

Città di Lumezzane

Provincia di Brescia



1° Referto Controllo di Gestione Anno 2016

(situazione al 30 settembre 2016)

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2016

Situazione al 30 settembre 2016

Indice	
	Pg.
Premessa	2
Situazione Entrate	4
Situazione Spesa	7
Stato di attuazione obiettivi	17
Stato di attuazione investimenti	69
Valutazioni conclusive	70

Premesse:

Con l'avvio della nuova contabilità armonizzata è stato introdotto il Documento Unico di Programmazione (DUP) che costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente ed è stata modificata la struttura del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione, in particolare, la parte Spesa è stata articolata in Missioni e Programmi.

Il Piano Esecutivo di Gestione è la parte finanziaria del documento, con il quale vengono affidate le risorse ai Responsabili dei Servizi. Contiene, rispetto al Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio comunale, una ulteriore graduazione delle categorie di entrata in capitoli e dei macroaggregati in capitoli.

Il Piano della Performance-Piano degli Obiettivi è stato strutturato partendo dalle Missioni e Programmi, inserendo gli obiettivi operativi previsti nel Documento Unico di Programmazione, con i seguenti dati :

- titolo obiettivo operativo
- descrizione obiettivo
- responsabile politico
- responsabile gestionale
- orizzonte temporale
- indicatori performanti atti a consentire una valutazione del loro grado di raggiungimento

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

La Giunta Comunale con delibera n. 4 del 12/01/2016, ha provveduto ad approvare il "Piano Esecutivo di Gestione comprensivo del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance anno 2016".

In una seconda fase, alcuni Obiettivi operativi sono stati specificati in Obiettivi esecutivi. Per ogni Obiettivo esecutivo individuato sono stati indicate le seguenti informazioni:

- Dirigente
- Settore/CDR
- Altri CDR coinvolti
- Obiettivo strategico DUP
- Obiettivo Operativo DUP
- Titolo Obiettivo
- Descrizione Obiettivo
- Tempi di realizzazione
- Descrizione delle fasi di attuazione
- Indicatori di risultato (Indici di quantità-di tempo-di costo e di qualità)
- Cronoprogramma delle fasi

Il PEG-Piano Performance-Piano Obiettivi 2016 integrato è stato approvato dalla Giunta comunale in data 02/05/2016.

Nella fase di sviluppo del Controllo di Gestione, nel rispetto di quanto richiamato dall'art. 198 del D. Lgs. 267/2000, il Servizio Controllo di Gestione ha predisposto il presente Report sulla situazione finanziaria distinta per Titoli in Entrata e per Programmi in Spesa e sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi ed esecutivi assegnati con il Piano della Performance-Piano degli obiettivi 2016.

La finalità di questo Report è di fornire, agli Amministratori ed ai Responsabili di Servizi/CdC, gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione e lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, anche per provvedere, nel caso di scostamenti o ritardi rispetto a quanto pianificato, ad eventuali aggiustamenti o manovre correttive.

Nella prima parte sono illustrate le Entrate suddivise in Titoli e capitoli del PEG; sono riportate le previsioni iniziali, le previsioni attuali, l'accertato, la disponibilità sulla previsione attuale ed il riscosso.

La seconda parte è relativa alla Spesa, è suddivisa in Programmi come previsti nel PEG 2016. Per ogni Programma è riportata una scheda relativa alla parte finanziaria suddivisa in capitoli con i seguenti dati: previsioni iniziali, previsioni attuali, impegnato, disponibilità sulla previsione attuale e pagato.

Nella terza parte è esposto il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi con il valore raggiunto degli indicatori performanti, mentre per gli obiettivi esecutivi sono riportati i valori raggiunti degli indicatori di risultato e l'avanzamento delle fasi previste rispetto al cronoprogramma.

Nella quarta parte è evidenziato lo stato di attuazione degli investimenti previsti nel Bilancio di Previsione 2016.

Nell'ultima parte sono espresse le valutazioni conclusive: sulla situazione finanziaria, sull'attuazione degli obiettivi e sullo stato degli investimenti.

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2016

Situazione al 30 settembre 2016

SITUAZIONE ENTRATA

PARTE ENTRATA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
0		1	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.072.437,25	0,00	1.072.437,25	0,00
0		2	0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0,00	348.746,89	0,00	348.746,89	0,00
0		3	0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00	438.278,47	0,00	438.278,47	0,00
				0,00	1.859.462,61	0,00	1.859.462,61	0,00

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
1	E.1.01.01.08.002	10	0 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	100.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	119.267,49
1	E.1.01.01.06.000	15	0 I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2.600.000,00	3.330.888,64	3.245.000,00	85.888,64	1.818.829,04
1	E.1.01.01.53.000	20	0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	94.500,00	119.500,00	138.767,79	-19.267,79	103.387,46
1	E.1.01.01.76.000	25	0 TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	2.720.000,00	1.884.720,00	1.800.000,00	84.720,00	986.538,73
1	E.1.01.01.97.000	40	0 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	74,72	74,72	0,00	74,72
1	E.1.01.01.99.000	50	0 I.C.I.A.P. ANNO 1997 E PRECEDENTI	0,00	52,84	60,00	-7,16	61,65
1	E.1.01.01.16.000	55	0 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	1.830.000,00	1.839.500,00	1.828.142,26	11.357,74	397.271,55
1	E.1.01.01.51.000	68	0 TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2.627.000,00	2.667.000,00	2.614.747,02	52.252,98	1.578.757,03
1	E.1.01.01.51.000	70	0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	25.000,00	55.000,00	57.000,00	-2.000,00	48.876,00
1	E.1.01.01.51.000	71	0 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2.000,00	3.500,00	3.750,00	-250,00	3.111,82
1	E.1.03.01.01.000	80	0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX FONDO SPERIMENTALE DI RIE	1.993.170,00	2.027.642,00	1.993.170,00	34.472,00	990.674,29
1	E.1.01.01.53.000	90	0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	17.500,00	9.500,00	10.000,00	-500,00	6.829,00
			TOTALE TITOLO 1	12.009.170,00	12.062.378,20	11.815.711,79	246.666,41	6.053.678,78

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
2	E.2.01.01.01.001	46	0 QUOTA CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI COMUNALI (ART.1 C	3.000,00	3.561,36	3.561,36	0,00	3.561,36
2	E.2.01.01.01.000	130	0 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO PER LO SVILUP	19.884,00	19.884,00	19.884,74	-0,74	11.930,84
2	E.2.01.01.01.000	132	0 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO	50.000,00	50.000,00	24.302,39	25.697,61	24.302,39
2	E.2.01.01.01.001	135	0 TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI	0,00	151.750,00	43.110,22	108.639,78	31.304,00
2	E.2.01.01.01.999	137	0 RIMBORSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
2	E.2.01.01.02.001	139	0 CONTRIBUTO PER LAVORI COSTRUZIONE ISTITUTO TECNICO INDUSTRI	2.324,00	2.324,00	2.324,06	-0,06	2.324,06
2	E.2.01.01.02.001	142	0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	E.2.01.01.02.001	144	0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	5.483,75	5.118,90	364,85	0,00
2	E.2.01.01.02.001	153	0 FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	85.000,00	90.090,82	69.755,82	20.335,00	69.755,82
2	E.2.01.01.02.001	155	0 CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE FONDO AFFITTI (IN SPESA CAP	50.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00
2	E.2.01.01.02.006	170	0 TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	E.2.01.01.02.002	193	0 TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	70.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
2	E.2.01.01.02.003	197	0 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE E AC	40.000,00	40.000,00	11.502,30	28.497,70	9.342,90
2	E.2.01.03.02.000	199	0 TRASFERIMENTI PER GARA DISTRIBUZIONE GAS.	71.991,00	71.991,00	0,00	71.991,00	0,00
			TOTALE TITOLO 2	397.199,00	624.418,93	272.759,79	351.659,14	245.721,37

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso
3	E.3.01.02.01.032	200	0 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI STATO CIVILE (UFFICIO ANAGRAFE)	2.000,00	1.000,00	880,00	120,00	714,81
3	E.3.01.02.01.033	201	0 DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	0,00	800,00	1.000,00	-200,00	523,90
3	E.3.01.02.01.032	202	0 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	12.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	5.189,58
3	E.3.01.02.01.033	210	0 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA SETTO	25.000,00	63.500,00	62.755,39	744,61	62.642,39
3	E.3.02.02.01.000	220	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRC	170.000,00	170.000,00	105.486,40	64.513,60	71.509,50
3	E.3.02.02.01.000	230	0 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.000,00	11.927,94	10.720,50	1.207,44	9.528,44
3	E.3.02.02.01.000	231	0 PROVENTI DA SANZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
3	E.3.02.03.01.001	232	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART 38 COM	0,00	41,10	41,10	0,00	41,10
3	E.3.02.02.99.001	235	0 PROVENTI DA SANZIONI PER OPERE REALIZZATE IN AREE VINCOLATE A	10.000,00	10.000,00	1.496,32	8.503,68	1.496,32
3	E.3.02.02.01.000	237	0 PROVENTI DA SANZIONI ART. 53 L.R. 12/2005 OPERE NON CONFORMI ALL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3	E.3.01.02.01.014	250	0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	95.000,00	95.000,00	9.863,70	85.136,30	9.863,70
3	E.3.01.02.01.008	260	0 REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	258.825,00	268.825,00	128.706,00	140.119,00	120.638,32
3	E.3.01.02.01.999	270	0 RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	89.320,00	89.320,00	57.070,76	32.249,24	43.412,04
3	E.3.01.02.01.999	280	0 PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	250,00	250,00	96,51	153,49	96,51
3	E.3.01.02.01.999	300	0 PROVENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE A	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	E.3.01.02.01.999	310	0 RETTE FREQUENZA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (SERVIZIO RIL	4.500,00	6.295,00	4.795,00	1.500,00	4.165,00
3	E.3.01.02.01.016	330	0 PROVENTI PER IL TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV	40.000,00	34.000,00	21.899,68	12.100,32	19.079,28
3	E.3.01.02.01.999	340	0 PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00	5.000,00	3.316,60	1.683,40	3.244,60
3	E.3.01.02.01.006	350	0 PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3	E.3.01.03.01.003	381	0 CANONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANT	162.961,00	162.961,00	162.961,42	-0,42	51.722,05
3	E.3.01.03.01.003	392	0 CANONE GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	219.600,00	219.600,00	219.600,00	0,00	0,00
3	E.3.01.02.01.010	405	0 PROVENTI DA PESA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.500,00	1.500,00	988,20	511,80	854,00
3	E.3.01.03.02.000	409	0 AFFITTI IMMOBILI COMUNALI	12.180,00	11.368,72	11.368,72	0,00	4.262,28
3	E.3.01.03.02.002	410	0 QUOTA FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3	E.3.01.03.01.003	411	0 CANONI POLIZIA IDRAULICA (IN SPESA CAP. 10523/52 ANNO 2013 CAP. 20	100.000,00	240.000,00	234.862,64	5.137,36	226.576,50
3	E.3.01.03.01.002	412	0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLIC	30.450,00	30.450,00	18.551,05	11.898,95	18.551,05
3	E.3.01.03.01.002	413	0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLIC	57.000,00	77.000,00	73.464,28	3.535,72	49.563,13
3	E.3.01.03.01.002	414	0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLIC	15.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	7.986,12
3	E.3.01.03.01.003	415	0 PROVENTI DA AFFIDAMENTI CON CONCESSIONI	55.000,00	67.635,00	51.265,56	16.369,44	41.130,17
3	E.3.01.03.01.003	416	0 CONCESSIONI CIMITERIALI	150.000,00	165.000,00	124.140,00	40.860,00	113.800,00
3	E.3.01.03.01.003	417	0 PROVENTI DA CONCESSIONI IN USO MAGAZZINO COMUNALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3	E.3.03.03.02.999	419	0 INTERESSI ATTIVI DI MORA	100,00	437,49	804,82	-367,33	10,16
3	E.3.03.03.99.999	420	0 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DDPP	700,00	700,00	373,09	326,91	373,09
3	E.3.03.03.03.001	421	0 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.000,00	960,19	960,19	0,00	960,19
3	E.3.03.03.04.001	422	0 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	600,00	150,00	74,22	75,78	40,99
3	E.3.05.02.02.002	433	0 RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI	40.000,00	40.000,00	28.620,79	11.379,21	21.128,47
3	E.3.05.02.03.004	440	0 RIMBORSO RETTE CASA DI RIPOSO	39.000,00	71.000,00	60.547,03	10.452,97	54.525,03
3	E.3.05.02.03.004	445	0 RIMBORSO RETTE SERVIZIO EDUCATIVA E ASSISTENZA DOMICILIARE	15.000,00	10.170,00	9.500,00	670,00	8.285,36
3	E.3.05.02.03.004	450	0 RIMBORSO PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	190.000,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00	134.850,40

3	E.3.05.02.03.004	455	0	RIMBORSO RETTE C.D.D. E STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONAL	80.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00	46.579,99
3	E.3.05.02.03.000	458	0	RIMBORSI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	23.000,00	17.000,00	21.757,74	-4.757,74	13.720,99
3	E.3.01.03.01.000	460	0	CANONI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV A)	7.137,00	7.137,00	4.087,00	3.050,00	4.087,00
3	E.3.05.02.03.005	463	0	RECUPERO PER ANTICIPAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA (SP	7.700,00	7.700,00	6.953,07	746,93	0,00
3	E.3.05.02.03.004	465	0	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	12.244,68
3	E.3.05.02.03.004	466	0	INTROITI DA DISTRIBUZIONE COMPOSTER (SERVIZIO RILEVANTE AI FIN	500,00	500,00	292,80	207,20	292,80
3	E.3.01.02.01.999	468	0	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI	0,00	78.299,10	0,00	78.299,10	0,00
3	E.3.05.02.03.000	470	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	130.000,00	110.364,85	99.326,99	11.037,86	98.589,21
3	E.3.01.02.01.033	471	0	DIRITTI DI COPIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	600,00	600,00	650,00	-50,00	429,80
3	E.3.05.01.01.000	472	0	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	5.000,00	2.000,00	1.059,23	940,77	1.059,23
3	E.3.05.02.03.005	473	0	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO COMMISSIONE COMU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	E.3.05.02.01.001	474	0	RIMBORSI PER SPESE PERSONALE PRESSO ALTRI ENTI	7.500,00	66.333,91	60.949,91	5.384,00	31.572,28
3	E.3.05.99.02.001	475	0	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	20.000,00	20.000,00	4.414,73	15.585,27	4.414,73
3	E.3.05.99.99.999	477	0	QUOTA ANNUALE CONVENZIONE LUMETEC	159.089,00	159.089,00	159.089,00	0,00	0,00
3	E.3.05.02.03.001	492	0	RECUPERI PER RIMBORSO PASTI MENSA DOCENTI STATALI	4.000,00	4.439,53	0,00	4.439,53	0,00
3	E.3.05.99.99.999	498	0	SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTALE TITOLO 3					2.304.412,00	2.650.986,83	2.014.190,44	636.796,39	1.302.155,19

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	
4	E.4.04.01.10.001	500	0	CONCESSIONI CIMITERIALI (SPESA CAP.23911/02-4-5, ANNO 2012 CAP.205	0,00	265.700,00	265.700,00	0,00	257.700,00
4	E.4.04.02.01.000	510	0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI (ANNO 2013 CAP. 22611/7, ANNI 2014-2015 CAI	0,00	44.545,00	38.850,00	5.695,00	38.850,00
4	E.4.04.01.10.001	545	0	ALIENAZIONE DIRITTI SU IMMOBILI (ANNO 2012 CAP.21111/01, 2013 22611	15.000,00	72.365,48	67.465,48	4.900,00	67.465,48
4	E.4.02.01.01.000	565	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INTERVENTI SETTORE SCOLASTICO	0,00	31.391,27	31.391,27	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	578	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI (SP	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	583	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EDIFICI SCOLASTICI (SPESA CAP. 21511	0,00	277.945,94	277.945,94	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.006	608	0	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER INVESTIMENTI (ANNO 2016	0,00	4.930,75	0,00	4.930,75	0,00
4	E.4.05.01.01.000	610	0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE	450.000,00	450.000,00	213.470,70	236.529,30	167.350,87
4	E.4.05.01.01.000	611	0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A PARCHEGGI	50.000,00	50.000,00	22.701,39	27.298,61	20.086,00
4	E.4.05.01.01.000	612	0	MAGGIORAZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE PER RECUPERO D	10.000,00	10.000,00	1.228,98	8.771,02	1.228,98
4	E.4.02.03.03.999	658	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE SPORTIV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	E.4.02.03.03.999	665	0	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVAT	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4					2.775.000,00	1.278.878,44	918.753,76	360.124,68	552.681,33

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	
6	E.6.03.01.02.001	705	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A RIMBORSO QUOTA CAPITALE	0,00	104.374,84	104.374,84	0,00	0,00
6	E.6.03.01.04.003	720	0	MUTUI PER FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO CASSA DEPOSITI E PRES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	E.6.03.01.04.003	730	0	MUTUI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA CASSA DEPOSITI	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6					652.500,00	104.374,84	104.374,84	0,00	0,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

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

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	
9	E.9.01.03.02.001	60100	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO A	3.000,00	3.000,00	320,00	2.680,00	320,00
9	E.9.01.02.02.001	60100	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO I	350.000,00	350.000,00	301.500,00	48.500,00	186.023,31
9	E.9.01.01.01.001	60200	2	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	15.859,00	44.141,00	15.859,00
9	E.9.01.03.01.001	60200	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO T	60.000,00	60.000,00	31.694,19	28.305,81	31.694,19
9	E.9.01.02.01.001	60200	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO	650.000,00	650.000,00	600.000,00	50.000,00	380.604,03
9	E.9.01.02.99.999	60300	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	70.000,00	70.000,00	51.691,97	18.308,03	36.056,93
9	E.9.02.04.01.001	60400	1	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	0,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00	1.600,00
9	E.9.02.04.01.001	60400	0	DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	40.000,00	600,00	39.400,00	600,00
9	E.9.02.05.01.001	60500	2	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (30.000,00	30.000,00	19.624,00	10.376,00	11.623,00
9	E.9.02.05.01.001	60500	1	ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	134.500,00	134.500,00	133.623,99	876,01	82.071,95
9	E.9.02.99.99.999	60500	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	1.468,47	498.531,53	1.468,47
9	E.9.01.01.02.001	60500	3	RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT	1.600.000,00	1.600.000,00	720.656,68	879.343,32	570.656,68
9	E.9.01.99.03.001	60600	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	3.098,27
TOTALE TITOLO 9					3.512.500,00	3.522.500,00	1.887.638,30	1.634.861,70	1.321.675,83

TOTALE ENTRATE					22.150.781,00	22.602.999,85	17.013.428,92	5.589.570,93	9.475.912,50
-----------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2016

Situazione al 30 settembre 2016

SITUAZIONE SPESA

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

PARTE SPESA**MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01: ORGANI ISTITUZIONALI - RESPONSABILE: SALVINELLI NICOLA**

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10111	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	21.500,00	21.500,00	16.000,00	5.500,00	14.565,03
1	U.1.01.01.01.000	10111	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	785,00	1.635,00	1.300,00	335,00	642,61
1	U.1.01.01.01.000	10121	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	1.389,96	1.389,96	0,00	851,92
1	U.1.01.01.01.003	10111	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	200,00	200,00	188,30
1	U.1.01.02.01.001	10111	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.500,00	6.500,00	6.000,00	500,00	3.986,64
1	U.1.02.01.01.001	10117	5 I.R.A.P. A DEBITO	10.680,00	10.680,00	8.000,00	2.680,00	7.190,90
1	U.1.02.01.01.001	10127	5 I.R.A.P. A DEBITO	0,00	314,11	314,11	0,00	314,11
1	U.1.03.01.01.000	10112	2 ACQUISTI E ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E LIBRI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	U.1.03.01.02.999	10112	50 ALTRI ACQUISTI	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00
1	U.1.03.02.01.001	10113	15 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI	10.600,00	10.600,00	10.024,80	575,20	6.504,16
1	U.1.03.02.01.001	10113	17 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTI	107.000,00	104.500,00	103.197,44	1.302,56	74.687,79
1	U.1.03.02.01.001	10113	18 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSARI	7.000,00	7.000,00	1.778,22	5.221,78	1.778,22
1	U.1.03.02.01.002	10113	20 RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI	15.500,00	20.500,00	15.500,00	5.000,00	11.318,00
1	U.1.03.02.02.000	10113	19 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	1.500,00	1.093,95	406,05	707,85
1	U.1.03.02.02.000	10113	51 FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZIONE DEL	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	U.1.03.02.02.999	10113	56 SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALE	8.500,00	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.99.003	10113	40 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	29.000,00	29.000,00	23.591,27	5.408,73	23.591,27
1	U.1.03.02.99.999	10113	50 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				221.015,00	223.333,07	196.203,75	27.129,32	147.276,80

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10211	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	303.500,00	303.500,00	250.025,44	53.474,56	208.944,98
1	U.1.01.01.01.000	10211	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	20.626,00	39.136,02	33.510,02	5.626,00	19.522,52
1	U.1.01.01.01.003	10211	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	2.100,00	2.100,00	2.000,00	100,00	1.003,39
1	U.1.01.02.01.001	10211	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	89.440,00	89.440,00	70.006,05	19.433,95	51.299,76
1	U.1.02.01.01.001	10217	5 I.R.A.P. A DEBITO	24.510,00	25.410,42	18.902,58	6.507,84	15.041,73
1	U.1.03.01.02.999	10212	50 ALTRI ACQUISTI	500,00	410,67	410,67	0,00	410,67
1	U.1.03.02.16.002	10213	13 SPESE POSTALI	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	15.976,22
1	U.1.03.02.99.999	10213	20 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI PER SEDUTE CO	2.000,00	1.952,00	1.952,00	0,00	306,34
1	U.1.04.01.02.006	10215	3 TRASFERIMENTI PER ADESIONE A SISTEMA ARCHIVISTICO D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	U.1.10.05.02.001	10218	1 SPESE PER RISARCIMENTI (DI CUI EURO 73.091,25 AVANZO D	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				468.176,00	595.449,11	402.306,76	193.142,35	314.505,61

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10311	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	283.500,00	276.150,00	210.000,00	66.150,00	191.676,54
1	U.1.01.01.01.000	10311	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	23.541,00	37.790,92	34.249,92	3.541,00	18.975,01
1	U.1.01.01.01.000	10321	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	4.009,96	4.009,96	0,00	3.753,98
1	U.1.01.01.01.003	10311	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.027,51
1	U.1.01.01.02.002	10813	20 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE	50.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	3.686,07
1	U.1.01.02.01.001	10311	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	83.330,00	80.830,00	70.000,00	10.830,00	48.733,62
1	U.1.02.01.01.001	10317	5 I.R.A.P. A DEBITO	24.270,00	23.670,75	18.135,75	5.535,00	14.728,32
1	U.1.02.01.06.001	10817	8 TRIBUTI E ADDIZIONALI	14.000,00	13.253,00	13.253,00	0,00	13.253,00
1	U.1.02.01.09.001	10817	1 TASSA DI PROPRIETA' PARCO VEICOLI	2.000,00	1.749,68	1.749,68	0,00	1.169,78
1	U.1.02.01.99.999	10317	4 ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	974,00
1	U.1.02.01.99.999	10327	50 TASSA DI PRELEVAMENTO RAPIDO DA CONTI CORRENTI PO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00
1	U.1.03.01.01.000	10322	2 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E ACQUISTO LIBRI U	7.000,00	6.650,00	5.036,29	1.613,71	5.016,20
1	U.1.03.01.02.000	10322	5 FONDO ECONOMALE PROVVEDITORATO	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.098,27
1	U.1.03.01.02.000	10322	50 ALTRI ACQUISTI	2.000,00	1.939,07	1.939,07	0,00	1.094,78
1	U.1.03.01.02.001	10322	1 ACQUISTO DI CANCELLERIA STAMPATI E VARIE	12.000,00	12.000,00	10.132,60	1.867,40	9.031,15
1	U.1.03.01.02.002	10812	6 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE (PROVVEDITORA	20.000,00	18.952,00	18.952,00	0,00	9.364,44
1	U.1.03.02.01.008	10313	16 COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI	40.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	18.276,00
1	U.1.03.02.05.000	10813	2 IMMOBILI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEF	84.000,00	87.500,00	80.424,67	7.075,33	44.941,44
1	U.1.03.02.07.008	10814	1 NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	3.000,00	2.569,37	430,63	1.264,49
1	U.1.03.02.09.001	10813	5 MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PROVVEDITORATO)	29.000,00	29.000,00	28.334,06	665,94	17.945,37
1	U.1.03.02.09.006	10813	6 MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (PROVVED	8.000,00	8.000,00	5.057,44	2.942,56	2.010,35
1	U.1.03.02.13.001	10813	11 SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI COMUNALI	6.200,00	4.743,36	4.743,36	0,00	2.371,68
1	U.1.03.02.13.002	10813	4 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	65.000,00	63.874,15	63.874,15	0,00	42.291,98
1	U.1.03.02.16.001	10813	3 PUBBLICAZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	U.1.03.02.99.999	10313	50 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.000,00	5.000,00	603,70	4.396,30	195,00
1	U.1.03.02.99.999	10813	50 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	2.366,96	2.366,96	0,00	0,00
1	U.1.07.06.04.001	10316	5 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.10.03.01.001	10817	3 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIA	120.000,00	127.118,10	60.894,00	66.224,10	56.894,00
1	U.1.10.04.01.001	10813	9 ASSICURAZIONE BENI MOBILI(AUTOMEZZI COMUNALI)	9.000,00	16.667,82	8.667,82	8.000,00	7.917,94
1	U.1.10.04.01.002	10813	10 ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	160.000,00	146.249,50	87.444,50	58.805,00	83.936,49
1	U.1.10.99.99.999	10818	4 INTEGRAZIONI SPESE PER DISPOSIZIONI NORMATIVE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2	U.2.02.01.03.000	20325	7 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				1.068.541,00	1.066.315,27	803.338,30	262.976,97	607.127,41

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10411	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	156.000,00	156.000,00	120.000,00	36.000,00	107.668,65
1	U.1.01.01.01.000	10411	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.026,00	7.016,00	6.490,00	526,00	3.990,00
1	U.1.01.01.01.003	10411	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	U.1.01.01.01.004	10411	8 FONDO INCENTIVANTE PER RECUPERO I.C.I.	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	18.270,00
1	U.1.01.02.01.001	10411	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	41.490,00	41.490,00	30.000,00	11.490,00	25.239,01
1	U.1.02.01.01.001	10417	5 I.R.A.P. A DEBITO	9.100,00	9.218,91	8.118,91	1.100,00	5.542,93
1	U.1.03.02.03.999	10413	55 SPESE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI	40.000,00	40.000,00	37.698,00	2.302,00	12.466,51
1	U.1.03.02.11.000	10413	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.99.003	10413	40 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
1	U.1.03.02.99.999	10413	50 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.000,00	31.798,50	22.998,30	8.800,20	21.502,57
1	U.1.04.01.01.011	10415	5 CONTRIBUTI PER RISCOSSIONI IMU	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.447,63
1	U.1.09.02.01.001	10418	2 SGRAVIO DI TRIBUTI (ANNO 2006 €. 154,07 AVANZO DI AMM.	95.000,00	103.144,00	36.954,75	66.189,25	9.978,00
TOTALE PROGRAMMA				388.716,00	435.517,41	288.759,96	146.757,45	206.105,30

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10511	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
1	U.1.01.01.01.000	10521	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	131.500,00	131.500,00	100.000,00	31.500,00	90.425,44
1	U.1.01.01.01.000	10521	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	9.305,00	14.554,96	13.749,96	805,00	6.599,96
1	U.1.01.01.01.003	10521	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.900,00	1.900,00	1.200,00	700,00	624,64
1	U.1.01.02.01.001	10511	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	1.760,16	1.760,16	0,00	1.760,16
1	U.1.01.02.01.001	10521	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	39.790,00	41.293,07	31.503,07	9.790,00	25.328,09
1	U.1.02.01.01.001	10517	5 I.R.A.P. A DEBITO	1.200,00	1.302,14	313,67	988,47	313,67
1	U.1.02.01.01.001	10527	5 I.R.A.P. A DEBITO	10.110,00	10.532,21	9.422,21	1.110,00	6.170,60
1	U.1.02.01.02.001	10527	2 IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI	2.000,00	2.000,00	185,50	1.814,50	185,50
1	U.1.03.02.10.001	10523	1 INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	6.000,00	5.000,00	435,54	4.564,46	0,00
1	U.1.03.02.11.000	10613	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI	21.000,00	34.312,65	20.627,69	13.684,96	14.222,45
1	U.1.03.02.11.999	10523	50 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.300,00	3.300,00	3.025,60	274,40	1.024,80
1	U.1.03.02.11.999	10523	51 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008	15.000,00	15.000,00	10.740,00	4.260,00	4.527,00
1	U.1.03.02.16.001	10613	3 PUBBLICAZIONI	1.522,50	5.522,50	1.283,51	4.238,99	1.283,51
1	U.1.03.02.99.999	10523	55 SPESE CONDOMINIALI	40.000,00	40.000,00	27.480,98	12.519,02	27.480,98
1	U.1.04.01.02.006	10525	6 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER FUNZIONI CA	18.200,00	18.200,00	18.075,00	125,00	18.075,00
2	U.2.02.01.09.001	20511	11 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (TRASFERIMENTI REG	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				299.827,50	406.377,69	248.002,89	158.374,80	206.221,80

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 06: UFFICIO TECNICO - RESPONSABILE: PEDRETTI GIAN PIERO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10511	8 COMPENSI PER INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA CAP. 4	14.000,00	14.000,00	3.280,61	10.719,39	3.280,61
1	U.1.01.01.01.000	10611	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	202.000,00	202.000,00	150.000,00	52.000,00	139.144,70
1	U.1.01.01.01.000	10611	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	14.012,00	18.912,00	11.900,00	7.012,00	6.250,00
1	U.1.01.01.01.003	10611	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.200,00	3.850,00	3.000,00	850,00	2.699,82
1	U.1.01.02.01.001	10511	12 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI INCAR	4.800,00	4.800,00	855,28	3.944,72	780,78
1	U.1.01.02.01.001	10611	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	61.850,00	62.455,88	51.151,24	11.304,64	36.179,07
1	U.1.02.01.01.001	10517	55 I.R.A.P. A DEBITO SU COMPENSI INCARICHI INTERNI (PARTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1	U.1.02.01.01.001	10617	5 I.R.A.P. A DEBITO	16.440,00	16.634,48	14.491,40	2.143,08	9.898,49
1	U.1.03.01.02.000	10512	8 MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	18.000,00	26.000,00	17.591,90	8.408,10	7.513,52
1	U.1.03.01.02.004	10512	4 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1	U.1.03.02.05.000	10513	2 UFFICIO TECNICO - UTENZE VARIE	29.000,00	17.634,00	10.611,31	7.022,69	9.522,64
1	U.1.03.02.09.004	12923	6 MANUTENZIONE ARCHIVI MECCANICI	3.800,00	3.800,00	3.727,12	72,88	2.244,81
1	U.1.03.02.09.008	10513	9 MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	8.500,00	37.458,00	34.356,00	3.102,00	11.275,14
1	U.1.03.02.09.008	10513	88 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	51.250,00	95.321,00	61.266,91	34.054,09	24.330,86
1	U.1.03.02.11.000	10513	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI	1.000,00	17.100,00	17.050,32	49,68	5.260,63
1	U.1.03.02.12.002	10513	42 PRESTAZIONI DI SERVIZIO LSU IN CARICO ALL'ENTE	0,00	4.100,00	4.081,14	18,86	2.332,08
1	U.1.03.02.12.999	10513	40 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI	0,00	1.130,00	480,00	650,00	480,00
1	U.1.03.02.99.999	10513	50 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	1.941,00	59,00	1.041,00
1	U.1.03.02.99.999	12923	55 COMPENSI PER COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	4.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	12925	4 TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SETTO	2.512,00	19.998,68	19.994,98	3,70	19.948,48
1	U.1.07.02.01.001	10516	4 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FIS	20.000,00	19.000,00	18.529,93	470,07	9.402,94
1	U.1.07.05.04.000	10516	1 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.100,00	8.100,00	8.091,09	8,91	4.196,57
1	U.1.07.05.04.999	10516	3 INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	1.000,00	900,00	834,27	65,73	423,47
1	U.1.09.99.04.001	12928	2 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	6.119,85	3.880,15	0,00
1	U.1.10.02.01.000	10513	## MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	0,00	1.423,34	0,00	1.423,34	0,00
2	U.2.02.01.05.000	20515	5 ACQUISTO ATTREZZATURE (ANNO 2012-2014 AVANZO ECON	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	20511	3 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: (ONERI)	50.000,00	50.000,00	11.000,00	39.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	20511	9 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA CAP.500)	0,00	2.710,66	2.710,66	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	20511	12 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (AVANZO ECONOMIC	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	20511	14 INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA CAP. 545)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.002	20511	8 TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFI	78.112,00	78.112,00	0,00	78.112,00	0,00
2	U.2.02.03.05.001	20516	1 PROGETTAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO CON I	0,00	5.798,63	5.798,63	0,00	5.798,63
2	U.2.02.03.05.001	20516	3 PROGETTAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO CON I	20.000,00	32.053,60	32.049,89	3,71	7.571,82
2	U.2.02.03.05.001	20516	4 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (AVANZO DI AMMINIS	0,00	69.546,00	60.132,61	9.413,39	53.788,61
2	U.2.03.04.01.001	22927	9 FONDO L.R. 12/2005 PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E	12.500,00	12.500,00	10.500,00	2.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				648.076,00	855.900,27	561.546,14	294.354,13	363.364,67

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.01.01.01.000	10711	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	143.500,00	142.700,00	101.000,00	41.700,00	98.310,20
1	U.1.01.01.01.000	10711	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.839,00	13.325,04	9.486,04	3.839,00	6.486,04
1	U.1.01.01.01.000	10711	10	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZ	0,00	50.000,00	12.230,94	37.769,06	12.230,94
1	U.1.01.01.01.003	10711	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00	200,00	0,00	197,60
1	U.1.01.02.01.001	10711	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	40.880,00	43.664,36	32.784,36	10.880,00	26.637,90
1	U.1.01.02.01.001	10711	11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER STRAORDINA	0,00	12.500,00	3.002,29	9.497,71	2.910,97
1	U.1.02.01.01.001	10717	5	I.R.A.P. A DEBITO	11.190,00	11.885,21	9.787,01	2.098,20	7.222,78
1	U.1.02.01.01.001	10717	6	I.R.A.P. A DEBITO PER CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	4.650,00	1.194,83	3.455,17	847,35
1	U.1.03.01.02.000	10712	50	ALTRI ACQUISTI	3.500,00	6.300,00	5.193,10	1.106,90	2.936,10
1	U.1.03.02.05.000	10713	2	SERVIZI DEMOGRAFICI - UTENZE VARIE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.99.003	10713	40	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00
1	U.1.03.02.99.004	10718	4	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	84.600,00	31.545,84	53.054,16	27.029,64
1	U.1.03.02.99.999	10713	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	0,00	1.134,00	988,20	145,80	0,00
1	U.1.03.02.99.999	10713	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	400,00	400,00	299,88	100,12	299,88
1	U.1.04.01.02.003	10715	3	CONTRIBUTI A COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTAI	2.000,00	2.300,00	831,00	1.469,00	831,00
TOTALE PROGRAMMA				212.569,00	374.218,61	209.103,49	165.115,12	186.500,40	

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.01.01.01.000	10231	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	50.500,00	64.500,00	50.000,00	14.500,00	40.909,66
1	U.1.01.01.01.000	10231	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.578,00	5.178,00	4.100,00	1.078,00	1.860,88
1	U.1.01.01.01.003	10231	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	600,00	400,00	200,00	361,55
1	U.1.01.02.01.001	10231	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	16.950,00	17.301,89	16.351,89	950,00	10.518,61
1	U.1.02.01.01.001	10237	5	I.R.A.P. A DEBITO	5.270,00	5.705,51	4.435,51	1.270,00	3.570,39
1	U.1.03.02.07.006	10233	13	SPESE INFORMATICHE PER LICENZE SOFTWARE	3.500,00	3.700,00	591,95	3.108,05	591,95
1	U.1.03.02.09.005	10233	6	MANUTENZIONE MEZZI INFORMATICI	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
1	U.1.03.02.19.000	10233	12	SPESE INFORMATICHE	74.000,00	83.918,00	64.305,18	19.612,82	36.706,51
1	U.1.03.02.19.000	10233	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	14.000,00	6.649,00	6.649,00	0,00	2.928,00
1	U.1.03.02.19.000	10233	55	FONDO ACCRESCIMENTO EFFICIENZA DELL'ENTE (20% PROC	0,00	57,06	57,06	0,00	0,00
1	U.1.04.01.02.002	10235	2	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER QUOTA ADESIONE CENTI	3.000,00	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
1	U.1.04.01.02.006	10235	3	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE SE	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00
2	U.2.02.01.07.000	20235	1	INVESTIMENTI FONDO ACCRESCIMENTO EFFICIENZA DELLE	4.000,00	4.000,00	138,76	3.861,24	0,00
2	U.2.02.01.07.000	20235	3	ACQUISTO DI MEZZI INFORMATICI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	3.560,00	2.696,58	863,42	2.696,47
2	U.2.02.03.02.001	20235	8	ACQUISTO DI LICENZE E SOFTWARE PLURIENNALI (FINANZI	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				178.623,00	206.267,46	156.880,93	49.386,53	107.299,02	

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE - RESPONSABILE: GIARDINA MARIA CONCETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.01.01.01.000	10221	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	12.272,62
1	U.1.01.01.01.000	10221	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	672,00	1.522,00	1.150,00	372,00	522,13
1	U.1.01.02.01.001	10221	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	4.980,00	4.980,00	4.000,00	980,00	3.021,30
1	U.1.02.01.01.001	10227	5	I.R.A.P. A DEBITO	1.570,00	2.032,08	2.032,08	0,00	1.391,21
1	U.1.03.02.02.002	10223	22	RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI DIPENDENTI COMUNA	1.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	895,20
1	U.1.03.02.04.000	10223	21	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.500,00	7.500,00	4.370,15	3.129,85	2.117,15
1	U.1.03.02.16.999	10223	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	29.435,00	26.435,00	26.270,67	164,33	17.513,78
1	U.1.03.02.16.999	10223	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	507,50	207,50	0,00	207,50	0,00
1	U.1.03.02.99.005	10223	55	COMPENSI PER COMMISSIONI	1.900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				65.764,50	63.076,58	54.322,90	8.753,68	37.733,39	

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.01.01.01.000	10811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	64.000,00	67.300,00	45.500,00	21.800,00	45.063,86
1	U.1.01.01.01.000	10811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.924,00	3.924,00	1.500,00	2.424,00	993,75
1	U.1.01.02.01.001	10811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	17.550,00	18.550,00	18.000,00	550,00	11.226,64
1	U.1.02.01.01.001	10817	5	I.R.A.P. A DEBITO	3.520,00	3.820,00	2.500,00	1.320,00	2.204,64
1	U.1.03.02.11.006	10613	14	SPESE LEGALI PER LITI E RISARCIMENTI (ANNO 01 L.1.039.017	20.000,00	79.349,40	75.843,80	3.505,60	6.344,00
1	U.1.03.02.11.006	10813	14	SPESE LEGALI, PER LITI E RISARCIMENTI	0,00	378,57	378,57	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				108.994,00	173.321,97	143.722,37	29.599,60	65.832,89	

MISSIONE 03 - PROGRAMMA 1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE: DAL LAGO LORENZO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.01.01.01.000	11111	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	365.000,00	364.100,00	318.250,00	45.850,00	251.944,81
1	U.1.01.01.01.000	11111	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	48.876,00	60.308,67	39.432,67	20.876,00	13.099,31
1	U.1.01.01.01.000	11211	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	3.197,54	3.197,54	0,00	3.197,54
1	U.1.01.01.01.000	11311	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	3.156,75	3.156,75	0,00	2.296,90
1	U.1.01.01.01.003	11111	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	16.352,00	16.352,00	12.000,00	4.352,00	10.344,77
1	U.1.01.02.01.001	11111	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	120.120,00	116.220,00	101.376,64	14.843,36	69.334,25
1	U.1.02.01.01.001	11117	5	I.R.A.P. A DEBITO	36.680,00	36.721,69	31.276,12	5.445,57	23.253,40
1	U.1.02.01.01.001	11217	5	I.R.A.P. A DEBITO	0,00	411,79	411,79	0,00	411,79
1	U.1.02.01.01.001	11317	5	I.R.A.P. A DEBITO	0,00	508,21	508,21	0,00	508,21
1	U.1.03.01.02.000	11112	50	ALTRI ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.03.01.02.001	11112	1	ACQUISTO NUOVA MODULISTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1	U.1.03.01.02.004	11112	4	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

1	U.1.03.02.04.001	11113	25	ESERCITAZIONI DI TIRO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1	U.1.03.02.05.000	11113	2	VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	282,55	717,45	282,55
1	U.1.03.02.05.000	11113	12	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI A BANCHE DATI	2.500,00	2.500,00	2.488,80	11,20	1.629,42
1	U.1.03.02.07.006	11113	15	LICENZE SOFTWARE	14.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
1	U.1.03.02.09.004	11113	4	CANONE D'ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.09.004	11113	7	MANUTENZIONE E CANONI PER IMPIANTI	4.200,00	4.200,00	1.165,00	3.035,00	1.165,00
1	U.1.03.02.16.002	11113	13	SPESE POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI POLIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.720,40
1	U.1.03.02.99.999	11113	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.472,00	8.472,00	7.245,16	1.226,84	4.225,35
1	U.1.04.01.02.003	11115	20	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SERVIZI DI COLLABORAZIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1	U.1.09.99.02.001	11118	2	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE AD AMMINISTRAZIONI	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
1	U.1.09.99.04.001	11118	1	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE	1.000,00	513,00	0,00	513,00	0,00
1	U.1.10.99.99.999	11118	55	SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E SMALTIMENTO DI VEICOLI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2	U.2.02.01.05.000	21115	6	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AVANZ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA					642.700,00	658.648,65	527.791,23	130.857,42	384.413,70

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RESPONSABILE: SCARONI MARINA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.03.01.02.999	11613	20	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	0,00	50.000,00	45.212,40	4.787,60	0,00
1	U.1.03.02.05.000	11413	2	SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	991,23
1	U.1.04.01.01.002	11415	53	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE STATALI	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1	U.1.04.01.01.002	11415	54	TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	U.1.04.02.05.000	11415	52	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA	137.000,00	137.000,00	67.881,00	69.119,00	67.881,00
1	U.1.04.04.01.001	11415	49	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER COLLABORAZIONE	172.500,00	172.500,00	79.200,00	93.300,00	79.200,00
1	U.1.07.05.04.999	11416	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	650,00	650,00	587,32	62,68	298,12
TOTALE PROGRAMMA					321.150,00	370.150,00	201.880,72	168.269,28	155.370,35

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RESPONSABILE: SCARONI MARINA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.03.02.05.000	11513	2	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA	305.000,00	200.000,00	146.374,47	53.625,53	52.643,37
1	U.1.03.02.05.000	11613	2	SCUOLE MEDIE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA	135.000,00	120.000,00	108.006,87	11.993,13	51.219,01
1	U.1.03.02.09.004	11513	6	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	23.800,00	41.800,00	40.300,00	1.500,00	16.924,82
1	U.1.03.02.09.004	11613	6	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	6.800,00	13.800,00	12.696,00	1.104,00	2.007,43
1	U.1.03.02.09.008	11513	9	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	13.000,00	13.162,84	13.162,84	0,00	3.206,20
1	U.1.03.02.09.008	11613	88	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ANNI 2006 E 2008 PERMESSI)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1	U.1.04.01.01.002	11515	50	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
1	U.1.04.01.01.002	11515	54	TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI SPESE TELEFONIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1	U.1.04.01.01.002	11615	50	CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1	U.1.04.01.01.002	11615	54	TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE TELEFONIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1	U.1.04.01.01.002	11715	50	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1	U.1.04.01.02.002	11715	2	TRASFERIMENTO A PROVINCIA AFFITTO PALESTRA SCUOLA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1	U.1.04.02.05.000	11515	60	EROGAZIONI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
1	U.1.04.03.01.001	11615	60	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER INVESTIMENTI	17.892,00	17.892,00	17.892,00	0,00	17.892,00
1	U.1.04.03.01.001	11715	51	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO AGENZIA FORMAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	U.1.04.03.01.001	11725	6	TRASFERIMENTI PER COPERTURA COSTI SOCIALI AGENZIA FORMAZIONE	121.884,00	121.884,00	121.884,00	0,00	121.884,00
1	U.1.07.02.01.000	11616	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI	12.000,00	11.800,00	10.335,45	1.464,55	5.281,90
1	U.1.07.02.01.002	11516	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE	500,00	400,00	68,73	331,27	68,73
1	U.1.07.05.04.000	11516	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	67.000,00	66.000,00	65.975,98	24,02	34.296,11
1	U.1.07.05.04.000	11616	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7.000,00	6.800,00	6.736,74	63,26	3.446,92
1	U.1.07.05.04.999	11516	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	2.500,00	2.350,00	2.235,84	114,16	1.134,90
1	U.1.07.05.04.999	11616	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	2.000,00	1.800,00	1.668,54	131,46	846,94
1	U.1.10.02.01.000	11513	##	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21511	1	INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	207.543,51
2	U.2.02.01.09.003	21511	2	INTERVENTI SU SCUOLE (ONERI CAP. 610)	0,00	3.487,91	3.487,91	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21511	3	INTERVENTI SU SCUOLE (CONTRIBUTO MINISTERO CAP.565)	0,00	31.391,27	31.391,27	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21511	7	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI (ENTRATA FINANZIARIA)	0,00	104.374,84	104.374,84	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21511	8	INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (CONTRIBUTO REGIONALI)	0,00	277.945,94	277.945,94	0,00	24.877,48
2	U.2.02.01.09.003	21511	10	INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO ECONOMICO)	0,00	3.450,16	3.450,15	0,01	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21611	4	INTERVENTI PER SCUOLE MEDIE (ANNO 2015 164.600 TRASFERIMENTI)	0,00	3.329,66	3.329,66	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21611	8	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SCUOLA SECONDARIA I	28.108,00	28.108,00	28.108,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21611	9	TRASFERIMENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA I	41.889,00	41.889,00	0,00	41.889,00	0,00
2	U.2.02.01.09.003	21611	10	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTI	0,00	192.790,18	192.790,00	0,18	138.160,00
TOTALE PROGRAMMA					938.873,00	1.701.687,80	1.551.215,23	150.472,57	802.433,32

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RESPONSABILE: SCARONI MARINA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.01.01.01.000	11811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	67.000,00	67.000,00	50.000,00	17.000,00	46.015,14
1	U.1.01.01.01.000	11811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.354,00	8.874,00	8.020,00	854,00	6.520,00
1	U.1.01.01.01.003	11811	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	700,00	950,00	600,00	350,00	147,46
1	U.1.01.02.01.001	11811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.600,00	19.600,00	15.000,00	4.600,00	12.065,71
1	U.1.02.01.01.001	11817	5	I.R.A.P. A DEBITO	5.960,00	6.366,40	4.406,40	1.960,00	3.944,52
1	U.1.03.01.02.002	11812	6	ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE (ASSISTENZA SCOLASTICA)	3.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.09.001	11813	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (ASSISTENZA SCOLASTICA)	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	928,91
1	U.1.03.02.15.002	11813	40	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	154.000,00	130.164,92	130.164,92	0,00	92.082,96
1	U.1.03.02.15.006	11813	4	APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE	314.650,00	324.650,00	241.657,42	82.992,58	164.152,40
1	U.1.03.02.15.999	13623	4	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM	420.000,00	420.000,00	250.344,00	169.656,00	226.972,76
1	U.1.04.02.05.000	11815	56	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	11815	60	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA					1.000.064,00	992.305,32	711.892,74	280.412,58	552.829,86

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	11911	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	57.600,00	56.600,00	45.000,00	11.600,00	38.880,27
1	U.1.01.01.01.000	11911	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.794,00	2.794,00	2.000,00	794,00	712,44
1	U.1.01.01.01.003	11911	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.650,00	1.650,00	1.200,00	450,00	672,08
1	U.1.01.02.01.001	11911	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	15.830,00	15.830,00	15.830,00	0,00	9.551,78
1	U.1.02.01.01.001	11917	5 I.R.A.P. A DEBITO	5.010,00	5.350,84	4.465,16	885,68	3.458,48
1	U.1.02.01.99.999	11917	1 DIRITTI SIAE PER FOTOCOPIATURA TESTI	500,00	500,00	190,00	310,00	0,00
1	U.1.03.01.01.000	11912	22 ACQUISTO DI QUOTIDIANI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE VA	3.045,00	3.225,00	3.178,00	47,00	2.361,50
1	U.1.03.02.02.005	11913	50 ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E ALTRE ATTIVITA'	3.500,00	7.590,00	4.852,68	2.737,32	4.852,68
1	U.1.03.02.02.005	12013	4 GESTIONE TEATRO ODEON	108.000,00	108.000,00	80.744,84	27.255,16	69.296,00
1	U.1.03.02.02.005	12013	51 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (ANNO 2	8.000,00	14.000,00	8.477,42	5.522,58	6.941,83
1	U.1.03.02.02.005	12013	55 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.05.000	11913	2 BIBLIOTECA - UTENZE VARIE	4.000,00	3.100,00	1.811,53	1.288,47	1.811,53
1	U.1.03.02.05.000	12013	2 UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENT	20.000,00	16.500,00	12.821,39	3.678,61	8.714,75
1	U.1.03.02.99.999	11913	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI	26.390,00	26.390,00	25.958,82	431,18	15.274,20
1	U.1.04.01.02.003	12015	20 TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVA TEATRI BRESCIA	2.491,00	2.491,00	0,00	2.491,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	11915	3 TRASFERIMENTI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIST	41.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	51.600,00
1	U.1.04.04.01.000	12015	50 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
1	U.1.04.04.01.000	12015	51 CONTRIBUTO A SCUOLE MUSICALI (ANNO 2005 € 23.000 AVA	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
1	U.1.04.04.01.000	12015	55 CONTRIBUTI PER "TORRE DELLE FAVOLE" (ENTRATA PARTE	20.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	11915	50 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1	U.1.07.02.01.001	12016	4 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FIS	1.000,00	1.000,00	968,26	31,74	490,47
1	U.1.07.04.04.999	12016	3 INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	1.600,00	1.300,00	1.181,33	118,67	599,64
TOTALE PROGRAMMA				362.010,00	382.420,84	260.279,43	122.141,41	215.217,65

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	12213	2 IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFON	62.000,00	52.000,00	39.334,47	12.665,53	31.124,87
1	U.1.04.02.05.999	12315	52 CONTRIBUTI A PRIVATI PER ATTIVITA' SPORTIVE (ENTRATA	0,00	5.483,75	5.118,90	364,85	5.118,90
1	U.1.04.03.99.000	12115	6 TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER COPERTURA CO	129.321,00	129.321,00	129.320,00	1,00	129.320,00
1	U.1.04.03.99.000	12215	5 TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE "ALBATROS" PER CO	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1	U.1.04.03.99.000	12215	6 TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER COPERTURA CO	38.584,00	43.584,00	38.584,00	5.000,00	38.584,00
1	U.1.04.04.01.001	12315	50 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	53.000,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
1	U.1.07.02.01.001	12116	4 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FIS	7.000,00	6.800,00	6.542,34	257,66	3.314,00
1	U.1.09.99.02.000	12319	1 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCES	0,00	364,85	0,00	364,85	0,00
2	U.2.02.01.09.016	22111	5 TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE "ALBATROS" PER IN	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.016	22211	8 INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (ENTRATA MUTUO CAP.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.016	22211	9 INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (TRASF. DA PRIVATI CA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.016	22217	10 INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00
TOTALE PROGRAMMA				909.905,00	421.593,60	227.439,71	194.153,89	216.001,77

MISSIONE 08 - PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RESPONSABILE: PEDRETTI GIAN PIERO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	12911	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	109.000,00	109.000,00	90.000,00	19.000,00	75.334,45
1	U.1.01.01.01.000	12911	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	7.848,00	16.738,00	11.890,00	4.848,00	6.029,61
1	U.1.01.01.01.000	12921	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	3.509,96	3.509,96	0,00	2.864,71
1	U.1.01.02.01.001	12911	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	33.960,00	33.960,00	31.079,68	2.880,32	21.184,46
1	U.1.02.01.01.001	12917	5 I.R.A.P. A DEBITO	9.960,00	10.638,39	8.678,39	1.960,00	6.497,14
1	U.1.02.01.01.001	12927	5 I.R.A.P. A DEBITO	0,00	540,81	540,81	0,00	540,81
1	U.1.03.02.99.999	12913	52 INDENNITA' DI ESPROPRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.04.02.04.999	12915	10 BANDO CONCORSO PROGETTAZIONE VAL DE PUT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	U.1.04.02.05.999	12914	50 TRASFERIMENTI PER MIGLIORAMENTO CENTRI STORICI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1	U.1.07.05.04.999	12916	3 INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	31.000,00	30.500,00	29.915,32	584,68	15.185,15
2	U.2.02.01.09.000	22911	25 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (ENTRATA CAP	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	26 INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	28 INTERVENTI PER REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE AREE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				222.768,00	240.887,16	180.614,16	60.273,00	127.636,33

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	13013	2 UTENZE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 1: DIFESA DEL SUOLO - RESPONSABILE: PEDRETTI GIAN PIERO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13201	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	21.800,00	21.800,00	17.000,00	4.800,00	14.818,14
1	U.1.01.01.01.000	13201	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	785,00	785,00	300,00	485,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	13201	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	4.108,23
1	U.1.02.01.01.001	13207	5 I.R.A.P. A DEBITO	1.930,00	1.930,00	1.900,00	30,00	1.159,28
1	U.1.03.02.09.008	10523	52 GESTIONE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA (ENTRATA CAP.	50.000,00	62.000,00	38.952,01	23.047,99	540,22
1	U.1.03.02.99.999	13423	52 SPESE PER ANALISI AMBIENTALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2	U.2.02.02.02.002	20511	20 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO II	50.000,00	226.339,33	48.339,33	178.000,00	37.224,00
2	U.2.02.02.02.002	20511	22 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO II	0,00	267,18	267,18	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				131.755,00	320.361,51	113.498,52	206.862,99	57.849,87

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 2: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - RESPONSABILE: PELIZZARI RAFFAELLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.01.01.01.000	13421	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI FISSI	28.500,00	28.500,00	23.000,00	5.500,00	19.250,89
1	U.1.01.01.01.000	13421	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.821,00	6.441,00	3.620,00	2.821,00	3.120,03
1	U.1.01.02.01.001	13421	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.120,00	10.120,00	8.000,00	2.120,00	6.489,50
1	U.1.02.01.01.001	13427	5	I.R.A.P. A DEBITO	2.830,00	3.130,60	2.249,60	881,00	1.786,85
1	U.1.03.02.09.012	13413	9	MANUTENZIONE VERDE URBANO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	60.329,70
1	U.1.03.02.10.000	13423	0	INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	U.1.03.02.12.999	13423	40	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI UFF.A	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
1	U.1.04.01.01.000	13425	1	TRASFERIMENTI A STATO PROVENTI DA SANZIONI (70% ENT	0,00	722,40	0,00	722,40	0,00
1	U.1.04.04.01.001	13425	50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI SCUOLE E VAR	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1	U.1.07.02.01.001	13416	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FIS	9.600,00	9.400,00	9.214,20	185,80	4.674,16
1	U.1.07.05.04.000	13416	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.600,00	11.320,00	11.213,64	106,36	5.780,12
2	U.2.02.01.09.000	23411	5	INTERVENTI SU PARCHI COMUNALI ED AREE VERDI (AVANZ	0,00	12.635,00	0,00	12.635,00	0,00
2	U.2.02.02.01.999	23421	1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ENTRATA	0,00	4.930,75	0,00	4.930,75	0,00
2	U.2.02.02.01.999	23421	2	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (AVANZO	0,00	7.396,13	0,00	7.396,13	0,00
2	U.2.02.03.05.001	23426	1	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (AVANZO ECONOMICO)	0,00	1.444,80	0,00	1.444,80	0,00
2	U.2.04.01.02.001	23427	2	FONDO REGIONALE PER INTERVENTI FORESTALI (ENTRATA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				162.471,00	195.690,68	150.297,44	45.393,24	101.431,25	

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 3: RIFIUTI - RESPONSABILE: PELIZZARI RAFFAELLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.01.01.01.000	13311	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI FISSI	24.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	16.225,14
1	U.1.01.01.01.000	13311	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	729,00	1.589,00	1.160,00	429,00	660,08
1	U.1.01.01.01.003	13311	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	400,00	100,00	298,58
1	U.1.01.02.01.001	13311	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.880,00	8.081,88	7.201,88	880,00	5.545,35
1	U.1.02.01.01.001	13317	5	I.R.A.P. A DEBITO	2.110,00	2.534,61	1.924,61	610,00	1.370,08
1	U.1.03.01.02.999	13312	50	ALTRI ACQUISTI	507,50	507,50	497,03	10,47	0,00
1	U.1.03.02.15.004	13313	4	GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.060.000,00	2.131.181,00	1.984.943,80	146.237,20	1.175.784,10
TOTALE PROGRAMMA				2.094.726,50	2.168.393,99	2.016.127,32	152.266,67	1.199.883,33	

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RESPONSABILE: PELIZZARI RAFFAELLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.03.02.05.005	13213	40	CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA (ENTRATA CA	7.700,00	7.700,00	6.953,07	746,93	6.953,07
1	U.1.03.02.99.999	13213	45	SPESE PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE INVESTIMENTI ACC	58.542,00	58.542,00	0,00	58.542,00	0,00
1	U.1.07.05.04.000	13216	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.000,00	2.700,00	2.643,64	56,36	1.370,80
1	U.1.07.05.04.000	13226	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12.000,00	11.850,00	11.786,82	63,18	6.153,35
TOTALE PROGRAMMA				81.242,00	80.792,00	21.383,53	59.408,47	14.477,22	

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RESPONSABILE: GRASSO ELENA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.01.01.01.000	12611	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI FISSI	92.000,00	92.000,00	65.000,00	27.000,00	63.131,54
1	U.1.01.01.01.000	12611	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	12.332,00	21.911,96	16.079,96	5.832,00	10.776,53
1	U.1.01.01.01.003	12611	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.586,76
1	U.1.01.02.01.001	12611	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	30.050,00	29.550,00	20.000,00	9.550,00	17.167,44
1	U.1.02.01.01.001	12617	5	I.R.A.P. A DEBITO	7.070,00	7.547,14	5.477,14	2.070,00	4.165,78
1	U.1.03.01.02.999	12612	8	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	20.300,00	27.300,00	20.300,00	7.000,00	2.029,27
1	U.1.03.02.05.004	12713	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	460.000,00	419.491,52	337.071,69	82.419,83	261.747,32
1	U.1.03.02.09.004	12713	51	SPOSTAMENTI PUNTI LUCE E CONTATORI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.09.008	12613	8	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRA	26.250,00	26.250,00	25.501,45	748,55	0,00
1	U.1.03.02.09.008	12613	10	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (12,50% ENTRATA	13.125,00	13.125,00	13.000,00	125,00	0,00
1	U.1.03.02.09.008	12613	83	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	375.000,00	274.130,88	255.000,00	19.130,88	112.621,21
1	U.1.03.02.11.999	12713	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	0,00	5.970,20	4.170,20	1.800,00	0,00
1	U.1.07.02.01.000	12616	4	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.500,00	6.300,00	5.435,51	864,49	2.795,18
1	U.1.07.05.04.000	12616	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31.000,00	30.150,00	30.138,23	11,77	15.645,24
1	U.1.07.05.04.999	12616	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	13.500,00	13.300,00	12.720,12	579,88	6.454,61
1	U.1.10.05.02.001	12618	1	SPESE PER RISARCIMENTI E TRANSAZIONI	0,00	20.202,47	20.202,47	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	9	REALIZZAZIONE PARCHEGGI (90% ENTRATA CAP. 611 PERME	45.000,00	67.000,00	22.000,00	45.000,00	22.000,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	10	INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATA CAP. 675)	0,00	31.340,12	31.340,12	0,00	22.194,22
2	U.2.02.01.09.012	22611	13	INTERVENTI SU STRADE (ENTRATA CONCESSIONI CIMITERIALI C	0,00	55.457,52	55.457,52	0,00	45.690,52
2	U.2.02.01.09.012	22611	16	REALIZZAZIONE PARCHEGGI (ALIENAZIONI CAP. 510)	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	17	REALIZZAZIONE PARCHEGGI (ENTRATE CAP. 545)	0,00	569,50	0,00	569,50	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	21	INTERVENTI SU STRADE REALIZZAZIONE ASFALTI (AVANZO	0,00	397.704,32	397.704,32	0,00	21.594,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	23	INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATA CAP. 545)	7.000,00	71.795,98	43.256,76	28.539,22	34.642,44
2	U.2.02.01.09.012	22611	24	INTERVENTI SU VIABILITA' (FINANZIATO CON CONCESSIONI	347.500,00	257.852,96	71.390,87	186.462,09	2.391,91
2	U.2.02.01.09.012	22611	38	INTERVENTI SU VIABILITA' (MUTUO CAP. 730)	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22611	39	INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO ECONOMICO)	0,00	100.562,94	33.204,02	67.358,92	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22711	1	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMI	2.000.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.012	22711	4	NUOVI PUNTI LUCE (PERMESSI A COSTRUIRE CAP. 610)	15.000,00	3.900,00	2.244,80	1.655,20	2.244,80
2	U.2.03.03.03.999	22617	9	CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE CONSORTILI (AVA	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				3.917.127,00	2.159.038,01	1.489.695,18	669.342,83	648.878,77	

MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RESPONSABILE: DUSI DIEGO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.01.02.999	13112	50 ACQUISTO MATERIALE VARIO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1	U.1.03.02.07.001	14814	1 AFFITTO IMMOBILE PER PROTEZIONE CIVILE	31.110,00	31.110,00	0,00	31.110,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	13115	4 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO ASS	11.600,00	11.176,00	11.176,00	0,00	11.176,00
1	U.1.04.01.01.001	13115	50 CONTRIBUTIVO AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2	U.2.03.01.02.006	23117	4 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO PRO	1.035,00	1.035,00	1.016,00	19,00	1.016,00
TOTALE PROGRAMMA				55.545,00	55.121,00	12.192,00	42.929,00	12.192,00

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13511	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	22.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00	14.976,96
1	U.1.01.01.01.000	13511	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	785,00	1.465,00	980,00	485,00	539,87
1	U.1.01.01.01.003	13511	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	300,00	100,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	13511	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.190,00	6.190,00	6.000,00	190,00	3.667,07
1	U.1.02.01.01.001	13517	5 I.R.A.P. A DEBITO	1.960,00	1.984,89	1.924,89	60,00	1.172,94
1	U.1.03.02.05.000	13523	2 C.A.G. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E TELEF	3.500,00	3.500,00	1.610,00	1.890,00	1.325,98
1	U.1.03.02.15.008	13513	51 RETTE COMUNITA' ACCOGLIENZA PER MINORI	210.000,00	295.000,00	172.996,19	122.003,81	139.345,07
1	U.1.03.02.15.008	13523	4 GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVA SERVIZIO C.A.G.	50.000,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00
1	U.1.03.02.15.008	13613	1 GESTIONE ATTIVITA' DI TERRITORIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1	U.1.03.02.15.009	13513	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI PER SERVIZI EDUCATIVI	45.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	13515	5 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER QUOTE DI SO	100.000,00	145.285,00	96.503,40	48.781,60	96.503,40
1	U.1.04.02.02.999	13515	50 CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON AFFIDO DI MINORI	20.000,00	20.000,00	13.200,00	6.800,00	13.200,00
1	U.1.04.02.02.999	13515	52 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZE MICRONIDI CONV	8.000,00	8.000,00	6.107,60	1.892,40	5.267,60
1	U.1.04.02.02.999	13815	53 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA NATALITA' (ENTRATA CA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	13525	8 CONTRIBUTI A COOPERATIVE E PARROCCHIE PER GESTIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				517.835,00	596.974,89	349.622,08	247.352,81	275.998,89

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 2: INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RESPONSABILE: SCARONI MARINA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13621	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	16.958,18
1	U.1.01.01.01.000	13621	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	840,00	1.520,00	1.080,00	440,00	555,62
1	U.1.01.01.01.003	13621	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00	150,00	50,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	13621	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.910,00	6.910,00	5.000,00	1.910,00	4.122,53
1	U.1.02.01.01.001	13627	5 I.R.A.P. A DEBITO	2.180,00	2.274,30	1.594,30	680,00	1.353,07
1	U.1.03.02.15.008	13623	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI S.E.D.	80.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
1	U.1.03.02.15.008	13623	40 GESTIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E SERVIZIO FORMAZ	291.000,00	286.000,00	279.016,19	6.983,81	143.463,51
1	U.1.03.02.15.008	13623	50 RETTE PER ISTITUTI, STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSI	440.000,00	440.000,00	367.225,13	72.774,87	301.712,65
1	U.1.04.02.05.000	13625	50 CONTRIBUTI A FAMIGLIE	31.000,00	66.000,00	30.990,90	35.009,10	11.957,93
TOTALE PROGRAMMA				877.130,00	872.904,30	705.056,52	167.847,78	480.123,49

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RESPONSABILE: SCARONI MARINA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13631	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	22.500,00	21.700,00	20.000,00	1.700,00	15.235,96
1	U.1.01.01.01.000	13631	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	785,00	1.455,00	1.020,00	435,00	512,88
1	U.1.01.01.01.003	13631	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	350,00	50,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	13631	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.270,00	6.270,00	5.000,00	1.270,00	3.716,94
1	U.1.02.01.01.001	13637	5 I.R.A.P. A DEBITO	1.980,00	2.045,69	1.965,69	80,00	1.205,73
1	U.1.03.02.12.999	13633	35 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI (VAU	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	U.1.03.02.15.003	13633	40 APPALTO PER SERVIZIO TRASPORTO	13.000,00	13.000,00	4.875,00	8.125,00	4.875,00
1	U.1.03.02.15.008	13633	30 RETTE CASE DI RIPOSO	70.000,00	70.000,00	69.469,00	531,00	47.273,26
1	U.1.04.02.02.999	13635	50 INTERVENTI ECONOMICI SERVIZI RIABILITATIVI ED INTEGRA	90.000,00	90.000,00	37.130,25	52.869,75	37.130,25
1	U.1.04.04.01.001	13635	6 TRASFERIMENTO A FONDAZIONE "LE RONDINI" PER SERVIZI	19.000,00	19.000,00	7.924,00	11.076,00	7.924,00
1	U.1.04.04.01.001	13715	10 TRASFERIMENTI A ENTI NON COMMERCIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE PROGRAMMA				323.935,00	343.870,69	267.733,94	76.136,75	237.874,02

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 5: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RESPONSABILE: SCARONI MARINA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13811	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	42.000,00	36.500,00	35.000,00	1.500,00	22.554,45
1	U.1.01.01.01.000	13811	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.363,00	6.863,00	5.000,00	1.863,00	685,13
1	U.1.01.02.01.001	13811	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	11.730,00	10.530,00	10.530,00	0,00	7.371,40
1	U.1.02.01.01.001	13817	5 I.R.A.P. A DEBITO	13.320,00	13.552,94	12.437,50	1.115,44	3.909,08
1	U.1.04.02.02.999	13815	51 CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE	100.000,00	69.715,00	19.514,28	50.200,72	19.514,28
1	U.1.09.01.01.001	13811	5 RIMBORSI A "FONDAZIONE LE RONDINI" PERSONALE IN COM	105.000,00	105.000,00	36.755,57	68.244,43	36.755,57
1	U.1.10.99.99.999	13818	2 ESONERI ED AGEVOLAZIONI TASSE COMUNALI	68.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				343.413,00	308.160,94	185.237,35	122.923,59	90.789,91

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 6: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RESPONSABILE: SCARONI MARINA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.02.02.999	13815	52 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO (ENTRATA	50.000,00	130.305,11	74.305,11	56.000,00	35.740,00
1	U.1.04.02.02.999	13815	55 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO QUOTA CO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				65.000,00	145.305,11	74.305,11	71.000,00	35.740,00

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 8: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RESPONSABILE: SCARONI MARINA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.999	13813	55 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	3.810,00	6.832,00	3.477,00	3.355,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	13815	4 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER ASSOCIAZION	0,00	2.050,00	2.031,96	18,04	2.031,96
1	U.1.04.04.01.001	13815	8 CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI	20.000,00	45.350,00	0,00	45.350,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	13815	50 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI DI VOLONTARIATO	60.500,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				84.310,00	117.232,00	5.508,96	111.723,04	2.031,96

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	13913	2 CIMITERI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, METANO	40.000,00	40.000,00	26.529,64	13.470,36	24.887,64
1	U.1.03.02.15.999	13913	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI	62.000,00	62.939,34	62.939,34	0,00	40.260,00
1	U.1.07.05.04.000	13916	1 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.015	23911	3 INTERVENTI SU CIMITERI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.015	23911	4 INTERVENTI SU CIMITERO UNICO S.S. E S.A. (CONCESS. CIMI	0,00	265.700,00	251.200,00	14.500,00	0,00
2	U.2.02.01.09.015	23911	6 INTERVENTI SU CIMITERI (ONERI CAP. 610)	0,00	126.150,00	49.751,88	76.398,12	49.751,74
2	U.2.02.01.09.015	23911	7 INTERVENTI SU CIMITERI (ENTRATA ALIENAZIONI CAP. 510)	0,00	34.965,00	34.965,00	0,00	34.965,00
TOTALE PROGRAMMA				102.800,00	704.054,34	599.685,86	104.368,48	149.864,38

MISSIONE 13 - PROGRAMMA 7: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - RESPONSABILE: PELIZZARI RAFFAELLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.011	13813	30 SPESE PER GESTIONE CANILE CONVENZIONATO	1.522,50	5.722,50	5.722,50	0,00	5.263,93
1	U.1.03.02.15.999	13423	55 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTAZIONE	7.105,00	7.105,00	6.961,02	143,98	2.413,59
TOTALE PROGRAMMA				8.627,50	12.827,50	12.683,52	143,98	7.677,52

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 1: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RESPONSABILE: DUINA STEFANIA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.04.01.001	14415	50 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 2: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA CONSUMATORI - RESPONSABILE: DUINA STEFANIA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	14511	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	50.500,00	50.500,00	40.200,00	10.300,00	34.301,52
1	U.1.01.01.01.000	14511	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.380,00	7.085,67	4.705,67	2.380,00	2.764,35
1	U.1.01.01.01.003	14511	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00	0,00	483,99
1	U.1.01.02.01.001	14511	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	14.880,00	15.677,82	10.797,82	4.880,00	9.463,47
1	U.1.02.01.01.001	14517	5 I.R.A.P. A DEBITO	4.720,00	5.527,70	4.307,70	1.220,00	3.257,29
1	U.1.03.01.02.000	14512	50 ALTRI ACQUISTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1	U.1.03.02.11.000	14513	11 INCARICHI PER PRESTAZIONI	4.364,50	4.364,50	4.270,00	94,50	2.135,00
1	U.1.03.02.99.005	14513	55 GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE SUI LOCALI	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	14515	50 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1	U.1.10.99.99.999	14518	1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	512,00	512,00	192,00	320,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				89.956,50	93.267,69	64.973,19	28.294,50	52.405,62

MISSIONE 15 - PROGRAMMA 1: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RESPONSABILE: SCARONI MARINA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.01.02.003	14613	51 TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UFFICIO	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

MISSIONE 15 - PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RESPONSABILE: SCARONI MARINA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.01.02.006	13815	70 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER PROBLEMI OC	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1: FONTI ENERGETICHE - RESPONSABILE: PEDRETTI GIAN PIERO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.16.000	14813	10 SPESE PER EFFETTUAZIONE GARA AFFIDAMENTO DISTRIBU	68.559,00	68.559,00	0,00	68.559,00	0,00
1	U.1.03.02.99.003	14813	40 QUOTE ASSOCIATIVE ATEM	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00
1	U.1.07.05.04.000	14816	1 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.700,00	1.600,00	1.565,83	34,17	811,93
TOTALE PROGRAMMA				73.691,00	73.591,00	1.565,83	72.025,17	811,93

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.10.01.01.001	10801	11 FONDO DI RISERVA	157.491,67	110.057,91	0,00	110.057,91	0,00
1	U.1.10.01.03.001	10801	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	286.252,83	341.252,83	0,00	341.252,83	0,00
1	U.1.10.01.99.999	10801	20 FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ORGANISMI PARTECIP	0,00	10.493,00	0,00	10.493,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				443.744,50	461.803,74	0,00	461.803,74	0,00

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
4	U.4.01.02.01.000	30314	1 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	173.000,00	171.500,00	170.274,67	1.225,33	84.447,92
4	U.4.03.01.01.000	30313	5 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI (ENTRATA 10%)	0,00	4.454,50	0,00	4.454,50	0,00
4	U.4.03.01.02.001	30313	2 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI	22.000,00	21.985,15	21.985,15	0,00	21.985,15
4	U.4.03.01.04.000	30313	1 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASA	400.000,00	396.200,00	395.881,22	318,78	195.345,69
4	U.4.03.01.04.999	30313	3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI	70.000,00	67.300,00	65.733,69	1.566,31	32.495,39
				665.000,00	661.439,65	653.874,73	7.564,92	334.274,15

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

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
5	U.5.01.01.01.001	30311	1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PROGRAMMA 1: SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione 2016	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
7	U.7.01.01.01.001	40000	22 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	15.859,00	44.141,00	15.859,00
7	U.7.01.01.02.001	40000	53 VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT	1.600.000,00	1.600.000,00	720.656,68	879.343,32	518.635,96
7	U.7.01.02.01.001	40000	2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO	650.000,00	650.000,00	600.000,00	50.000,00	349.081,79
7	U.7.01.02.02.001	40000	1 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	350.000,00	350.000,00	301.500,00	48.500,00	167.137,37
7	U.7.01.02.99.999	40000	3 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	70.000,00	70.000,00	51.691,97	18.308,03	36.030,21
7	U.7.01.03.01.001	40000	21 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO	60.000,00	60.000,00	31.694,19	28.305,81	29.815,74
7	U.7.01.03.02.001	40000	11 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	3.000,00	3.000,00	320,00	2.680,00	320,00
7	U.7.01.99.03.001	40000	6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	4.598,27
7	U.7.02.04.02.001	40000	4 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	40.000,00	600,00	39.400,00	400,00
7	U.7.02.04.02.001	40000	41 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	0,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00	0,00
7	U.7.02.05.01.001	40000	51 ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	134.500,00	134.500,00	133.623,99	876,01	67.918,56
7	U.7.02.05.01.001	40000	52 IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (IMPOSTE)	30.000,00	30.000,00	19.624,00	10.376,00	10.644,32
7	U.7.02.99.99.999	40000	5 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	1.468,47	498.531,53	1.345,47
TOTALE PROGRAMMA				3.512.500,00	3.522.500,00	1.887.638,30	1.634.861,70	1.201.786,69

TOTALE SPESA				22.150.781,00	22.602.999,85	15.336.380,09	7.266.619,76	9.599.961,27
---------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2016

Situazione al 30 settembre 2016

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI

(in ordine di Missioni e Programmi D.Lgs. 118/11)

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.3 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 Zani Matteo	Salvinelli Nicola	2016-2019

1. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO (TRASVERSALE)

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
SALVINELLI		SEGRETERIA COMUNICAZIONE	TUTTI I SETTORI			
OBJ Strategico DUP	1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	Missione	01			
OBJ Operativo DUP	L'Amministrazione vicina ai cittadini	Programma	01			
Titolo Obiettivo:		PROGETTO COMUNICAZIONE INTEGRATA				
Obj_12	Descrizione Obiettivo: 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					
		Tempi di realizzazione	2016	2017	2018	
			X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Riorganizzazione del gruppo di lavoro	5	Ottimizzazione dei canali di comunicazione			
2	Definizione di una procedura per le modalità di trasmissione delle informazioni					
3	Coordinamento della comunicazione dagli uffici verso la popolazione					
4	Interscambio delle competenze e delle professionalità all'interno del gruppo di lavoro					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
N. comunicati stampa		20	15	-5		
N. articoli/informazioni/ atti trasmessi dagli uffici all'ufficio comunicazione		20	10	-10		
Evasione richieste profilo Facebook del Comune		100%	100%	0%		
N. pubblicazioni istituzionali notiziari		12	9	-3		
N. pubblicazioni sul sito istituzionale		150	131	-19		
N. comunicazione eventi e/o informazione di settore		52	37	-15		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	100%	0%		
			0		
			0		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
			0		
			0		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
N. segnalazioni di disservizio	3	0	-3		
			0		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

Obiettivo strategico: 1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.

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 costruire strumenti di programmazione partecipata	Sindaco Zani Matteo	Salvinelli Nicola	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Evasione solleciti aggiornamenti sito web			100%	100%
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (1/1)				
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente			100%	100%
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare				
% Processi mappati / processi da mappare (0/1)			50%	0%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	0%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Amministrazione: legalità e digitalizzazione	Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'attività amministrativa, digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente	Sindaco Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (1/1)			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (0/2)			50%	0%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	0%
Gradimento del servizio interno N. risposte questionario positive / N. Risposte questionario compilate			80%	--

2. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO (TRASVERSALE)

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
GIARDINA	SEGRETARIO	TUTTI I SETTORI		
OBJ Strategico DUP	Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Missione	01	
OBJ Operativo DUP	Amministrazione: legalità e digitalizzazione	Programma	02	
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
Obj_2	Descrizione Obiettivo: Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di prevenzione della corruzione			
	Tempi di realizzazione	2016	2017	2018
		X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Formazione ai responsabili per adeguamento normativo	5	Monitoraggio delle azioni in essere	
2	Revisione del PTPC			
3	Mappatura ulteriori processi			
4	Implementazione misure di contenimento del rischio			

INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
% processi mappati / processi da mappare totali		50%	26,67%	-23,33%	50%							
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate totali / processi mappati totali		25%	0%	-25%								
N. ore formazione		10	10	0								
Report misure preventive in atto		OK	--	NON RAGGIUNTO								
Report su monitoraggio		OK	--	NON RAGGIUNTO								
Attivazione misure Piano anticorruzione												
N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC		100%	80%	-20%								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	50%	-50%								
				0								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
				0								
				0								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
% non conformità su controllo di regolarità successiva		5%	9,43%	4,43%								
% di migliorabilità su controllo di regolarità successiva		20%	13,96%	-6,04%								
				0								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.4 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
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.	Saleri Rudi	Dott. Roberto Savelli	2016-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Gradimento del servizio interno N. risposte questionario positive / N. Risposte questionario compilate			80%	- -
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/1)			100%	0%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (7/7)			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (2/2)			50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati (0/2)			25%	0%

3. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
SAVELLI	SERVIZIO FINANZIARIO			
OBJ Strategico DUP	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	Missione	1	
OBJ Operativo DUP	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Programma	03	
Titolo Obiettivo:	RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'INTRODUZIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA			
Obj_13 Descrizione Obiettivo:	Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. garantendo il passaggio da contabilità tradizionale nel rispetto dei tempi e supportando i settori nell'adeguamento organizzativo			
Tempi di realizzazione		2016	2017	2018
		X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Formazione e supporto agli uffici in merito alle novità normative	5	Riclassificazione dello stato patrimoniale	
2	Redazione del Regolamento di contabilità	6	Codifica e aggiornamento degli inventari	
3	Supporto alla redazione degli strumenti di programmazione	7	Analisi dei bilanci delle partecipate anche in previsione del bilancio consolidato	
4	Introduzione della contabilità economica			

INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
N. riunioni coordinamento		30	17	-13	6							
N. report per uffici		10	7	-3	10							
N. cespiti da ricodificare		12.000	20.000	8.000								
% Riclassificazione Inventario e stato patrimoniale N. voci riclassificate / N. voci da riclassificare 0/20.000)		100%	0%	-100%								
				0								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	60%	-40%								
				0								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
				0								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
				0								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

Obiettivo strategico: 1.4 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
Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review)	Monitorare ed analizzare le spese correnti dell'ente per perseguire significativi risparmi. Utilizzo delle piattaforme Consip, Me.Pa. e Sintel per attuare interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella PA Disciplinare il processo di scelta del contraente estrapolando gli operatori economici dalle categorie economiche relative agli acquisti di beni e servizi Invitare gli operatori economici, che inviano richiesta di iscrizione all'elenco fornitori del Comune, ad "accreditarsi" nell'elenco telematico dei fornitori, che il Comune di Lumezzane ha impostato ed utilizza su Sintel	Saleri Rudi	Dott. Roberto Savelli	2016 - 2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel N. 22 Supporti operativi agli affidamenti su piattaforma Sintel/N. 22 acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL (escluso lavori pubblici)			80%	100%
Gradimento del servizio interno N. risposte questionario positive / N. Risposte questionario compilate			80%	-

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Controllo di gestione: ausilio per tecnici ed amministratori	Implementare il sistema di controllo di gestione integrato con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente, consentendo una visione di insieme dei processi e dei risultati.	Saleri Rudi	Perini Angelo	2016 - 2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti N. report controllo di gestione trasmessi agli organi competenti			6	3
Gradimento del servizio interno N. risposte questionario positive / N. Risposte questionario compilate			80%	--

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.4 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 incrociato anche con altri servizi	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti	Rudi Saleri	Guerini Roberta	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% Bonifiche nell'anno N. bonifiche nell'anno / Numero contribuenti IMU/TASI da bonificare (710/2175)			45%	32%
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0/0)			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (2/11)			50%	18%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati (1/2)			25%	50%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente.	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016/2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% spazi locati N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)(113/114%)			98,25%	99,12
Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Potenziamento reti sottosuolo	Promuovere lo sviluppo della banda larga sul territorio comunale.	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016/2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0/0)			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (1/13)			50%	7,6%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati (1/1)			25%	100%

4. OBIETTIVO ESECUTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
BERTOGLIO	PATRIMONIO			
OBJ Strategico DUP	5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche	Missione	01	
OBJ Operativo DUP	Potenziamento reti sottosuolo	Programma	05	
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE BANDA LARGA SU TERRITORIO COMUNALE			
Obj_8	Promuovere lo sviluppo della banda larga sul territorio comunale			
Descrizione Obiettivo:	Tempi di realizzazione			
		2016	2017	2018
		X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Incontri con operatori			
2	Analisi e accettazione proposta di attivazione banda larga			
3	Autorizzazione e concessione del sottosuolo			
4	Monitoraggio delle situazioni di ripristino del manto stradale			

INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
% copertura del territorio		60%	60%	0%									
N. monitoraggi per ripristino manto stradale		90%	0%	-90%									
N. armadietti in riconversione		30	30	0									
				0									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	0%									
Tempo medio di autorizzazione del sottosuolo (in gg)		30	23	-7									
				0									
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
Investimento a costo zero		OK	OK	RAGGIUNTO									
				0									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
				0									
				0									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
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	Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi.	Assessore Dott. Roberto Chindamo	Arch. Giuliana Pelizzari	2016 2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Tempo medio provvedimento rilascio permesso a costruire ordinario			60 gg	24,5 gg

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Mantenere il patrimonio esistente	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	Assessore Stefano Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2016 2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Costo medio manutenzione ordinaria al mq Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio € 280.000) / Mq patrimonio (42.299) - € 172.676,27/42.299			€. 6,62	€ 4,08
Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificare le strutture di proprietà pubblica	Programmare e realizzare interventi sul patrimonio pubblico	Assessore Stefano Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2016 2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% realizzazione nuove opere N. nuove opere realizzate / N. nuove opere programmate (10/13)			87,50%	76,92
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (0/6)			50%	0%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	0%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	La riorganizzazione del servizio mira al suo potenziamento attraverso il supporto delle risorse tecnologiche e una diversa modalità di erogazione (servizi online e tramite sportello polifunzionale)	Marcella Pezzola	Staffoni Luara	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente				
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate 0/0 n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (1/12)			50%	9%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	0

5. OBIETTIVO ESECUTIVO INNOVATIVO (INTERSETTORIALE)

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
STAFFONI		SPORTELLO AL CITTADINO	ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, CED		
OBJ Strategico DUP	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	Missione	01		
OBJ Operativo DUP	Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Programma	07		
Titolo Obiettivo:		AVVIO E POTENZIAMENTO DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE CON ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIGITALIZZAZIONE			
Obj_3	Descrizione Obiettivo: La riorganizzazione del servizio mira all'avvio e al suo potenziamento attraverso il supporto delle risorse tecnologiche e una diversa modalità di erogazione (servizi online e tramite sportello polifunzionale)				
		a	2016	2017	2018
			X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Organizzazione spazi e apertura Sportello Polifunzionale	5	Individuazione del software		
2	Formazione e auto-formazione del personale	6	Configurazione dell'applicativo in funzione della organizzazione		
3	Censimento dei processi da trasferire allo Sportello	7	Avvio della informatizzazione		
4	Trasferimento dei processi identificati				
<i>le fasi 5/6/7 non sono state attivate in quanto non si è ancora provveduto all'acquisto del software</i>					

INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
N. processi trasferiti allo sportello		16	5	-11	10								
Ore di formazione del personale per l'avvio dello sportello		15	30	15									
N. dipendenti coinvolti		9	9	0									
N. processi da informatizzare		10	0	-10									
Ore di formazione per l'utilizzo del gestionale		10	0	-10									
N. processi con rilascio on-line - <i>non c'è ancora il SW</i>		7	0	-7									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	70%	-30%									
Ore di apertura dello Sportello al cittadino		24,5	24,5	0	27	32							
Tempo medio di risposta alle segnalazioni		30	30	0	28	26							
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
				0									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
Gradimento del servizio		80%	99,2%	+18,2%									
% utilizzo di pratiche on-line su pratiche rilasciate <i>non misurabile</i>		10%	0	-10%	20%	30%							
				0									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1	■												
2	■	■	■	■					■	■	■		
3		■	■										
4				■	■		■		■		■		
5						■	■						
6								■					
7									■	■	■	■	■

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attuare la digitalizzazione dei processi	Implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione, introducendo, ove possibile, l'utilizzo di prodotti software open source	Saleri Rudi	Consoli Laura	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di utilizzo prodotti software open source N. postazioni che utilizzano software open source			7	0
Gradimento del servizio interno N. risposte questionario positive / N. Risposte questionario compilate			80%	-

Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Amministrazione trasparente	Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	Saleri Rudi	Consoli Laura	2016-2019

6. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MANTENIMENTO (TRASVERSALE)

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
CONSOLI	CED	TUTTI I SETTORI		
OBJ Strategico DUP	1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Missione	01	
OBJ Operativo DUP	Amministrazione trasparente	Programma	08	
Titolo Obiettivo:		AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		
Obj_1	Descrizione Obiettivo: Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di trasparenza			
		Tempi di realizzazione	2016	2017
			X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Verifica del sito istituzionale a seguito cambio piattaforma	5	Aggiornamento PTTI alle novità normative	
2	Formazione per adeguamento sito	6	Revisione del sito a seguito introduzione nuove norme	
3	Sistemazione e completamento informazioni obbligatorie			
4	Formazione per adeguamento normativo FOIA			

INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
N. ore formazione	10	9	-1									
N. dipendenti coinvolti	21	10	-11									
verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (42/58)	100%	72%	-28%									
n. riscontri a solleciti / n. solleciti inviati di aggiornamento sito web(6/6)	100%	100%	0%									
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
Rispetto dei tempi di pubblicazione per settore (non rilevabile)	100%	-	#VALORE!									
Esito verifica del sito con numero dei contenuti mancanti	SI	-	NON RAGGIUNTO									
			0									
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
			0									
			0									
			0									
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
Rispondenza Bussola della trasparenza (Il sito della Bussola della trasparenza è momentaneamente disabilitato, in attesa di adeguamento al D. Lgs. 97/2016)	100%	-	#VALORE!									
Segnalazioni/sanzioni da ANAC	0	0	0									
N° richieste di accesso civico per inadempienza (se in vigore)	2	0	-2									
Validazione da Nucleo di Valutazione (per l'anno 2016 Anac non ha ancora disposto attività di verifica)	100%	-										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.7 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.	Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Controlli a campione sulle autocertificazioni 20/20 n.controlli a campione / n. autocertificazioni assenza condanne penali			20%	100%
Predisposizione regolamento incarichi vietati e autorizzabili ai pubblici dipendenti			SI	no
Gradimento del servizio interno N. risposte questionario positive / N. Risposte questionario compilate			80%	==
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web 2/2			100%	100 %
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente 2/2 n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			100%	100 %
% Processi mappati / processi da mappare 0/0			50%	100 %
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati 0/0			25%	100 %

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Lo Sportello Polifunzionale: una finestra verso i cittadini	Individuare le strutture di front office con possibilità di ottimizzazione a favore dei cittadini. Attivare e organizzare lo Sportello Polifunzionale ad un primo livello di domanda dei cittadini.	Sindaco Zani Matteo	Staffoni Laura	2016/2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% Procedimenti introdotti N. procedimenti introdotti allo Sportello Polifunzionale 3/ 6 n. Procedimenti previsti nell'anno.			100%	50%

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Gestire le attività di patrocinio e consulenze legali inerenti l'Ente.	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016/2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Costo medio pratica affidata a legali esterni Importo contenziosi gestiti esternamente / N. pratiche legali affidate esternamente(16.494/2)			€ 3.500	€ 8.247

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.1 - Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
1.1 Garantire un maggior presidio del territorio	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni anche con obiettivi mirati, ottimizzando le risorse anche in forza della recente convenzione con il Comune di Sarezzo	Sindaco – M. Zani	Comandante PL	2016 - 18

7. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
DAL LAGO		POLIZIA LOCALE				
OBJ Strategico DUP	2.1 Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini	Missione	03			
OBJ Operativo DUP	1.1 Garantire un maggior presidio del territorio	Programma	01			
Titolo Obiettivo:		INCREMENTO DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO				
Obj_4	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni anche con obiettivi mirati, ottimizzando le risorse anche in forza della recente convenzione con il Comune di Sarezzo					
Descrizione Obiettivo:		Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni anche con obiettivi mirati, ottimizzando le risorse anche in forza della recente convenzione con il Comune di Sarezzo				
		Tempi di realizzazione		2016	2017	2018
				X	X	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Pianificazione delle attività serali/notturne con enti convenzionati					
2	Riunioni di coordinamento per attuazione del Patto locale di sicurezza					
3	Esecuzione interventi mirati					
4	Report finali attività svolte					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
N. enti convenzionati o con accordo di collaborazione		5	5	0		
N. servizi previsti in fascia serale		30	26	-4		
N. servizi previsti in fascia notturna		8	6	-2		
% servizi in periodo estivo/totale servizi serali e notturni		70%	38%	-32%		
Bacino di utenza della convenzione		2	2	0		
Bacino di utenza della collaborazione		5	5	0		

N. posti di controllo	250	283	33		
N. sanzioni CdS	1.700	915	-785		
% incremento ore in relazione su fascia ordinaria	5%	6,60%	2%		
% sanzioni contestate immediatamente in servizi serali e notturni	6%	7,84%	0,0184		
% presenze serali/notturne in cooperazione N. giornate di presenza nella fascia serale-notturna in cooperazione / N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione	25,00%	18,75%	-6,25%	30,00%	35,00%
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
% giorni di presenza oltre la fascia ordinaria N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione / N. giorni annuali	10,14%	8,76%	-1,38%		
			0		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
			0		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Gradimento del servizio	90%	100%	+10%		
Rapporto cittadini per agente su bacino di convenzione (36191/16)	2.262	2.261	-1		
Rapporto cittadini per agente su bacino di collaborazione (74293/31)	2.400	2.396	-4		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

Obiettivo strategico: 2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
1.2 Coordinare l'azione preventiva e repressiva della Polizia Locale con le altre Forze dell'Ordine	Promuovere azioni coordinate con le polizie locali dei comuni sottoscrittori dell'Accordo di Collaborazione e con le altre FF.OO. impegnate nel Patto Locale di Sicurezza	Sindaco - M. Zani	Comandante PL	2016 - 18
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% giorni di presenza oltre la fascia ordinaria N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione / N. giorni annuali (32/365)			10,14%	8,76

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
1.3 Promuovere la cultura della legalità	Organizzare azioni di contrasto all'abusivismo edilizio e commerciale. Interagire con le Istituzioni scolastiche ed il mondo associativo per diffondere una maggiore coscienza civile	Sindaco - M. Zani	Comandante PL	2016 - 18
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Partecipazione media ai corsi di educazione stradale N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale (400) / N. corsi di educazione stradale (3) - (60/1)			133,33	60
N. sanzioni rifiuti / Kg. Rifiuti fuori cassonetto (159/463.860)			0,50‰	0,34‰
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0/0)			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (5/13)			50%	38%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati (1/5)			25%	20%

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire il funzionamento delle scuole dell’infanzia	Garantire il supporto alle scuole statali e altre istituzioni private che erogano istruzione prescolastica, anche attraverso erogazione di contributi a sostegno delle attività educative, didattiche e progettuali. Interventi a favore delle famiglie attraverso l’integrazione della retta di frequenza	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2016/2017
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di copertura rette Importo integrazioni rette di frequenza / n. alunni scuola dell’infanzia (88.445/551)			€. 250,00	€. 160,51
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere e collaborare con le scuole dell’infanzia statali e paritarie	Cofinanziare progetti proposti e condivisi con i Consigli di Istituto e con le direzioni delle scuole dell’infanzia paritarie	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2015/2016 2016/2017
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di realizzazione Progetti N. Progetti cofinanziati realizzati / n. progetti proposti (3/4)			90%	75%

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione – Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività didattiche ed educative e con il finanziamento degli Istituti comprensivi.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2016/2017
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa Importo finanziamento erogato tramite POF / (N. alunni scuole primarie + N. alunni scuole secondarie di primo grado) (126.000/1634)			€. 63,80	€. 77,11
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostegno e potenziamento dell'offerta formativa – progetti sulla Cittadinanza attiva e orientamento scolastico	Incentivare il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori all'interno delle scuole e individuare i servizi ed i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa e del diritto allo studio. Azioni dirette ad incentivare e favorire percorsi sulla legalità e sulla Cittadinanza attiva tramite l'istituzione del Consiglio comunale ragazzi.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	2016 2017 2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Accordo Consiglio comunale dei ragazzi N. accordi definiti per Consiglio comunale dei ragazzi / N. accordi da definire per Consiglio comunale dei ragazzi (1/1)			100%	100%

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione – Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; trasporto; pre-scuola;	attivazione di procedure per la richiesta on-line all'iscrizione ai servizi	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2015/2016 2016/2017
Indicatore Performante			Valore atteso	
Procedure on line attivate N. procedure on-line attivate / N. procedure da attivare (0/3)			70%	0%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Una refezione scolastica di qualità	Mantenere lo standard qualitativo del servizio di refezione e apportare una maggiore e diffusa sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2016/2017
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Gradimento servizio refezione scolastica da indagine customer satisfaction n. questionari refezione alunni restituiti con risposta ottimo o buono / Numero questionari restituiti refezione scolastica alunni (<i>indagine da effettuare</i>)			79%	--
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0/0)			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (0/0)			50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati (0/6)			25%	0%

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane –				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Co-progettare con le associazioni culturali presenti sul territorio un nuovo polo culturale per la Città.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017 2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di coinvolgimento associazioni N. associazioni coinvolte / N. associazioni culturali iscritte all'albo			70%	50%
Obiettivo strategico: 4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale e artistico.				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico	Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017 2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Iniziative artistiche e culturali N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali effettuate / N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali previste			80%	80%
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Iniziative culturali biblioteca N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca / N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca previste			80%	80%
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (0/5)			50%	0%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	0%

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.5 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	Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Tasso di accesso degli impianti sportivi Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi (230)/ Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi (350)			65,71%	68,57%

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetto giovani: racconto al futuro	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Incremento numero attività per i giovani				
Numero attività per i giovani anno 2016 - (meno) Numero attività per i giovani anno 2015			4	3
% Processi mappati / processi da mappare			50%	0%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	0%

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Città fruibile e sostenibile	Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di cittadini.	Assessore Roberto Chindamo	Arch. Giuliana Pelizzari	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Evasione solleciti aggiornamenti sito web			100%	100%
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web				
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente			100%	100%
n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (4/4)				
% Processi mappati / processi da mappare (12/23)			50%	52%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	0

N.B. SI ESCLUDONO DALL'ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA MAPPARE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA, ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – ANNO 2016 I SEGUENTI PROCEDIMENTI:

- GESTIONE INSEGNE (UFFICIO TRIBUTI): L'UFFICIO EDILIZIA SI OCCUPA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI IL CUI PROCEDIMENTO RISULTA MAPPATO;
- RICHIESTA IDONEITA' ALLOGGIATIVA MAPPATO DALL'UFFICIO IMMIGRATI
- NOTIFICA FRAZIONAMENTI (SOLO DEPOSITO AL PROTOCOLLO)

8. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
PELIZZARI G.	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA			
OBJ Strategico DUP	5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio	Missione	08	
OBJ Operativo DUP	Città fruibile e sostenibile	Programma	01	
Titolo Obiettivo:	CONTRIBUTI PER RIVITALIZZARE IL CENTRO STORICO			
Obj_6	Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di cittadini			
Descrizione Obiettivo:	Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di cittadini			
Tempi di realizzazione		2016	2017	2018
		X	X	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Stesura del Regolamento per l'agevolazione degli interventi edilizi all'interno del centro storico	5	Procedure per il recupero delle aree dismesse	
2	Approvazione del Regolamento	6	Predisposizione della cartografia aggiornata delle aree dismesse	

3	Informazione e pubblicizzazione del nuovo regolamento		
4	Erogazione di contributi secondo i criteri espressi dal regolamento		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
N. immobili potenzialmente interessati ai contributi	15	15	0	12	6
N. pratiche edilizie pervenute a seguito informativa	3	0	-3	6	6
% contributi erogati su correttezza degli interventi	66,66%	0,00%	-66,66%	80,00%	80,00%
			0		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	80%	-20%		
			0		
			0		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Importo stanziamento contributi	5.000,00	5.000,00	0,00		
			0		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
% interventi in linea / interventi eseguiti	66,66%	0	-66,66%		
			0		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.5 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.	Assessore Gabanetti Assessore Pezzola	Chiara Bertoglio	2016/2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Percentuale alloggi edilizia convenzionata (PEEP) svincolati N. alloggi svincolati dai vincoli (3) / Totale alloggi con vincoli (175)			2,29%	1,7%
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0/0)			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (0/2)			50%	0%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati (0/2)			25%	0%

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Assicurare la tutela del suolo	Monitoraggio e controllo attraverso strumenti tecnici per evitare eventuali inquinamenti dei torrenti e del suolo.	Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Pelizzari Raffaella	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di copertura dei controlli ambientali N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati (310) / Kmq. Territorio (31,72) (228/31,72)			9,77	7,18
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0/0)			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (0/0)			50%	--
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	--

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

902	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
------------	------------------	----------	---

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili. Curare il verde urbano attraverso la stipula di convenzioni con privati, cooperative e associazioni.	Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Pelizzari Raffaella	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Costo medio mq verde pubblico Costo del manutenzione verde (90.000) / Mq. verde pubblico (61.580) (€. 41701,27/61.580)			€. 1,46	€. 0,68
Obiettivo strategico: 2.8 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	Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Frequenza mensile controlli ambientale a campione N.controlli a campione (8)/ N. mesi dell'anno (12) (6/9)			0,67	0,67
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (3/3)			50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati (0/3)			25%	0%

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.4 Contenere gli impatti ambientali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire il servizio di igiene urbana	Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti.	Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare - (0/0)			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (0/0)			50%	-
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	-

9. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
PELIZZARI R.		AMBIENTE			
OBJ Strategico DUP	2.4 Contenere gli impatti ambientali	Missione	09		
OBJ Operativo DUP	Garantire il servizio di igiene urbana	Programma	03		
Titolo Obiettivo:		MIGLIORAMENTO MODALITA' DI RACCOLTA RIFIUTI			
Obj_7					
Descrizione Obiettivo:	Valutare la criticità dell'attuale sistema di raccolta rifiuti e definire una proposta operativa orientata al miglioramento del servizio e all'incremento della raccolta differenziata				
		Tempi di realizzazione	2016	2017	2018
			X	X	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Analisi e monitoraggio e criticità emerse a seguito della introduzione delle calotte	5	Report su nuova modalità valutazione del gradimento del servizio		
2	Predisposizione di una proposta per il miglioramento del servizio e i relativi riflessi economici				
3	Approvare nuove condizioni contrattuali con il gestore				
4	Avvio della nuova modalità di raccolta				

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
% raccolta differenziata Ql. raccolta differenziata / Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) (A.P. 66,15%) (42.722 / 65.187)	70,00%	65,53%	-4,47%	73%	75%
% riduzione del fuori cassonetto (ANNO 2015 Kg 478.770) (Kg a settembre 463.860 se parametrizzo su 12 mesi = 618.480 ossia il 29% circa in più rispetto al 2015)	-10%	29%	39%	-15%	-20%
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	50%	-50%		
			0		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo del servizio anno 2015	€ 2.171.510,00	€ 2.135.500,00	-€ 36.010,00		
Costo del servizio anno 2016 (previsione attuale al 31.12.2016)	€ 2.100.000,00	€ 2.131.181,00	€ 31.181,00		
Costo medio quintale rifiuti (dati a luglio 2016)	22	20,04	-1,96	21	20
Costo per utenza servizio rifiuti (DOMESTICHE N. 12.399 + NON DOMESTICHE N. 1.853=14.252)	150	149,54	-0,46	148	145
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Riduzione del numero delle segnalazioni di disservizio (2015: 900)	800	657	-143		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

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

904	Programma	4	Servizio idrico integrato
------------	------------------	----------	----------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico:				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
-----			Pelizzari Raffaella	
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Sopraluoghi per problemi servizio idrico integrato N. sopraluoghi/interventi per problemi servizio idrico integrato / N. Segnalazioni problemi servizio idrico integrato (6/6)			100%	100%

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamentazione degli standard di illuminazione stradale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, dell'illuminazione pubblica e delle infrastrutture.	Assessore Stefano Gabanetti	Grasso Elena	2016 2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			100%	0
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			100%	0
% Processi mappati / processi da mappare			50%	0%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	25%

10. OBIETTIVO ESECUTIVO DI SVILUPPO

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
GRASSO	LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI			
OBJ Strategico DUP	6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	Missione	04	
OBJ Operativo DUP	A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli	Programma	02	
OBJ Strategico DUP	2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamentazione degli standard di illuminazione stradale	Missione	10	
OBJ Operativo DUP	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma	05	
Titolo Obiettivo:	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			
Obj_5	Riqualificare il patrimonio attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti			
Tempi di realizzazione		2016	2017	2018
		X	X	X

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:			
1	Programmazione degli interventi attraverso l'approvazione del Piano OOPP	5	Riconversione illuminazione scuole con lampade led
2	Affidamento lavori tramite gara		
3	Esecuzione lavori Scuola Terzilana e prima fase Scuola Bachelet		
4	Progettazione e esecuzione gara per efficientamento illuminazione pubblica		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
N. edifici scolastici efficientati	1	1	0	1	1
N. edifici da efficientare	8	8	0	7	6
N. delle scuole con conversione illuminazione a led	1	1	0	1	1
			0		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP	100%	80%	-20%		
Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività di gara	100%	80%	-20%		
			0		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Importo impegnato/importo stanziato	100%	100%	0%	100%	
Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento energetico	€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 30.000,00		
Costo medio per punto luce Costo complessivo illuminazione pubblica (manutenzioni + consumi) / n. Punti luce	€ 140,00	€ 96,00	-€ 44,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
			0		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire la Protezione civile in collaborazione con le realtà associative e gli enti competenti in materia	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, e gli investimenti a sostegno del gruppo di volontari di Protezione civile.	Assessore Stefano Gabanetti	Geom. Diego Dusi	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% di sensibilizzazione dei cittadini N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / Popolazione 25-64 anni (83/12.257)			0,74%	0,68%
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (0/3)			50%	0%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	0%

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:

Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire la tutela dei minori a rischio	Messa in atto di tutti gli interventi necessari, educativi e di protezione, in caso di segnalazioni o di prescrizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Minori e famiglie seguiti per segnalazioni N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / N. casi seguiti -minori e famiglie (129/129)			100 %	100%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Fornire ai minori uno spazio educativo nel periodo extrascolastico	Garantire ai minori la possibilità di fruire di opportunità aggregative, formative, socializzanti e di sostegno in ambito extra-scolastico	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Minori iscritti C.A.G. N. Minori frequentanti (38)/ n. posti autorizzati (50) (38/50)			76%	76%
Costo medio per bambino Costo C.A.G. (60.000)/ N. bambini frequentanti (38) (45.960/38)			1.579	1.209
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Implementazione delle diverse forme di accoglienza in famiglia di minori in difficoltà	Messa in atto di azioni per promuovere la disponibilità di famiglie affidatarie e di supporto e per sostenere ed accompagnare le stesse nel percorso di crescita dei bambini accolti	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Incremento affidi a famiglie N. Minori affidati a famiglie anno 2016 (10) - (meno) N. Minori affidati a famiglie anno 2015 (6) (16-6)			4	10
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostegno alle famiglie con minori	Perseguire modalità di intervento sempre più integrate fra servizi domiciliari e territoriali, a supporto delle difficoltà educative delle famiglie	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini N. ore di ADM erogate annualmente (1990)/ N. utenti ADM (14) (994/11)			142,14	92,36
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0/0)			100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (2/16)			50%	12,5%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati (0/2)			25%	0%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.1 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 diversamente abili e delle loro famiglie, attraverso progetti che favoriscano l'autonomia del soggetto disabile e la sua piena integrazione nel tessuto sociale	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili N. domande accolte SAD persone diversamente abili / N. domande presentate SAD persone diversamente abili (10/10)			100 %	100%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sviluppare servizi ed interventi innovativi	Costruire percorsi condivisi con gli Enti Gestori e le associazioni familiari, individuando modalità operative che valorizzino apporti e specificità dei singoli organismi coinvolti. Rafforzare la collaborazione con l'ASL per la definizione di modalità operative condivise	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Realizzazione progetti innovativi N. progetti innovativi attivati / N. progetti innovativi previsti (4/4)			100%	100%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Individuazione di modalità di intervento socio-sanitario per famiglie con minori disabili in condizione di gravità	Rafforzare la collaborazione con Neuropsichiatria infantile, ASL e Terzo settore per la realizzazione di progetti di intervento individualizzati sui minori in situazione di disabilità	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% soddisfazione delle richieste assistenza autonomia personale N. domande assistenza autonomia personale accolte / N. domande attivazione servizio assistenza autonomia personale (2/2)			100%	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.1 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 agli anziani	Implementazione degli interventi di cura (assistenza domiciliare - tutelare ed assistenziale); promozione di attività aggregative e di socializzazione. Attivazione di percorsi educativi, in collaborazione con l'ASL, finalizzati alla prevenzione degli incidenti domestici, al corretto uso dei farmaci, all'acquisizione di uno stile di vita sano	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani N. domande accolte SAD anziani / N. domande presentate SAD anziani (44/44)			100%	100%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere la non autosufficienza, attraverso l'istituzione di uno "Sportello Badanti"	Creazione, attraverso la collaborazione e le sinergie messe in campo dalle realtà del territorio operanti nell'ambito del volontariato, di uno sportello che permetta l'incontro fra domanda e offerta, che garantisca adeguata formazione alle assistenti familiari e supporto alle famiglie nella gestione delle pratiche amministrative.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Attivazione sportello assistenti familiari			SI	SI

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Prevenire l'esclusione sociale delle famiglie più fragili	Sostegno economico alle famiglie indigenti al fine di prevenirne l'esclusione sociale determinata da situazioni contingenti di difficoltà socio-economica	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Contributo medio sociale erogato Importo totale contributi erogati (340.000) / n. abitanti (22.641) €407.725,00/22.641			15,02	18,008
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Definizione di nuove strategie di sostegno alle situazioni di povertà attraverso proposte occupazionali	Messa in atto di strategie innovative, non puramente assistenziali ma attraverso proposte occupazionali, per affrontare situazioni di persone in condizioni di povertà	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Messa in atto di strategie innovative N. proposte-progetti innovativi presentati 1/1			1	1

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.4 Sostenere il diritto alla casa				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Erogazione contributi a sostegno dell'affitto, 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	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019

11. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
SCARONI		SERVIZI ALLA PERSONA				
OBJ Strategico DUP	3.4 Sostenere il diritto alla casa		Missione	12		
OBJ Operativo DUP	Erogazione contributi a sostegno dell'affitto, anche al fine di prevenire le procedure di sfratto Promuovere il cambio di alloggi in condizione di sottoutilizzo tra nuclei familiari Garantire una adeguata distribuzione degli assegnatari nei contesti di ERP		Programma	06		
Titolo Obiettivo:		PIANO CASA - FASE II				
Obj_11	Descrizione Obiettivo:					
	Sistematizzare gli interventi a sostegno del diritto alla casa, attraverso la realizzazione di una pluralità di azioni (sostegno economico alle famiglie in difficoltà, adesione alle misure messe in campo da regione lombardia, sviluppo dell'housing sociale e del co-housing, gestione e monitoraggio assegnazioni alloggi ERP).					
	Tempi di realizzazione		2016	2017	2018	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Analisi di possibili finanziamenti sovracomunali	5	Analisi della fattibilità di possibili progetti di cohousing o housing sociale			
2	Analisi del patrimonio Erp (disponibile e occupato)					
3	Recupero delle morosità o degli alloggi					
4	Erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione e morosità incolpevole					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
N. alloggi disponibili		20	26	6	6	
N. alloggi assegnati		20	22	2	10	
N. cambi alloggi effettuati		1	1	0		
N. utenti morosi		42	38	-4		
% richieste di contributi accettate sostegno alla locazione FSA		95%	100%	5%		

% richieste di contributi accettate morosità incolpevole	100%	100%	0%									
N. abbinamenti compatibili per cohousing	1	1	0									
Percentuale fra domande raccolte e domande ammesse a finanziamento Numero domande ammesse a finanziamento dalla Regione Lombardia / Numero domande raccolte dallo Sportello Affitto	96%	100%	4%									
% cambio alloggio previsti Numero cambio alloggi effettuati / Numero alloggi individuati in condizione di sottoutilizzo	70%	--	#VALORE!									
Grado di Conflittualità Numero situazioni di conflittualità risolte / Numero situazioni di conflittualità segnalate	60%	80%	20%									
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%		-100%									
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
Finanziamenti previsti da Enti sovracomunali	100.000,00		-100000									
Importo morosità recuperate	20.000,00		-20.000,00									
Importi contributi erogati	110.000,00		-110.000,00									
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018							
N. segnalazioni di disservizio	3		-3									
			0									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

Obiettivo strategico: 3.4 Sostenere il diritto alla casa				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promuovere il cambio di alloggi in condizione di sottoutilizzo tra nuclei familiari	Ottenere la disponibilità di alloggi di ERP di grandi dimensioni, spesso in condizioni di sottoutilizzo (es. anziani rimasti soli) mediante ricorso a misure di accompagnamento	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% cambio alloggio previsti Numero cambio alloggi effettuati / Numero alloggi individuati in condizione di sottoutilizzo (1/....) DATO NON VERIFICATO			70%	--
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire una adeguata distribuzione degli assegnatari nei contesti di ERP	Attivazione di uno specifico progetto di inserimento che possa garantire un adeguato mix abitativo e sociale, per favorire una buona convivenza dei nuclei familiari assegnatari.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di Conflittualità Numero situazioni di conflittualità risolte / Numero situazioni di conflittualità segnalate (8/10)			60%	80%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.5 Formazione del volontariato				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riconoscere al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella risposta ai bisogni	Valorizzazione della Consulta Sociale, strumento di conoscenza e di dialogo tra le associazioni e l'istituzione pubblica, per individuare nuove forme di sostegno ad attività e progetti	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% progetti realizzati N. progetti di territorio realizzati / N. progetti di territorio previsti (6/10)			100%	60%
Obiettivo strategico: 3.6 Co-progettazione servizi sociali con realtà del terzo settore				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Favorire la cooperazione e l'associazionismo	Coinvolgimento del terzo settore nella programmazione e nella realizzazione della rete dei servizi, anche attraverso forme sperimentali di co-progettazione	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% progetti realizzati N. interventi in co-progettazione realizzati / N. interventi in co-progettazione previsti (2/2)			98,25%	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali	Marcella Pezzola	Staffoni Laura	2016-2019
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti 0/0 N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate 0/0 n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare			100%	100%
% Processi mappati (votive) 3/ 5 processi da mappare			50%	60%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	0

12. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
STAFFONI		SPORTELLLO AL CITTADINO				
OBJ Strategico DUP	3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali		Missione	12		
OBJ Operativo DUP	Garantire il corretto funzionamento dei servizi necroscopici e cimiteriali		Programma	09		
Titolo Obiettivo:		RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE				
Obj_10	Definita la nuova disciplina regolamentare e avviata una procedura di appalto per la gestione dei servizi, garantire la conformità della gestione alle nuove regole, finalizzata ad un costante ed efficiente miglioramento del servizio. (si chiede di rivedere il numero dei contratti in quanto 40, da come è andata l'asta sembrano eccessivi.)					
Descrizione Obiettivo:						
		Tempi di realizzazione	2016	2017	2018	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Revisione del Regolamento cimiteriale	5	Stipula contratti			
2	Appalto di gestione dei servizi cimiteriali secondo il nuovo Regolamento					
3	Controllo periodico del rispetto dei contenuti contrattuali					
4	Asta pubblica per la vendita delle tombe di famiglia/Locul binati/Urne cinerarie					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
N. controlli		2	1	-1	6	
N. contratti (complessivi)		40	17	-23	10	

Accessibilità del cimitero					
Giorni di apertura settimanale del cimitero 6 / N. 7 giorni settimanali	85,71%	86,00%	0,29%		
Ore di apertura settimanali del cimitero 66 / 178 Ore settimanali	32,14%	39%	32,14%		
			0		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	100%	0%		
			0		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Incasso previsto dei canoni di concessione	400.000,00	504.000,00	104.000,00		
			0		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
N. segnalazione di disservizi	5	0	-5		
N. non conformità nei controlli successivi	0	12	12		
N. migliorabilità nei controlli successivi	3	8	5		
			0		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Red	Red	Red	Red	Red							
	Green	Green	Green	Green	Green							
2		Red	Red	Red	Red	Red						
		Green	Green	Green	Green	Green						
3										Red		Red
4					Red							
					Green							
5								Red	Red	Red	Red	Red
								Green	Green			

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Interventi di igiene ambientale	Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	Chindamo Roberto	Raffaella Pelizzari	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Interventi di sanificazione ambientale sul territorio N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblattizzazione-disinfestazione) (260) / Kmq. Territorio (31,72) (240/31,72)			8,20	7,57

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove idee e progetti

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promuovere incontri fra le varie realtà	Potenziare il compito della Conferenza Economica, mantenendo i rapporti con le realtà imprenditoriali, le associazioni e il mondo della scuola	Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di partecipazione delle Associazioni N. associazioni di categoria partecipanti agli incontri / N. associazioni di categoria invitate (deve essere convocata nei prossimi mesi)			60%	0
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)			100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0/0)			100%	0
% Processi mappati / processi da mappare (1/2)			50%	50%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati			25%	0

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Fornire corrette informazioni sulle procedure	Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dal DPR 160/2010 alimentando il portale SUAP con tutte le procedure	Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% soddisfazione delle richieste SUAP N. domande SUAP evase / N. domande SUAP pervenute 108/132			91,67%	81,82%

13. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
DUINA		COMMERCIO				
OBJ Strategico DUP	5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa		Missione	14		
OBJ Operativo DUP	Fornire corrette informazioni sulle procedure		Programma	02		
Titolo Obiettivo:		RECUPERO MOROSITA' SU POSTEGGI DEL MERCATO				
Obj_9	Descrizione Obiettivo: Procedere al recupero delle morosità sulla tassa occupazione suolo pubblico relativa ai posteggi del mercato settimanale					
		Tempi di realizzazione	2016	2017	2018	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Analisi della situazione di morosità esistente					
2	Applicazione del Regolamento di Occupazione del suolo pubblico in caso di morosità					
3	Definizione di modalità di recupero					
4	Recupero delle morosità					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Importo morosità riscontrate		20.000,00	31.590,70	11.590,70		
N. ambulanti morosi		40	42	2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	0%		

Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
% recupero morosità (8.044,04/31.590,70)		50%	25%	25%	20%							
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018						
				0								
				0								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501	Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
-------------	------------------	----------	--

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.8 Incremento delle opportunità lavorative				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Rafforzare i rapporti con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta	Potenziamento interscambio dati ed informazioni con Centro per l'Impiego, Consorzio Valli, Agenzie Formative.	Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Rapporti con Consorzio Valli N. accessi presso Comune operatore Consorzio Valli / n.settimane annue (28/35)			65%	80%

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.9 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	Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018
Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
% Inserimenti lavorativi N. tirocini lavorativi attivati (60)/ N. segnalazioni candidati inserimento lavorativi (70) (25/35)			85%	71,43%

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle opere per l'anno 2016, la situazione al 30 settembre è la seguente:

Opere previste nel Piano annuale Lavori Pubblici:

N	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI	400.000,00	IN FASE DI ESECUZIONE
2	OTTIMIZZAZIONE STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE	100.000,00	CONCLUSA
3	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S. APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO	630.700,00	IN FASE DI ESECUZIONE
4	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	170.000,00	IN FASE DI PROGETTAZIONE
5	RIFACIMENTO DELLA SUPERFICIE DI GIUOCO DELLO STADIO COMUNALE TULLIO SALERI	500.000,00	SOSPESA
6	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO S.S. E S.A.	488.548,00	FASE GARA

Investimenti non inserite nel Piano annuale Lavori Pubblici:

N.	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE NEI PRESSI DEL PONTE DI FAIDANA.	40.700,00	CONCLUSA
2	SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICA STRUTTURALI E NON STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI	34.879,17	CONCLUSA
3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DIAZ E PIAZZA PORTEGAIA	33.843,54	CONCLUSA
4	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE MUNICIPIO	74.578,71	CONCLUSA
5	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA CONCESSIONE EDILIZA N 3150 DEL 21/04/2001	24.950,00	CONCLUSA
6	SERVIZIO PER LA BONIFICA AMBIENTALE DEL CIMITERO VECCHIO DI SAN SEBASTIANO	84.700,00	CONCLUSA
7	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TERZI LANA	196.850,00	CONCLUSA

Valutazioni conclusive:

La situazione al 30 settembre per quanto riguarda l'esercizio 2016 è sintetizzabile nei seguenti punti:

- sotto il profilo della **gestione finanziaria**, l'esercizio presenta un equilibrio finanziario come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

ENTRATA

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione attuale	Accertato	% Acc. su Prev.att.	Riscossioni	% Riscoss. su Accert.
AVANZO	0,00	1.072.437,25	-----	-----	-----	-----
F.P.V. parte corrente	0,00	348.746,89	-----	-----	-----	-----
F.P.V. parte capitale	0,00	438.278,47	-----	-----	-----	-----
1 - Entrate tributarie	12.009.170,00	12.062.378,20	11.815.713,44	97,96%	6.053.678,78	51,23%
2 - Trasferimenti correnti	397.199,00	624.418,93	272.759,79	43,68%	245.721,37	90,09%
3 - Entrate extratributarie	2.304.412,00	2.650.986,83	2.018.629,97	76,15%	1.302.155,19	64,51%
4 - Entrate in conto capitale	2.775.000,00	1.278.878,44	918.753,76	71,84%	552.681,33	60,16%
6 - Accensioni di prestiti	652.500,00	104.374,84	104.374,84	100,00%	0,00	0,00%
7 - Anticipazioni di cassa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.512.500,00	3.522.500,00	1.887.638,30	53,59%	1.321.675,83	70,02%
TOTALI	22.150.781,00	22.602.999,85	17.017.870,10	75,29%	9.475.912,50	55,68%

SPESA

Titoli	Previsione Iniziale	Previsione attuale	Impegnato	% imp. su prev. att.	Pagamenti	% Pagam. su Impegn.
1 - Spese correnti	13.800.137,00	14.545.410,32	10.561.984,36	72,61%	7.341.209,28	69,51%
2 - Spese in conto capitale	3.673.144,00	3.373.649,88	2.232.882,70	66,19%	722.691,15	32,37%
4 - Rimborso di prestiti	665.000,00	661.439,65	653.874,73	98,86%	334.274,15	51,12%
5 - Chiusura anticipazioni di cassa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.512.500,00	3.522.500,00	1.887.638,30	53,59%	1.201.786,69	63,67%
TOTALI	22.150.781,00	22.602.999,85	15.336.380,09	67,85%	9.599.961,27	62,60%

La situazione finanziaria di parte competenza rispetta sostanzialmente quanto previsto nel Bilancio di Previsione, quindi si presume che permetta il raggiungimento delle previsioni stesse; gli accertamenti rappresentano il 75,29% della previsione attuale, mentre l'impegnato sulla previsione rappresenta il 67,85%, evidenziando quindi una situazione corretta.

Si evidenzia inoltre anche un equilibrio tra riscossioni e dei pagamenti, con una lieve prevalenza del pagato sulle riscossioni di competenza.

La minore consistenza del totale delle riscossioni rispetto ai pagamenti per un importo di euro 124.039,77 è dovuta principalmente al fatto che allo stato attuale, non risultano ancora introitate la seconda rata della TASI (Tassa sui servizi Indivisibili), dell'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) che scadono il 16/12/2015 e la seconda ed ultima rata della T.A.R.I. (Tassa rifiuti) la cui scadenza è il 30/11/2016.

- per quanto riguarda lo stato di attuazione degli **obiettivi** alla data del 30 settembre 2016, si è rilevato un sostanziale rispetto di quanto programmato, buona parte delle fasi degli obiettivi con termine di realizzazione entro il 30/09/2016 sono state attuate, mentre le fasi con scadenza prevista alla fine dell'anno sono in fase di attuazione.
Si sono tuttavia riscontrati dei ritardi nell'attuazione obiettivi per motivi contingenti, riportati nel report, e dell'indicatore performante trasversale relativo alla mappatura dei processi, con una percentuale media di realizzazione del 26,67% rispetto all'obiettivo del 50% entro il 31/12/2016.

- per quanto riguarda gli **investimenti** previsti nel piano annuale 2016, al 30 settembre 2016, risulta la seguente situazione:
 - 1 opera è conclusa;
 - 2 opere sono in fase di esecuzione;
 - 1 opera è in fase di gara;
 - 1 opera è in fase di progettazione;
 - 1 opera è stata sospesa.

Risultano, inoltre, realizzati n. 7 interventi di investimento non previsti nel piano annuale dei lavori pubblici per un importo complessivo di €. 490.501.42.