. veicoli rimossi/soggetti a fermo/sequestri	15	24	26
n. recuperi veicoli abbandonati	2	7	7
n. TSO/ASO	1	3	1
n. notifiche	309	286	312
n. comunicazioni notizie di reato	44	18	17
n. ricorsi al Prefetto/Giudice di Pace	5	15	26
n. proposte di archiviazione in autotutela	6	7	6
n. violazioni amministrative, regolamenti comunali ed ordinanze comunali	33	339	805
n. controlli telelaser/velox	307	282	57
n. patenti ritirate	12	17	48
n. determinazioni/deliberazioni/liquidazioni fatture	107	184	156
n. cessioni fabbricato	274	39	65

10. STATO ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle opere previste nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2022, la situazione risultante al 31/12/2022 è la seguente:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Lavori di ampliamento dell'ala nuova e adeguamento sismico con riqualificazione energetica dell'ala vecchia della scuola primaria Caduti per la Patria.	2.315.100,00	Lavori in corso
Realizzazione strada Renzo	500.000,00	Approvazione progetto
Manutenzione straordinaria sede protezione civile	292.087,30	Progettazione esecutiva in corso
Svincolo tra di via Mainone e via Cav Ghidini	1.112.000,00	Lavori in corso
Lavori di realizzazione polo scolastico in località San Sebastiano con adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole Seneci e Gnutti.	9.400.000,00	Procedura d'appalto in corso
Manutenzione stradale - realizzazione asfalti e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali	500.000,00	Lavori in corso

Opere provenienti dall'anno 2021 reimputate all'esercizio 2022:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Bonifica ambientale Cimitero Unico: messa in sicurezza permanente e realizzazione parcheggio	291.151,08	Lavori conclusi
Riqualificazione dello stadio Tullio Saleri	234.000,00	Lavori conclusi per il rifacimento del campo da calcio, della caldaia e della pista di atletica. In corso interventi anticovid. In corso approvazione variante in Regione
Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e formazione di nuovi ossari presso il Cimitero Unico	250.000,00	Lavori in corso
Interventi emergenza covid-19 presso la scuola primaria Bachelet - realizzazione VMC	200.000,00	Lavori conclusi
Riqualificazione cimiteri di pieve e del Villaggio Gnutti	123.500,00	Lavori conclusi

Sono inoltre stati previsti altri 2 interventi di investimento non compresi nell'elenco annuale dei lavori pubblici (importo inferiore a €. 100.000), la cui situazione al 31/12/2022 è rappresentata nella seguente tabella:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Lavori di riqualificazione piazzetta della frazione di Valle	90.000,00	Progettazione conclusa
Sistemazione alloggi ERP	99.990,00	Lavori conclusi

LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2022 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- Sotto il profilo della **gestione finanziaria**, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di €. 11.265.638,98 di cui 5.860.273,58 parte accantonata, €. 1.909.395,75 parte vincolata, €. 3469.446,73 parte destinata agli investimenti ed €. 3.026.522,92 parte disponibile; sono stati rispettati tutti gli equilibri economico-finanziari ed i vincoli di finanza pubblica; il saldo di cassa al 31/12/2022 è risultato di €. 11.140.439,26;
- Sotto il **profilo strutturale**, dalle tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, adottati con decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2018, tutti i parametri sono negativi, in conseguenza di ciò l'ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale, né si evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario. Si è riscontrato, inoltre, l'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi alla data del 31/12/2022;
- Sotto il profilo **economico** l'esercizio 2022 si è chiuso con un risultato negativo di €. 418.343,93;
- La **gestione patrimoniale**, nell'esercizio 2022, presenta un incremento del patrimonio netto di €. 353.427,11, corrisponde al risultato economico dell'esercizio (€ -418.343,93) più i proventi da permessi a costruire dell'esercizio 2022 (€ 733.997,70) e la variazione positiva della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (37.773,34).
- Per quanto riguarda l'indebitamento dell'Ente, in continuità con gli anni precedenti, si è riscontrata una riduzione dei debiti di finanziamento che sono passati da €. 3.122.378,18 ad €. 2.444.302,95 con una riduzione di €. 678.075,23 pari al 17,94%;
- Per quanto concerne il perseguimento degli **obiettivi della gestione 2022**, le valutazioni dell'Organismo di Valutazione, in base alla Relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi anno 2022, hanno determinato una media di realizzazione pari all' 94,70%;
- Per la parte degli **investimenti** relative alle opere pubbliche, si specifica che delle 6 opere previste nel Piano annuale LL.PP, al 31/12/2022 la situazione era la seguente: 3 in corso di realizzazione, una in fase di appalto e 3 opere in fase di progettazione. Delle opere provenienti dall'esercizio precedente 4 sono concluse (di cui una parzialmente) e per una vi sono i lavori in corso. Per quanto riguarda gli investimenti di importo inferiore ai 100.000,00 Euro, non previsti nel Piano annuale, un progetto è stato concluso e per uno è stata terminata la fase di progettazione.

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