



COMUNE DI LUMEZZANE

PROVINCIA DI BRESCIA



REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2011



Servizio Controllo di Gestione

	Indice	
		Pg.
	Premessa	2
1	I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2011	3
1.1	Dati Generali	3
1.2	Il Sistema dei Controlli	3
1.2.1	Il Controllo di Gestione	3
1.2.2	Ciclo della Gestione della Performance	4
1.2.3	Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile	4
1.2.4	La Valutazione dei dirigenti	4
1.3	Il Sistema Contabile	5
1.3.1	La Relazione Previsionale e Programmatica	5
1.3.2	Il Piano Esecutivo di Gestione ed Piano Dettagliato di Obiettivi	7
1.3.3	La Delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2011	9
1.3.4	Primo Referto Controllo di Gestione - situazione al 12/09/2011	9
1.3.5	Il Rendiconto	9
2	L'ANALISI DELLA GESTIONE	10
2.1	Le Risultanze contabili	10
2.1.1	Il Risultato della gestione finanziaria	10
2.1.2	Il Risultato della gestione economica	11
2.1.3	Il Risultato della gestione patrimoniale	11
2.2	L'Analisi della gestione finanziaria	11
2.2.1	La gestione dei residui	12
2.2.2	La gestione di cassa	13
2.2.3	L'Analisi dell'avanzo	14
2.2.4	L'Analisi dell'entrata	14
2.2.4.1	Le Entrate tributarie	15
2.2.4.2	Le Entrate da trasferimenti correnti	17
2.2.4.3	Le Entrate extratributarie	18
2.2.4.4	Le Entrate da trasferimenti di capitale	20
2.2.4.5	Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti	20
2.2.5	L'Analisi della Spesa	21
2.2.5.1	L'Analisi della spesa per indici	23
2.3	L'Indebitamento	25
2.3.1	La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2011	25
2.3.2	Analisi dell'indebitamento	26
3	I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE	29
4	I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE	31
4.1	La verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 2011	31
4.2	La Relazione sugli acquisti di beni e servizi anno 2011	33
4.2.1	Quadro normativo di riferimento	33
4.2.2	Procedure operative di attuazione	33
4.2.3	Gli acquisti del 2011	33
4.2.4	I Risparmi conseguiti	35
4.3	Incarichi per collaborazioni e consulenze	37
4.4	Riduzione spese del personale	37
4.5	Piano razionalizzazione utilizzo dotazioni strumentali	38
4.6	Tempestività dei pagamenti	38
4.7	Spese di rappresentanza	38
5	LE PARTECIPAZIONI	39
5.1	Criteri di valutazione delle società partecipate	39
5.2	Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane	40
6	SITUAZIONE CENTRI DI COSTO	50
6.1	Centri di Costo	50
6.2	Riepilogo attuazione obiettivi	235
6.3	Lavori pubblici	236
	LE VALUTAZIONI COMPLESSIVE	238

Premessa

Al termine dell'esercizio 2011, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. 267/2000, ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, il servizio "Controllo di Gestione" ha predisposto il presente Referto sia per gli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, sia per i responsabili dei servizi, perché realizzino la valutazione dell'andamento delle attività di cui sono responsabili e sia per la Corte dei Conti come organo di controllo esterno secondo quanto richiesto dall'art. 198-bis del D.lgs 267/2000.

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

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

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

- una **prima parte**, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l'attività del controllo nell'ente con una breve presentazione dei principali organi attivati, del personale assegnato e delle attività e funzioni loro affidate;
- una **seconda**, diretta a fornire informazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente, anche attraverso la produzione di indicatori utili per dimostrare una sana gestione finanziaria ed economica dell'ente;
- una **terza**, relativa all'analisi dei parametri di deficit strutturale;
- una **quarta**, dedicata alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, con particolare riguardo al riscontro del rispetto del patto di stabilità, alla Relazione Consip sugli acquisti ed altri adempimenti svolti in corso d'anno;
- una **quinta**, diretta a presentare informazioni relative alla gestione dei servizi ed ai rapporti con le società partecipate (governance esterna);
- una **sesta**, diretta ad approfondire l'attività svolta dai Centri di Costo attraverso un'analisi dei dati finanziari, dell'attuazione degli obiettivi assegnati e degli indicatori di attività e di gestione.

1. I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2011

1.1 Dati Generali

Il Comune di Lumezzane ha una popolazione di 23.798 abitanti alla data del 31/12/2011 con un decremento di 30 abitanti rispetto al 31/12/2010.

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in settori, servizi ed uffici, con i seguenti dipendenti al 31/12/2011:

Pianta organica dipendenti	Segretario generale:	1	Dirigenti:	4	Altri:	137	Totale:	141	di cui part time:	23
Dipendenti in servizio	Segretario generale:	1	Dirigenti:	2	Altri:	89	Totale:	92	di cui part time:	22
Dipendenti a tempo determinato							Totale:	0	di cui part time:	0

Lo statuto ed il regolamento degli uffici e dei servizi disciplinano le tipologie di controlli interni.

Il regolamento di contabilità è stato approvato in data 01/04/1996 con delibera di Consiglio comunale n.16.

1.2 Il Sistema dei Controlli

Il sistema dei controlli nel nostro ente è stato organizzato tenendo conto, oltre che del D. Lgs. n. 286 e del TUEL, anche dello statuto e del regolamento comunale.

In particolare sono stati istituiti e sono operativi le funzioni e gli organi di controllo sotto riportati con la specificazione del numero di unità di personale assegnate, in aggiunta ai componenti dei collegi.

- Collegio dei revisori	Attivato:	SI	N. addetti:	0,10
- Controlli di gestione	Attivato:	SI	N. addetti:	0,60
- Valutazione dirigenti	Attivato:	SI	N. addetti:	0,10

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

1.2.1 Il Controllo di Gestione

Il controllo di gestione è previsto nel regolamento di contabilità all'art. 103.

La struttura preposta, denominata "controllo di gestione", è costituita da un'apposita unità organizzativa inserita nella macro struttura del Settore Finanziario.

Attualmente è composta dal Funzionario Responsabile Angelo Perini, che si avvale della collaborazione occasionale dell'istruttore del Servizio Ragioneria Sabrina De Tora.

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

La verifica dello stato d'avanzamento del PEG avviene, di regola, trimestralmente con appositi report finanziari suddivisi per centri di costo. Nel report con la situazione a settembre è aggiunto lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati.

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

1.2.2 Ciclo della gestione della Performance

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

Il Comune di Lumezzane, con delibera di Giunta comunale n. 26 del 22.02.2011, ha approvato il Regolamento del Ciclo di Gestione della Performance. L'art. 2 del regolamento stabilisce che il "Piano della Performance" è costituito dall'insieme dei seguenti documenti:

- a) Linee Programmatiche di Mandato;
- b) Relazione Previsionale e Programmatica;
- c) Piano Esecutivo di Gestione;
- d) Piano dettagliato degli obiettivi.

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

Con delibera di Giunta n. 181 del 8.11.2012, l'Ente ha inoltre adottato il "Sistema di misurazione e valutazione della Performance".

1.2.3 Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile

Ogni responsabile di servizio esercita una verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti, sia sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al Consiglio comunale, sia sulle determinazioni adottate dagli stessi responsabili.

L'ufficio Ragioneria esercita il controllo di regolarità contabile. Esso viene svolto sulle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa e su tutte le proposte di atti deliberativi per la Giunta ed il Consiglio e consiste nell'apposizione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, sulle determinazioni.

Il Collegio dei revisori esprime pareri sulla proposta di Bilancio di previsione e su tutte le sue variazioni attraverso verbali che sono allegati agli atti deliberativi; effettua le periodiche verifiche di cassa, quale vigilanza sulla regolarità della gestione, redigendo appositi verbali.

Il controllo di regolarità amministrativa sugli atti della Giunta e del Consiglio viene esercitato attraverso un parere di regolarità tecnica.

Il Segretario appone su ogni determinazione dei Dirigenti-Responsabili il visto di conformità ex art. 97 comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

1.2.4 La Valutazione dei dirigenti

La valutazione dei dirigenti è posta in essere attraverso un apposito Nucleo di Valutazione costituito da n. 3 membri esperti in materia, incaricati con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 28/07/2009 fino alla fine del mandato amministrativo in corso.

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

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

Con modifica del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, sono state conferite al Nucleo di Valutazione le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di cui al D.lgs. 150/2009.

1.3 Il Sistema Contabile

Il sistema contabile del nostro Ente è finalizzato a fornire risposte conformi al D. Lgs. 267/2000 e al regolamento di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la documentazione prevista ed approvata con il D.P.R. 194/94.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 è stato approvato in data 16/12/2010 con delibera consiliare n. 106 e si componeva oltre che del documento annuale:

- del Bilancio pluriennale;
- della Relazione Previsionale e Programmatica;
- del Programma triennale dei Lavori pubblici;
- del Parere dei revisori dei conti.

1.3.1 La Relazione Previsionale e Programmatica

La relazione Previsionale e programmatica è stata predisposta nel rispetto del contenuto richiesto dall'art.170 del TUEL e dallo schema di relazione approvato con regolamento di cui al D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326.

Con riferimento al suo contenuto si vuole evidenziare:

a) la leggibilità per programmi:

- Sono stati individuati i seguenti 8 programmi con i relativi impieghi per l'anno 2011:

Programma n°	Spese correnti	Spese per investimento	Totale
01 Funz. organi istituzionali e serv. di supporto	1.052.326,00	0	1.052.326,00
02 Gest. servizi finanziari.,tributi, organizzazione e CED	1.662.663,00	0	1.662.663,00
03 Funz. serv. demografici, di polizia locale e attività economiche	1.116.039,00	0	1.116.039,00
04 Pubblica istruzione, cultura, sport e ricreazione	2.544.224,00	372.000,00	2.916.224,00
05 Servizi sociali	2.664.506,00	0	2.664.506,00
06 Gestione del territorio e tutela dell'ambiente	2.958.996,00	2.389.767,00	5.348.763,00
07 Gestione del patrimonio e lavori pubblici	1.418.014,00	1.001.770,00	2.419.784,00
08 Gestione Servizio idrico integrato e distribuzione del gas	180.086,00	0	180.086,00
TOTALI	13.596.854,00	3.763.537,00	17.360.391,00

b) la variazione degli stanziamenti rispetto all'esercizio precedente:

In merito agli stanziamenti complessivi di bilancio si osserva che le risorse destinate alle spese correnti sono decisamente ridotte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente; nel dettaglio diminuiscono le spese relative alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, le spese relative alla cultura e ai beni culturali, quelle relative alla viabilità e trasporti e le spese nel settore sociale.

Si conferma in modo ancora più marcato la tendenza ad una limitata disponibilità di risorse, considerato che, anche per l'anno 2011, come già per gli anni 2009 e 2010, non è possibile istituire o incrementare aliquote di tributi locali, fatta eccezione per la Tarsu, che per il Comune di Lumezzane rimane però invariata rispetto all'anno precedente.

Gli aumenti riscontrati negli ultimi anni nei costi dei servizi, cui ha fatto da contraltare un aumento di risorse proprie tributarie nel solo anno 2007, ha così portato ad una situazione di difficoltà nel mantenimento del livello dei servizi erogati, servizi che nella sostanza sono stati mantenuti in questi anni. Tuttavia nel lungo periodo una tale situazione non potrà che portare ad una contrazione dei servizi erogati. Lo scenario che si presenta si può sintetizzare, per la parte corrente, in una sostanziale conferma della tassazione locale, considerevolmente ridimensionata a seguito della soppressione ICI prima casa, e in un

notevole impegno dell'amministrazione per mantenere il più possibile costante il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

Per quanto riguarda la parte investimenti, le somme previste per l'anno 2011 sono in linea con quelle stanziati nell'anno 2010 e decisamente inferiori agli importi stanziati nell'anno 2009. La realizzazione del P.I.P. 3° lotto viene ripartita sui tre esercizi, in funzione di una sua possibile graduale realizzazione. Negli anni successivi 2012 e 2013 il volume degli investimenti aumenta avvicinandosi così ai valori degli ultimi anni.

Con riferimento all'entrata per investimenti, si evidenzia per l'anno 2011, rispetto al previsionale degli anni precedenti, una diminuzione dei valori di previsione di indebitamento rispetto all'esercizio 2010, diminuzione che diventa più marcata rispetto agli anni 2009 e precedenti nel confronto degli importi previsti alla voce "Entrate derivanti da accensione di prestiti". Tale diminuzione viene a calare per gli anni 2012 e 2013.

Il richiamato limite fissato dalla Legge Finanziaria pare al momento non concedere deroghe, con la conseguenza di impedire la previsione di accensione di mutui oltre il limite derivante dagli obblighi del Patto o, in alternativa e per importi corrispondenti, limitare le spese correnti.

c) gli obiettivi degli organi gestionali dell'Ente:

Nell'anno 2010 si è finalmente concluso l'iter avviato nel 2008 finalizzato alla costituzione di una Fondazione con finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e famigliari, con particolare riguardo alle persone anziane del territorio di Lumezzane. Con tale costituzione ha definitivamente cessato la sua attività l'Azienda Speciale "Le Rondini". Tra le altre funzioni la Fondazione sarà impegnata a garantire la gestione della RSA Residenza per anziani "Le Rondini", sulla base del trasferimento da parte della stessa azienda speciale "Le Rondini" di tutta l'attività aziendale precedentemente gestita, compreso il personale. La Fondazione di nuova costituzione è così chiamata a svolgere le funzioni della cessata Azienda Speciale, ponendosi come obiettivi la gestione della casa di riposo, dimostratasi rispondente agli obiettivi ed alle aspettative prefissati conseguendo elevati standard qualitativi di gestione, il funzionamento a pieno regime per quanto riguarda l'utilizzo dei posti disponibili per l'accoglienza di anziani fragili, l'efficiente gestione dei posti letto destinati all'accoglienza di persone in regime di ricovero temporaneo di sollievo alla famiglia, il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare, ivi compreso il servizio di trasporto, al fine di favorire quando possibile la permanenza degli anziani presso il proprio domicilio e nell'ambito familiare, gli interventi domiciliari integrativi in convenzione con l'A.s.l. per i soggetti affetti da demenza e per le loro famiglie, il mantenimento del volume di attività del servizio di centro diurno e del servizio di assistenza notturna, finalizzato a fornire un'adeguata tutela nelle ore notturne agli anziani soli. Infine la Fondazione è chiamata a proseguire l'attività dell'Azienda anche nelle attività di animazione interna, finalizzate all'aggregazione e alle relazioni sociali tra gli ospiti, e a perseguire l'utilizzo a regime della nuova ala della struttura che ha portato ad un incremento di venti posti letto, fornendo la tutela e l'assistenza di ospiti con patologie particolarmente pesanti. Inoltre si prevede anche di organizzare corsi di formazione e sostegno psicologico alle famiglie con familiari ricoverati affetti da alzheimer e corsi per la formazione dei volontari.

Dal 1998 opera una seconda azienda speciale denominata "Albatros" e destinata alla gestione della piscina e dei servizi connessi. Dall'anno 2000 l'azienda gestisce anche il servizio tennis e, dalla fine del 2003, anche il bocciodromo. Anche questa azienda opera con elevati standard qualitativi, testimoniati dal gradimento che un buon numero di utenti dimostra nei confronti dei corsi di nuoto e di tennis. Nel bilancio triennale 2011-2013 del Comune sono previsti fondi destinati a trasferimenti all'Azienda Speciale per fare fronte alla realizzazione di investimenti, come il richiamato bocciodromo; sono inoltre previste risorse, finanziate con i permessi a costruire, per trasferimenti finalizzati alla realizzazione della seconda vasca della piscina, in funzione nel periodo estivo e apprezzata dagli utenti.

Dal 2002 e' operativa la terza azienda speciale del Comune di Lumezzane, la quale pone in essere la propria attività nel campo della formazione professionale. Gli obiettivi di tale iniziativa si possono riassumere nel miglioramento e nell'aumento quantitativo dei servizi posti a disposizione dei potenziali fruitori rispetto a quanto fornito direttamente dal Comune fino al 2001, il tutto su basi di autonomia imprenditoriale tipici delle aziende speciali.

Dal 1° gennaio 2002 i servizi gasdotto e acquedotto, che hanno costituito fino ad allora le voci più significative dei proventi extratributari, non sono stati più gestiti in economia da parte del Comune, ma tramite Lumetec s.p.a., società costituita dal Comune di Lumezzane per l'erogazione di tali servizi. A partire dal 1°luglio 2006 l'intero servizio idrico integrato è stato trasferito alla società Azienda Servizi Valtrompia, in accordo con

l'AATO di Brescia. A decorrere dal 1° agosto 2007 la società Lumetec S.p.a. ha affidato alla stessa società Azienda Servizi Valtrompia la gestione dell'attività di distribuzione del gas.

Con delibera consiliare n.55 del 28 luglio 2010, nell'ambito di un piano d'intervento per il riequilibrio della situazione economico-finanziaria di Lumetec, sono stati conferiti alla società indirizzi gestionali consistenti nell'affidamento alla stessa di attività di efficientamento e di contenimento energetico degli edifici pubblici, che Lumetec sta avviando in questi mesi con la realizzazione di impianti fotovoltaici presso lo Stadio comunale di Gombaiolo e presso la Scuola media Dante Alighieri.

1.3.2 Il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato di Obiettivi.

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2011 è stato approvato in data 30/12/2010 con delibera di Giunta n. 259, predisposto in conformità alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2011 e con un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei Servizi di spesa in Centri di Costo e degli interventi in capitoli, come previsto dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Sono stati individuati i seguenti n. 51 Centri di Costo con i rispettivi Responsabili:

Cod	Denominazione	Responsabile
0101-1	Organi Istituzionali ed ufficio stampa	Salvinelli Nicola
0101-2	Partecipazione e decentramento-URP	Bonomi Luisa
0102-1	Segreteria generale	Salvinelli Nicola
0102-2	Personale	Guerini Roberta
0102-3	Organizzazione e Sistemi Informatici	Consoli Laura
0102-4	Ufficio Notifiche e Contratti	Palini Oreste
0103-1	Ufficio Ragioneria	Testini Luisa
0103-2	Provveditorato-economato	Agostini Alessandra
0104-1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;	Greco Gianni Guido
0105-1	Lavori pubblici e manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali	Grasso Elena
0105-2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Bertoglio Chiara
0106-1	Ufficio tecnico	Bertoglio Chiara
0107-1	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Duina Stefania
0108-1	Altri Servizi Generali	Agostini Alessandra
0301-1	Polizia municipale	Dal Lago Lorenzo
0302-1	Polizia commerciale	Dal Lago Lorenzo
0303-1	Polizia amministrativa	Dal Lago Lorenzo
0404-1	Scuola Materna	Staffoni Laura
0402-1	Istruzione Elementare	Staffoni Laura
0403-1	Istruzione media	Staffoni Laura
0404-1	Istruzione secondaria superiore	Staffoni Laura
0405-1	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	Staffoni Laura
0501-1	Biblioteche, musei e pinacoteche	Staffoni Laura
0502-1	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Staffoni Laura
0601-1	Piscine Comunali	Staffoni Laura
0602-1	Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Staffoni Laura
0603-1	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Staffoni Laura
0801-1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Pelizzari Raffaella
0802-1	Illuminazione pubblica e servizi connessi	Pelizzari Raffaella
0803-1	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	Bernardi Mariangela
0901-1	Urbanistica, gestione del territorio e progetti speciali	Pelizzari Giuliana
0901-2	Edilizia privata	Pelizzari Giuliana
0902-1	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	Bertoglio Chiara
0903-1	Servizi di protezione civile	Pelizzari Raffaella
0904-1	Servizio acquedotto	Grasso Elena
0904-2	Servizio fognature	Grasso Elena
0905-1	Servizio smaltimento rifiuti	Dusi Diego
0906-1	Parchi e giardini	Grasso Elena
0906-2	Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano	Dusi Diego

Cod	Denominazione	Responsabile
1001-1	Assistenza a minori	Scaroni Marina
1001-2	Centro di aggregazione giovanile e centro estivo per minori	Scaroni Marina
1002-1	Centro "Orizzonte"	Scaroni Marina
1002-2	Servizi educativi e riabilitativi per handicappati	Scaroni Marina
1002-3	Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani	Scaroni Marina
1003-1	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Scaroni Marina
1004-1	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Scaroni Marina
1005-1	Servizio necroscopico e cimiteriale	Duina Stefania
1104-1	Servizi relativi all'industria	Bernardi Mariangela
1105-1	Servizi relativi al commercio	Bernardi Mariangela
1106-1	Servizi relativi all'artigianato	Bernardi Mariangela
1201-1	Distribuzione gas	Pedretti Gian Piero

Sono inoltre stati individuati alcuni Servizi di Supporto, cui sono attribuiti specifici fattori produttivi contenuti nei diversi Centri di Costo, come risulta dal seguente prospetto:

SERVIZI DI SUPPORTO	RESPONSABILI	FATTORI PRODUTTIVI
Servizio Personale	Guerini Roberta	Stipendi e altri assegni fissi
		Oneri previdenziali ed assistenziali
		Quota fondo miglioramento servizi
		Straordinario personale dipendente
		I.R.A.P. A debito
Servizio Provveditorato	Agostini Alessandra	Acquisto cancelleria, stampati e varie
		Abbonamento a quotidiani, riviste e acquisto libri
		Fondo economale
		Acquisto di carburante e lubrificante
		Manutenzione automezzi
		Assicurazione beni mobili
		Acquisto vestiario
		I.V.A. a debito
Controllo di Gestione	Perini Angelo	Interessi passivi
		Rimborso quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari
Servizio Manutenzioni	Pelizzari Raffaella	Manutenzione beni immobili (immobili, impianti, centrali termiche)
		Materiale per manutenzione immobili
Servizio Lavori Pubblici	Grasso Elena	Opere pubbliche

Con la stessa delibera di approvazione del PEG, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Dettagliato di Obiettivi (PDO) per l'anno 2011. Per ogni Centro di Costo, sono stati indicati: il Responsabile, le risorse umane, le risorse strumentali e gli obiettivi da raggiungere, raccordati con gli indirizzi espressi nella Relazione Previsionale e Programmatica in termini di programmi. Più precisamente, sono stati assegnati n. 355 obiettivi di cui n. 59 di sviluppo, n. 51 di miglioramento e n. 245 di mantenimento. Con delibera di G.C. n. 64 del 19/04/2011 sono stati assegnati 5 nuovi obiettivi di sviluppo mentre con delibera di G.C. n. 197 del 29/12/2011 sono stati stralciati 2 obiettivi di mantenimento.

Le finalità prevalenti attribuite al PEG ed al PDO sono le seguenti:

- delegare i dirigenti ed i responsabili alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa e di entrata nonché su altri profili gestionali;
- orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
- costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti e responsabili;

1.3.3 La Delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi - salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2011 - art. 193 del D. Lgs. 267/00.

La deliberazione consiliare n. 84 del 27/09/2011 "Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267", da' atto che alla data del 12 settembre 2011 le risultanze della gestione finanziaria non presentano condizioni di squilibrio in relazione alle entrate e alle spese di competenza ed alle operazioni relative ai residui attivi e passivi, e di ritenere prevedibile che tali condizioni potranno essere conservate fino alla conclusione dell'esercizio finanziario, per quanto riguarda il patto di stabilità risulta un saldo di competenza mista positivo e che le previsioni al 31/12/2011, così come formulate alla stessa data, confermano il rispetto del Patto per l'anno 2011

La delibera da' inoltre atto che sussiste un debito fuori bilancio relativo alla copertura del disavanzo risultante dal Bilancio Consuntivo 2010 dell'azienda speciale "Albatros", riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e il cui riconoscimento e finanziamento è previsto con una successiva delibera consiliare all'ordine del giorno alla stessa data.

1.3.4 Primo Referto Controllo di gestione anno 2011, situazione al 12 settembre.

E' stato predisposto il Primo Referto del Controllo di Gestione 2011 con la situazione al 12 settembre 2011. Il Report illustra la situazione finanziaria e lo stato di attuazione degli obiettivi suddivisi per Centro di Costo oltre alla situazione degli investimenti previsti nel Bilancio 2011.

La Giunta comunale ha preso atto del 1° Referto 2011 con delibera n.155 del 27/09/2011. Il Referto è stato trasmesso in copia al Sindaco, agli Assessori comunali, al Segretario-Direttore Generale ed a tutti i Responsabili di Servizio e/o Centro di Costo.

1.3.5 Il Rendiconto

Il Rendiconto della Gestione 2011 è stato predisposto ed approvato dal Consiglio in data 23/04/2012 con delibera n. 20 e si compone dei seguenti documenti:

- conto del bilancio;
- conto economico e prospetto di conciliazione;
- conto del patrimonio;
- relazione della giunta illustrativa dei risultati raggiunti.
- relazione dei revisori dei conti
- elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza

Le risultanze del Rendiconto della Gestione 2011 sono illustrate nella successiva Parte 2, del presente documento, "L'ANALISI DELLA GESTIONE".

2. L'ANALISI DELLA GESTIONE

2.1 Le Risultanze contabili

Il rendiconto della gestione 2011 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella:

Risultanze Contabili	Importo
Finanziario (Avanzo)	2.169.953,15
Economico (Utile d'esercizio)	1.528.475,31
Patrimoniale (Variazione patrimonio netto)	1.528.475,31

Tali risultanze misurano gli effetti della gestione sul patrimonio dell'ente e sono in linea con i principi contabili, secondo cui:

- l'uguaglianza tra il risultato economico e quello patrimoniale è data dal fatto che, rifacendosi alla dottrina di settore ed agli assunti di base del metodo della partita doppia, l'utile d'esercizio misura l'incremento o il decremento del patrimonio netto e rappresenta la sintesi contabile di tutte le operazioni positive e negative che influenzano il patrimonio per effetto della gestione.
- La disuguaglianza tra il risultato finanziario e quello economico della gestione è riconducibile alle differenze in termini di approccio e di logiche contabili che informano la rilevazione dei fatti di gestione e che caratterizzano la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale. A tal fine, attraverso l'ausilio del Prospetto di conciliazione, è possibile individuare quali le voci interessate, nel rispetto del principio di competenza economica, alle integrazioni ed alle rettifiche di valore che, opportunamente rettificata, permettono una lettura coordinata delle risultanze.

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

2.1.1 Il Risultato della gestione finanziaria

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

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	5.743.935,89		5.743.935,89
Riscossioni	3.400.434,33	15.952.921,17	19.353.355,50
Pagamenti	5.999.302,69	14.587.613,11	20.586.915,80
Fondo di cassa al 31 dicembre	3.145.067,53	1.365.308,06	4.510.375,59
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0	0	0
DIFFERENZA	3.145.067,53	1.365.308,06	4.510.375,59
Residui attivi	5.268.045,13	2.769.509,96	8.037.555,09
Residui passivi	6.091.237,43	4.286.740,10	10.377.977,53
AVANZO (+) DISAVANZO (-)	2.321.875,23	-151.922,08	2.169.953,15

2.1.2 Il Risultato della gestione economica

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica dell'ente locale così come risultante dal Conto economico e permette la lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria, ma anche secondo criteri e logiche della competenza economica.

Con riferimento al nostro Ente il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle risultanze contabili riportate nella seguente tabella:

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	Importo
a) Risultato della gestione	1.945.839,72
b) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate	-397.614,33
c) Proventi ed oneri finanziari	-550.168,67
d) Proventi ed oneri straordinari	530.418,59
e) Risultato economico d'esercizio	1.528.475,31

Il risultato economico complessivo è determinato dalla somma algebrica di risultati economici parziali di quattro distinte gestioni (gestione operativa, gestione delle partecipazioni, gestione finanziaria e gestione straordinaria).

2.1.3 Il Risultato della gestione patrimoniale

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.

Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente per l'esercizio 2011 con un incremento del patrimonio netto di €. 1.528.475,31.

SITUAZIONE PATRIMONIALE	Consistenza Iniziale	Consistenza Finale
a) Attività	84.442.037,70	82.648.942,57
b) Passività	84.442.037,70	82.648.942,57
c) Patrimonio netto	56.240.812,21	57.769.287,52

2.2 L'Analisi della gestione finanziaria

Procedendo alla lettura della tabella che ripropone anche nell'aspetto grafico il "Quadro riassuntivo della gestione finanziaria" previsto dal D.P.R. n. 194/96, si evince che il risultato complessivo può essere scomposto considerando separatamente:

- a) il risultato della gestione di competenza;
- b) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.

La somma algebrica dei due risultati parziali permette di ottenere il valore complessivo del risultato della gestione finanziaria e, nello stesso tempo, l'analisi delle singole risultanze parziali fornisce informazioni utili ad una lettura più approfondita del Conto consuntivo.

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

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	Importi
Fondo di cassa al 1° gennaio	
Riscossioni	15.952.921,17
Pagamenti	14.587.613,11
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.365.308,06
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0
DIFFERENZA	1.365.308,06
Residui attivi	2.769.509,96
Residui passivi	4.286.740,10
TOTALE	-151.922,08

2.2.1 La gestione dei residui

La gestione dei residui misura l'andamento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	Importi
Fondo di cassa al 1° gennaio	5.743.935,89
Riscossioni	3.400.434,33
Pagamenti	5.999.302,69
Fondo di cassa al 31 dicembre (parte residui)	3.145.067,53
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0
DIFFERENZA	3.145.067,53
Residui attivi	5.268.045,13
Residui passivi	6.091.237,43
TOTALE	2.321.875,23

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

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI	2009	2010	2011
Incidenza residui attivi = $\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	19,43%	17,36	14,79

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI	2009	2010	2011
Incidenza residui passivi = $\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}}$	29,47%	23,78	22,71

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

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

Si evidenzia una sensibile riduzione dell'incidenza dei residui sia attivi che passivi rispetto agli anni precedenti.

2.2.2 La gestione di cassa

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

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	5.743.935,89		5.743.935,89
Riscossioni	3.400.434,33	15.952.921,17	19.353.355,50
Pagamenti	5.999.302,69	14.587.613,11	20.586.915,80
Fondo di cassa al 31 dicembre	3.145.067,53	1.365.308,06	4.510.375,59
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA	3.145.067,53	1.365.308,06	4.510.375,59

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

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	2009	2010	2011
Velocità di riscossione = $\frac{\text{Riscossioni di competenza (Titolo I + III)}}{\text{Accertamenti di competenza (Titolo I + III)}}$	76,76%	77,80%	84,27%

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE PROPRIE	2009	2010	2011
Velocità di gestione spesa corrente = $\frac{\text{Pagamenti di competenza (Tit. I)}}{\text{Impegni di competenza (Tit. I)}}$	75,42%	76,64%	75,20%

La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi. Nell'anno 2011 si evidenzia un aumento della velocità di riscossione rispetto agli anni precedenti.

La "velocità di gestione della spesa corrente" permette di valutare quanta parte degli impegni della spesa corrente trova, nel corso dell'anno, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento. Nel 2011 si rileva una lieve riduzione della velocità di gestione della spesa corrente.

2.2.3 L'Analisi dell'Avanzo

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

AVANZO 2010 APPLICATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO
Avanzo applicato a Spese correnti	149.856,59
Avanzo applicato per Investimenti	235805,59
TOTALE AVANZO APPLICATO	385.662,18

L'applicazione dell'Avanzo nel quadriennio 2008/2011 è riassunto nella seguente tabella

AVANZO 2007 APPLICATO NEL 2008	AVANZO 2008 APPLICATO NEL 2009	AVANZO 2009 APPLICATO NEL 2010	AVANZO 2010 APPLICATO NEL 2011
227.251,56	392.145,30	62.115,60	385.662,18

2.2.4 L'Analisi dell'entrata

La gestione dell'entrata per l'anno 2011, in termini di stanziamenti, accertamenti e riscossioni di competenza, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011: LA SINTESI DELLE RISORSE	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
Entrate tributarie (Titolo I)	12.992.187,34	13.004.717,64	11.126.971,90
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)	1.532.820,40	1.536.948,50	1.376.761,60
Entrate extratributarie (Titolo III)	2.130.635,96	2.093.657,36	1.596.276,80
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV)	1.210.105,68	883.770,44	742.202,90
Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V)	500.000,00	0,00	0,00
Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI)	1.875.000,00	1.203.337,19	1.110.707,97
Avanzo di Amministrazione applicato	385.662,18	--	--
TOTALE	20.626.411,56	18.722.431,13	15.952.921,17

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

INDICATORI DI AUTONOMIA		2009	2010	2011
Autonomia finanziaria =	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}}$	69,71	67,10	90,76
Autonomia impositiva =	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}}$	53,94	54,66	78,18

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

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

Il deciso aumento dell'indice di autonomia finanziaria e dell'indice di autonomia impositiva nell'anno 2011, sono dovuti alle norme sul federalismo fiscale e conseguentemente all'introduzione di 2 nuove poste di Bilancio, la

compartecipazione IVA e il Fondo sperimentale di Riequilibrio appostate al Titolo I dell'entrata con la corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali del Titolo II.

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

INDICATORI FINANZIARI		2009	2010	2011
Pressione finanziaria =	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Popolazione}}$	486,35	464,52	634,44
Pressione tributaria =	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	376,29	378,35	546,46
Intervento erariale =	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	192,65	212,68	49,20
Intervento regionale =	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	7,67	5,96	14,86

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

Gli indici di intervento erariale e regionale permettono di apprezzare l'entità media dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione per singolo cittadino.

2.2.4.1 Le Entrate tributarie

In considerazione della rilevanza che le entrate tributarie hanno sul bilancio dell'ente, anche in considerazione del rilevante impatto che le politiche tributarie dispiegano sulla popolazione amministrata, si procede alla seguente analisi distinta per voce:

- I.C.I.

Le aliquote applicate sono state approvate ad inizio esercizio con apposita deliberazione allegata al bilancio di previsione e precisamente:

- aliquota abitazione principale 4,50 per mille;
- aliquota altri immobili 6,80 per mille.

Dall'anno 2008 è stata abolita l'ICI sull'abitazione principale tranne che per residue tipologie (abitazioni c.d "di lusso"). di conseguenza l'andamento del gettito ha subito una sensibile riduzione, come evidenziato dalla seguente tabella:

I.C.I	2007	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	5.621.286,19	4.332.165,02	4.314.815,22	4.338.037,03	4.313.650,35
Riscossioni (Res. + Comp.)	6.839.302,30	4.275.672,63	4.361.867,67	4.352.984,58	4.313.650,35

Per una maggiore analisi dell'imposta si propongono i seguenti indicatori di congruità:

CONGRUITA' DELL'I.C.I.	2008	2009	2010	2011
<u>Proventi I.C.I.</u> N° unità immobiliari	243,78	254,35	298,85	296,74
<u>Proventi I.C.I.</u> N° famiglie + n° imprese	383,78	383,61	383,73	380,09
<u>Proventi I.C.I. prima abitazione</u> Totale proventi I.C.I.	0,70%	0,80%	0,70%	0,70%
<u>Proventi I.C.I. altri fabbricati</u> Totale proventi I.C.I.	92,26%	91,90%	91,90%	91,97%
<u>Proventi I.C.I. terreni agricoli</u> Totale proventi I.C.I.	0,030%	0,058%	0,031%	0,044%
<u>Proventi I.C.I. aree edificabili</u> Totale proventi I.C.I.	7,00%	7,30%	7,30%	7,28%

- L'Addizionale su consumo di energia elettrica

Le riscossioni sono state effettuate direttamente dalle aziende distributrici di energia che, nei modi e termini di legge, hanno provveduto a trasferire l'imposta al Comune.

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato in aumento rispetto agli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Addizionale energia elettrica	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	245.353,33	244.835,65	234.029,03	266.723,90
Riscossioni	245.353,33	244.835,65	234.029,03	266.723,90

- Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Gli accertamenti nel corso dell'anno sono risultati in diminuzione rispetto a quelli degli anni precedente, come risulta dalla seguente tabella:

Pubblicità e pubbliche affissioni	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	114.680,81	111.962,61	99.730,56	93.369,82
Riscossioni	114.680,81	99.857,06	99.131,87	106.074,06

- Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani – TARSU (compresa l'addizionale erariale e provinciale)

L'andamento del gettito della risorsa nel corso dell'anno è risultato in aumento rispetto a quelli degli anni precedente, come risulta dalla seguente tabella

TARSU	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	2.615.520,22	2.754.861,65	2.775.438,14	2.789.210,56
Riscossioni	2.413.629,07	2.622.380,83	2.658.597,20	2.753.796,28

- Compartecipazione IRPEF

La compartecipazione veniva trasferita al Comune dal Ministero dell'Interno, dall'anno 2011 è stata conglobata nel Fondo sperimentale di riequilibrio.

Compartecipazione IRPEF	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	392.246,98	388.066,83	388.066,83	-
Riscossioni	392.246,98	388.066,83	388.066,83	-

- Addizionale comunale all'IRPEF

Dall'anno 2007 l'Ente ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con l'aliquota dello 0,4%. L'importo degli accertamenti è stato determinato in base ai dati forniti dal Ministero Economia e Finanze relativi agli imponibili IRPEF.

Addizionale comunale all'IRPEF	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	1.150.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.140.000,00
Riscossioni	1.395.816,53	1.203.107,29	1.128.724,35	1.173.426,65

- Compartecipazione all'IVA Comuni

La compartecipazione direttamente trasferita al Comune dal Ministero dell'Interno dall'anno 2011, con pari riduzione dei trasferimenti erariali al Titolo II.

Compartecipazione IVA	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	-	-	-	1.548.358,19
Riscossioni	-	-	-	1.548.358,19

- Fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni

Fondo trasferito direttamente dal Ministero dell'Interno dall'anno 2011, con pari riduzione dei trasferimenti erariali al Titolo II.

F.S.R.	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	-	-	-	2.848.818,04
Riscossioni	-	-	-	2.848.818,04

2.2.4.2 Le Entrate da trasferimenti correnti**- Trasferimenti dallo Stato**

Nel rispetto di quanto comunicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno, l'ente ha proceduto ad accertare i seguenti trasferimenti:

Entrate da trasferimenti correnti dalla STATO	Importo 2009	Importo 2010	Importo 2011
FONDO ORDINARIO	3.945.754,96	4.448.737,52	1.087.529,24
FONDO CONSOLIDATO	377.517,36	377.517,36	0
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	150.926,78	83.223,30	83.223,30
FONDO PEREQUATIVO	90.502,46	90.502,46	0
ALTRI TRASFERIMENTI	40.094,22	67.778,65	0
Totale trasferimenti erariali correnti	4.712.205,36	4.604.795,78	1.170.752,54

Dall'anno 2011 tutti i trasferimenti erariali, con esclusione del fondo sviluppo investimenti, sono stati fiscalizzati nei due fondi del federalismo fiscale al Titolo I di Entrata. L'importo del fondo ordinario 2011 è relativo in gran parte al riversamento del recupero perdita gettito ICI anni 2002-2003-2004-2005.

- Trasferimenti dalla Regione

Con riferimento ai Trasferimenti regionali, le entrate accertate sono state le seguenti:

Entrate da trasferimenti correnti dalla REGIONE	Importo 2009	Importo 2010	Importo 2011
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA	2.324,06	2.324,06	2.324,06
TRASFERIMENTI REGIONALI PER BUONI LIBRO	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	3.750,00	43.500,00	17.500,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	163.045,91	96.104,83	318.529,49
TRASFERIMENTI REGIONALI PER VAUCHER DIGITALI	0,00	0,00	15.335,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO	14.237,00	0,00	0,00
Totale trasferimenti regionali	183.356,97	143.938,89	355.699,55

- Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico

Con riferimento ai Trasferimenti da altri enti del settore pubblico, le entrate accertate sono state le seguenti:

Entrate da trasferimenti correnti da ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	Importo 2009	Importo 2010	Importo 2011
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	237.126,84	154.819,76	7.007,41
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	0,00	1.000,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER COSTRUZIONE LICEO	25.822,84	51.645,68	0,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	10.000,00	0,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SERVIZI AL TERRITORIO	0,00	0,00	4.500,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO CULTURALE	0,00	0,00	0,00
Totale trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	262.949,68	216.465,44	12.507,41

L'incremento dei trasferimenti dalla Regione e la riduzione di quelli da altri Enti è dovuta ad una diversa classificazione dei trasferimenti per servizi socio-assistenziali.

2.2.4.3 Le Entrate extratributarie

Tra le principali entrate relative al titolo III si segnalano:

- Sanzioni amministrative del Codice della Strada (art. 208)

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato in aumento rispetto a quello dei 2 anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Sanzioni amministrative	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	196.973,07	115.996,31	115.209,37	135.126,19
Riscossioni	196.973,07	115.996,31	115.209,37	135.126,19

Il 50% del gettito è stato destinato al miglioramento della segnaletica stradale, per potenziamento attività di controllo e per il miglioramento della circolazione stradale compresi gli utenti deboli, come previsto dall'art. 208 del Codice della strada.

- COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato in leggera riduzione rispetto all'anno precedente come risulta dalla seguente tabella:

COSAP	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	90.841,48	105.802,73	103.704,41	101.748,09
Riscossioni	90.841,48	105.802,73	103.704,41	101.748,09

- Proventi dei fitti di immobili comunali e Proventi da affidamenti con concessioni

Nell'anno 2010 è stato creato un nuovo capitolo per i proventi da concessione, distinguendoli dagli affitti di immobili, nelle seguenti tabelle sono riportati i dati finanziari delle due voci:

Fitti immobili comunali	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	112.152,66	121.451,70	77.201,56	50.051,21
Riscossioni	112.152,66	100.572,33	93.145,52	51.244,32

Proventi da concessioni	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	0,00	0,00	59.793,07	72.067,05
Riscossioni	0,00	0,00	55.293,07	76.557,05

- Interessi attivi

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato in linea con l'anno 2010 come risulta dalla seguente tabella:

Interessi attivi	2008	2009	2010	2011
Accertamenti	40.150,46	32.115,34	13.484,50	13.497,33
Riscossioni	40.150,46	32.115,34	13.484,50	13.497,33

2.2.4.4 Le Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale

Gli accertamenti di entrata del Titolo IV (al netto delle riscossioni di crediti) per l'anno 2011, confrontati con quelli di due anni precedenti, sono riportati nella tabella che segue:

Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	Importo 2009	Importo 2010	Importo 2011
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	71.500,00	13.000,00	13.000,00
ALIENAZIONI DI IMMOBILI	128.120,00	8.900,00	12.000,00
ALIENAZIONI DI ABITAZIONI	33.404,04	10.904,04	10.312,70
CESSIONE DIRITTI DI SU IMMOBILI	0,00	0,00	84.208,69
TRASFERIMENTI STATALI PER FUNZIONI TRASFERITE	3.732,72	3.732,72	0,00
TRASFERIMENTI STATALI PER INVESTIMENTI	0,00	50.000,00	150.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	29.591,07	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (CONTRIBUTO INAIL)	0,00	349.808,00	0,00
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	30.000,00	0,00	0,00
TASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER INVESTIMENTI	62.500,00	84.000,00	21.000,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	501.550,36	515.462,42	493.249,05
PROVENTI CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE	20.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	3.365,74	0,00	100.000,00
Totali	883.763,930	1.035.807,18	883.770,44

2.2.4.5 Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti

Con riferimento al titolo V, infine, si segnala che nell'anno 2011 non sono stati stipulati contratti di nuovi mutui e prestiti.

E' stato effettuato il seguente diverso utilizzando i residui in entrata e spesa, in quanto relativi sempre ad opere per interventi su viabilità:

Descrizione	Importo
Diverso utilizzo con accorpamento residui Buoni Obbligazionari Comunali destinato a finanziare parte dei lavori di riqualificazione urbana zona Maugeri. Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 20/12/2011.	61.278,80

2.2.5 L'Analisi della Spesa

Con riferimento alla spesa la tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun titolo, evidenziando il trend storico triennale per ciascun titolo, rappresentato dai seguenti importi:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2009/2011: LE SPESE IMPEGNATE	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Spese correnti (Titolo I)	14.959.312,14	14.748.714,16	14.362.909,34
Spese in conto capitale (Titolo II)	2.773.182,74	1.203.217,41	1.016.929,91
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)	1.650.690,66	1.495.359,89	2.291.176,77
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV)	2.412.561,74	1.171.195,54	1.203.337,19
TOTALE SPESE	21.795.747,28	18.618.487,00	18.874.353,21

Le **spese correnti** possono essere analizzate nel trend triennale secondo il seguente riepilogo funzionale:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2009/2011: LA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	3.784.804,75	3.643.043,90	3.764.954,79
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	500.654,80	531.206,55	543.611,68
Funzione 4 - Istruzione pubblica	1.986.680,97	1.911.092,90	1.810.842,75
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	457.702,88	491.183,87	395.749,41
Funzione 6 - Sport e ricreazione	436.392,99	494.020,46	421.574,19
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	1.008.450,64	1.175.910,27	1.016.117,79
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	3.368.695,18	3.291.402,95	3.328.418,81
Funzione 10 - Settore sociale	3.186.953,76	3.078.026,85	2.940.726,50
Funzione 11 - Sviluppo economico	203.997,17	84.250,96	89.997,68
Funzione 12 - Servizi produttivi	24.979,00	48.575,45	50.915,74
TOTALE SPESE TITOLO I	14.959.312,14	14.748.714,16	14.362.909,34

Per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere corrente acquisiti nel corso del triennio è opportuno procedere all'analisi per interventi di spesa, come riportata nella seguente tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2009/2011: LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER INTERVENTI (fattori produttivi)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Personale	3.590.241,63	3.528.218,04	3.442.516,59
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	168.140,09	221.628,04	187.118,41
Prestazioni di servizi	7.353.000,15	7.644.508,45	7.321.330,03
Utilizzo di beni di terzi	0,00	30.000,00	31.222,64
Trasferimenti	2.389.779,86	2.233.747,01	2.189.753,73
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	710.919,99	584.935,44	563.666,00
Imposte e tasse	259.559,23	244.203,20	253.250,70
Oneri straordinari della gestione corrente	487.671,19	261.473,98	374.051,24
TOTALE SPESE TITOLO I	14.959.312,14	14.748.714,16	14.362.909,34

L'analisi funzionale può essere condotta anche con riferimento alle **spese in conto capitale**:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2009/2011: LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER FUNZIONI	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	1.176.200,49	237.265,17	175.901,02
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	0,00	0,00
Funzione 4 - Istruzione pubblica	20.385,20	349.808,00	191.000,00
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	17.826,00	14.989,61	15.000,00
Funzione 6 - Sport e ricreazione	217.184,13	74.782,75	66.000,00
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	177.346,45	489.530,59	498.922,76
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	1.097.740,47	36.841,29	70.106,13
Funzione 10 - Settore sociale	66.500,00	0,00	0,00
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE TITOLO II	2.773.182,74	1.203.217,41	1.016.929,91

così come, per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere durevole acquisiti nel triennio, si ricorre alle risultanze della seguente tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2008/2010: LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER INTERVENTI (fattori produttivi)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Acquisizione di beni immobili	1.250.584,27	939.563,39	850.447,84
Espropri e servitù onerose	20.000,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00
Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	241.315,62	135.811,51	57.780,50
Incarichi professionali esterni	70.842,69	87.516,00	45.000,00
Trasferimenti di capitale	355.054,96	40.326,51	63.490,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	211,57
Conferimenti di capitale	20.385,20	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	815.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE TITOLO II	2.773.182,74	1.203.217,41	1.016.929,91

2.2.5.1 L'Analisi della spesa per indici

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

- Rigidità della spesa corrente

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

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	2009	2010	2011
Rigidità della spesa corrente = $\frac{\text{Personale} + \text{Interessi passivi}}{\text{Titolo I Spesa}}$	28,75%	27,89%	27,89%

Si evidenzia una continuità rispetto all'anno precedente dell'indice di rigidità della spesa.

- Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

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

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI	2009	2010	2011
Incidenza interessi passivi sulle spese correnti = $\frac{\text{Interessi passivi}}{\text{Titolo I spesa}}$	4,75%	3,97%	3,92%

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

- Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

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

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	2009	2010	2011
Incidenza del personale sulle spese correnti = $\frac{\text{Personale}}{\text{Titolo I spesa}}$	24,00%	23,92%	23,96

Si evidenzia una continuità dell'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti.

- Spesa media del personale

Rileva la spesa media per dipendente dell'ente.

INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE	2009	2010	2011
Spesa media per il personale = $\frac{\text{Spesa del personale}}{\text{N}^\circ \text{ dipendenti}}$	37.012,80	36.752,27	36.622,51

Si evidenzia una riduzione della spesa media per dipendente (media durante l'anno = 94) rispetto agli anni precedenti.

- Spesa corrente pro-capite

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

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE	2009	2010	2011
Spesa corrente pro-capite = $\frac{\text{Titolo I spesa}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$	625,83	618,96	603,53

Si evidenzia un decremento rispetto agli anni precedenti dell'indice di spesa corrente pro-capite.

- Spesa in conto capitale pro-capite

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

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE	2009	2010	2011
Spesa in c/capitale pro capite = $\frac{\text{Titolo II spesa}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$	116,02	50,50	42,73

Si evidenzia un netto decremento rispetto agli anni precedenti dell'indice di spesa per investimenti pro-capite.

2.3 L'Indebitamento

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

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

L'intera attività di acquisizione delle fonti è stata predisposta cercando di minimizzare l'impatto in termini di maggiore spesa futura, nell'anno 2011 non si è ricorso a nuovi indebitamenti ma si è utilizzata una economia su investimenti finanziati da Boc destinandola ad un nuovo investimento come si evidenzia dalla seguente tabella:

Descrizione	Importo
Diverso utilizzo con accorpamento residui Buoni Obbligazionari Comunali destinato a finanziare parte dei lavori di riqualificazione urbana zona Maugeri. Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 20/12/2011.	61.278,80

Si è inoltre provveduto all'estinzione anticipata di n. 6 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo in linea capitale di € 915.893,56, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 24/05/2011. L'operazione ha comportato un risparmio di rate di ammortamento mutui di circa €149.500,00 per l'anno 2011 e di circa €299.000,00 per gli esercizi successivi.

2.3.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2011

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

A tal riguardo, la normativa vigente prevede il divieto di contrazione di nuovi mutui se l'importo annuale degli interessi riferiti a nuove forme di indebitamento, sommato agli interessi per mutui precedentemente contratti ed a quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 12% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 31/12/2011 tenendo conto dei mutui ed altri debiti assunti nell'anno 2011.

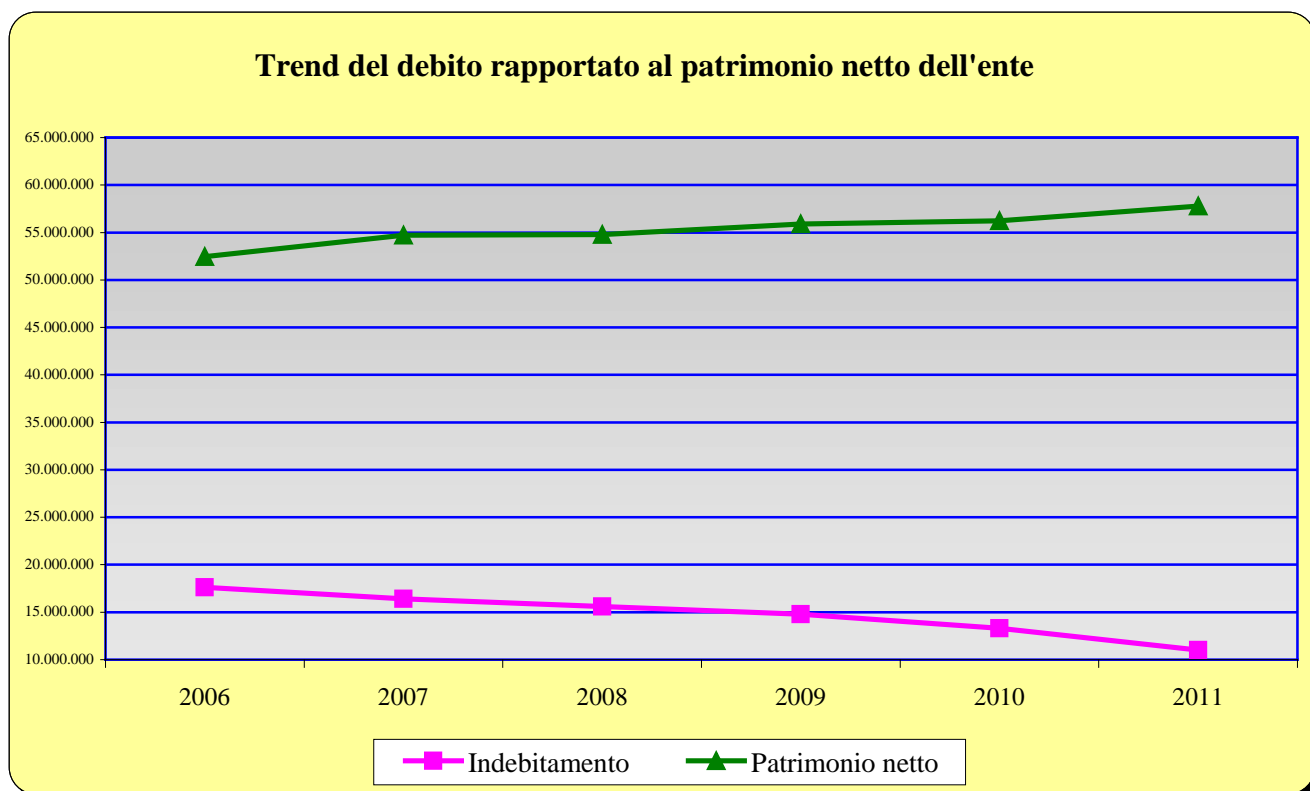
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	Importi
Titolo I° (rendiconto 2010)	9.015.315,40
Titolo II° (rendiconto 2010)	5.426.153,62
Titolo III° (rendiconto 2010)	2.053.263,33
Totale entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2010	16.494.732,35
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (12%)	1.979.367,88
Quota interessi su mutui e Boc in ammortamento al 31/12/2011	563.666,00
Quota interessi su Fideiussioni anno 2011	98.364,64
Totale interessi e fideiussioni	662.030,64
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	4,01%
Quota impegnabile per interessi su nuovi mutui	1.317.337,24

2.3.2 Analisi dell'indebitamento

Di seguito, viene esposta un'analisi dell'indebitamento dell'ente, realizzata mediante degli indicatori su un arco temporale di sei anni, dal 2006 al 2011, rappresentati anche in forma grafica:

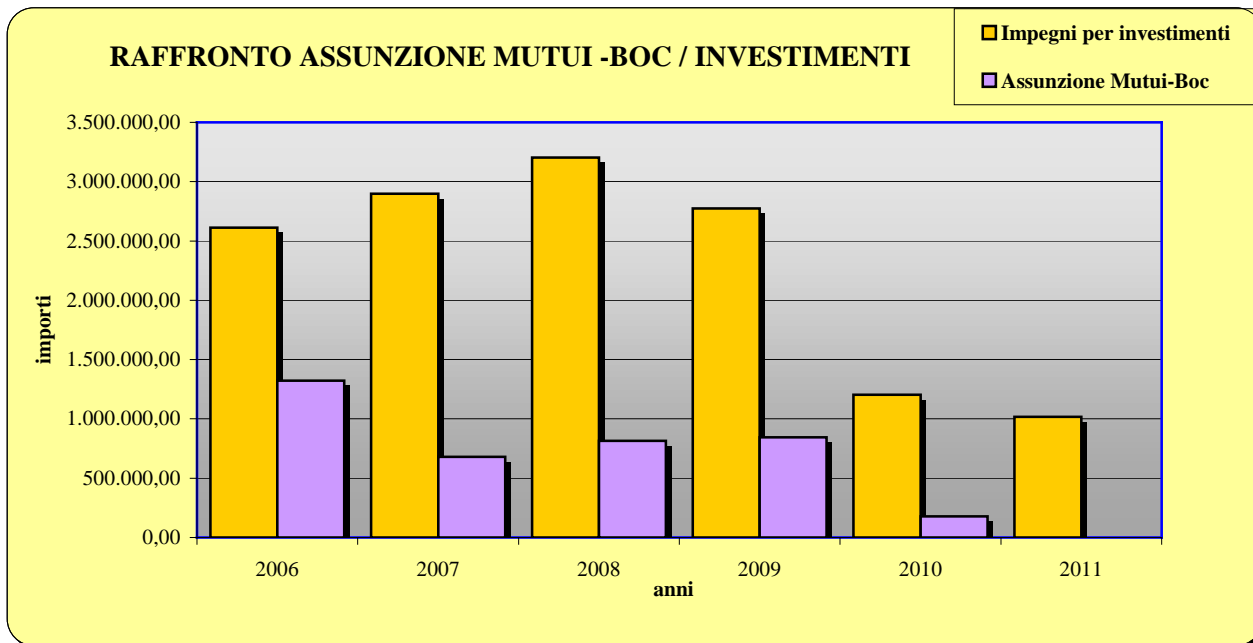
Trend del debito rapportato al patrimonio netto dell'ente

Descrizione / anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Indebitamento	17.610.421,75	16.422.412,57	15.590.041,24	14.784.350,58	13.288.990,69	10.997.813,92
Patrimonio netto	52.452.701,31	54.724.272,59	54.771.542,47	55.911.870,32	56.240.812,21	57.769.287,52



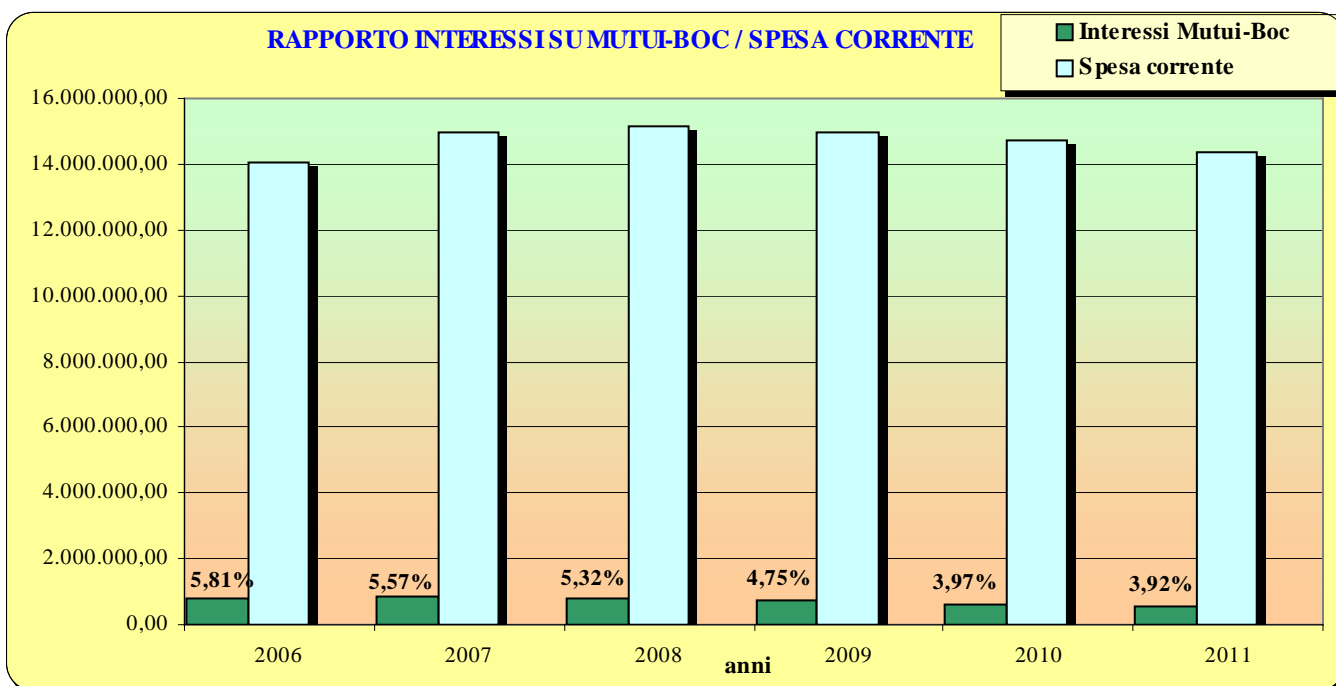
Raffronto assunzione mutui-BOC / Investimenti

Descrizione / anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Impegni per investimenti	2.612.578,05	2.898.577,44	3.202.508,27	2.773.182,74	1.203.217,41	1.016.929,91
Assunzione Mutui-Boc	1.322.000,00	680.000,00	815.000,00	845.000,00	178.460,14	0,00
% mutui su investimenti	28,90%	50,60%	23,46%	25,45%	14,83%	0,00%



Rapporto interessi Mutui-BOC / Spesa corrente

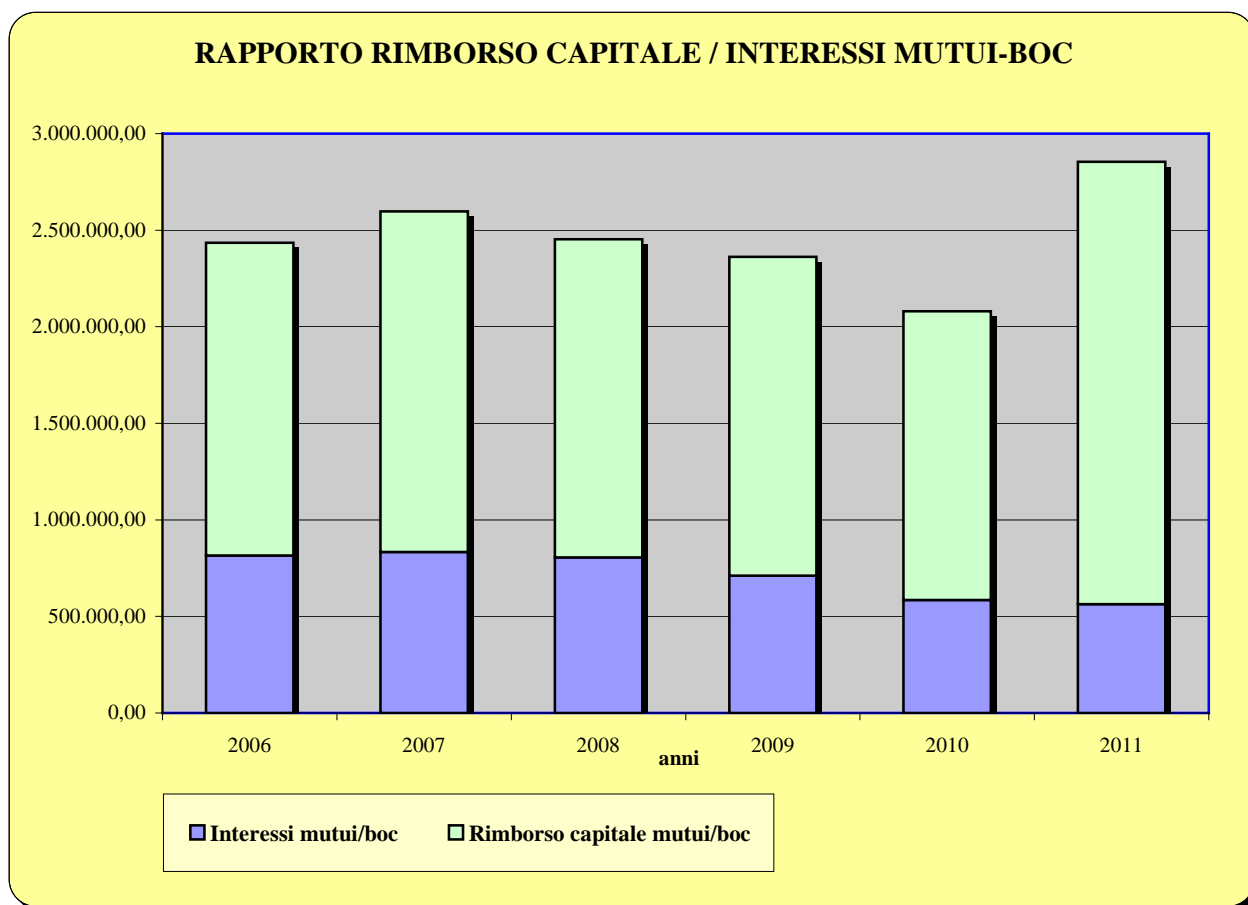
Descrizione / anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Interessi Mutui-Boc	814.964,78	834.500,14	805.419,78	710.919,99	584.935,44	563.666,00
Spesa corrente	14.037.691,80	14.987.816,77	15.144.053,63	14.959.312,14	14.748.714,16	14.362.909,34
% interessi su spesa corrente	5,81%	5,57%	5,32%	4,75%	3,97%	3,92%



Rapporto Rimborso capitale / interessi Mutui-BOC

<i>Descrizione / anno</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Rimborso capitale mutui/boc	1.620.219,20	1.762.709,56	1.647.371,33	1.650.690,66	1.495.359,89	2.291.176,77
Interessi mutui/boc	814.964,78	834.500,14	805.419,78	710.919,99	584.935,44	563.666,00
Totale ammortamento mutui	2.435.183,98	2.597.209,70	2.452.791,11	2.361.610,65	2.080.295,33	2.854.842,77

L'importo del rimborso capitale anno 2011 comprende la quota di estinzione anticipata mutui per € 915893,56.



3. I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

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

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

Con decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009 sono stati fissati i nuovi parametri obiettivo di riferimento per il triennio 2010-2012 che trovano applicazione a partire dal Rendiconto della Gestione 2009.

Nelle tabelle seguente si riportano i risultati dei parametri applicati al nostro Ente per l'anno 2011:

1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	NEGATIVO
RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE (con avanzo di amministrazione applicato per spese di investimento)		83.883,51
ENTRATE CORRENTI		16.635.323,50
PERCENTUALE		0,50%

2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale IRPEF, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale IRPEF	NEGATIVO
RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE		1.626.201,12
ENTRATE PROPRIE (al netto delle entrate per addizionale IRPEF)		13.958.375,00
PERCENTUALE		11,65%

3	Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al Titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III	NEGATIVO
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		4.220.842,28
ENTRATE PROPRIE		15.098.375,00
PERCENTUALE		27,96%

4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	NEGATIVO
RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE		5.387.360,49
SPESE CORRENTI		14.362.909,34
PERCENTUALE		37,51%

5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti	NEGATIVO
----------	---	----------

6	Volume complessivo delle spese del personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dal titolo I,II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitabi e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali, nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale)	NEGATIVO
SPESE PER IL PERSONALE		
		3.885.728,00
ENTRATE CORRENTI		16.635.323,50
PERCENTUALE		23,36%

7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo	NEGATIVO
CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO		
		10.997.813,92
RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE		-151.922,08
ENTRATE CORRENTI		16.635.323,50
PERCENTUALE		66,11%

8	Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)	NEGATIVO
DEBITI FUORI BILANCIO 2011		
		131.501,96
ENTRATE CORRENTI ANNO 2011		
		16.635.323,50
DEBITI FUORI BILANCIO 2010		
		24.865,60
ENTRATE CORRENTI ANNO 2010		
		16.494.732,35
DEBITI FUORI BILANCIO 2009		
		90.385,12
ENTRATE CORRENTI ANNO 2009		
		16.676.257,21

9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NEGATIVO
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
		0,00
ENTRATE CORRENTI		
		16.635.323,50
PERCENTUALE		
		0,00%

10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori di spesa corrente	NEGATIVO
AVANZO DI AMM.NE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE DESTINATO ALLA SALVAGUARDIA		
		0,00
SPESE CORRENTI		
		14.362.909,34
PERCENTUALE		
		0,00%

4. I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE

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

- del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2011
- delle procedure di acquisto di beni e servizi
- degli incarichi per studi, ricerche e consulenze
- delle spese del personale
- del piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo dotazioni strumentali
- sulla tempestività dei pagamenti
- delle spese di rappresentanza.

Nei paragrafi che seguono analizzeremo singolarmente ciascuno di essi.

4.1 La verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 2011

Patto di stabilità

Le nuove disposizioni del patto di stabilità interno, disciplinate dalla Legge n. 220/2010, prevedono che il saldo obiettivo per l'anno 2011 sia calcolato con una percentuale (per il nostro Ente pari all'11,4%) sulla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. Al fine di evitare che il maggior sforzo sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, all'obiettivo viene detratto un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali determinata dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il nuovo meccanismo di calcolo per l'anno 2011 ha previsto, inoltre, un fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza fra il nuovo obiettivo calcolato e quello relativo all'anno precedente, che per il Comune di Lumezzane equivale ad € 345 mila.

L'obiettivo programmatico per l'anno 2011 è stato quindi calcolato come segue:

<i>Importi in migliaia di euro</i>	
MEDIA delle spese correnti (2006-2008)	14.723
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale del 11,4% della spesa media corrente (comma 88, art.1, legge n. 220/2010)	1.678
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI , di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	603
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	1.075
FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011 (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	345
SALDO OBIETTIVO APPROVATO CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	731

Il Bilancio di previsione 2011 è stato redatto ed approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese, sia garantito il rispetto delle norme che disciplinano il patto. A tal fine è stato allegato al Bilancio un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Nel mese di ottobre 2011 il Comune di Lumezzane ha aderito al patto di stabilità territoriale della Regione Lombardia, con la cessione di spazi finanziari per l'anno 2011 per un importo di €. 520.000,00 (patto stabilità orizzontale) che verranno recuperati per €. 260.000,00 nell'anno 2012 e altrettanti nell'anno 2013. Inoltre la Regione Lombardia ha autorizzato un peggioramento del saldo obiettivo per un importo di €. 200.000,00 nell'anno 2011 (patto stabilità verticale).

Ciò ha comportato una ridefinizione degli obiettivi per l'anno 2011 come segue:

<i>Importi in migliaia di euro</i>	
SALDO OBIETTIVO INIZIALE (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	731
PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010	-200
PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010	520
SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO -PATTO REGIONALE	1.051

Sono stati trasmessi via Web al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia la determinazione dell'obiettivo, sia le risultanze semestrali del Patto stabilità anno 2011.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo programmatico è stato ottenuto mettendo a confronto:

- l'obiettivo programmatico con riferimento alla gestione di competenza mista dell'anno 2011;
- i saldi effettivi alla data del 31 dicembre 2011, rilevabile dai modelli del monitoraggio del 2° Semestre 2011, integrati e rettificati dopo il riaccertamento dei residui in sede di costruzione del Rendiconto della Gestione.

Analizzando le scritture contabili dell'Ente, si riscontra il seguente risultato:

<i>Importi in migliaia di euro</i>	
Entrate finali nette anno 2011	17.484
Spese finali nette anno 2011	16.415
Saldo finanziario 2011	1.069
Nuovo Obiettivo programmatico anno 2011	1.051
Differenza tra saldo finanziario ed obiettivo programmatico	18

Confrontando il risultato effettivo con quello programmatico si evidenzia che l'obiettivo è stato raggiunto e che quindi risulta rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2011.

In data 20/03/2012 è stata trasmessa, al Ministero Economia e Finanze, la certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto stabilità interno per l'anno 2011, come previsto dall'art. 1 c.110 Legge 220/2010 ed entro il termine del 31/03/2012 stabilito dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 09/03/2012.

4.2 Relazione sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip anno 2011.

4.2.1 Quadro normativo di riferimento

L'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 come modificato dal D.L. 168 del 12/07/2004, convertito con modificazioni dalla Legge 191 del 30.07.2004, prevede che il Comune, in caso di acquisto di beni e servizi, deve ricorrere alle convenzioni Consip, oppure, in alternativa, in caso di acquisti effettuati direttamente, debba utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi.

Le convenzioni Consip sono contratti stipulati tra la Consip S.p.A. ed imprese che risultano vincitrici di appositi bandi di gara. Il Comune può anche utilizzare procedure telematiche, disciplinate dal D.P.R. n.101/2002: la gara telematica ed il mercato elettronico.

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

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

La normativa attribuisce al Servizio di Controllo di Gestione le funzioni di "sorveglianza e controllo" e le funzioni di rendicontazione.

Annualmente il Servizio Controllo di Gestione sottopone all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla legge. Tale relazione verrà, in seguito, pubblicata sul sito Internet del Comune.

4.2.2 Procedure operative di attuazione

Il Comune di Lumezzane, per dare concreta attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, come modificate dal c.d. "decreto tagliaspese" del 2004, ha individuato, le procedure operative da seguire nell'attività di acquisto di beni e servizi.

In particolare, sono stati individuati tre diversi casi:

1. **Beni e servizi acquistati con Consip:** in questo caso le determinazioni di acquisto vanno inviate al Servizio di Controllo di Gestione, in quanto necessarie alla predisposizione della relazione annuale prevista dall'art.26;
2. **Beni e servizi acquistati in "modo autonomo" con i parametri Consip:** il caso si verifica quando pur esistendo una convenzione Consip il servizio decide di procedere autonomamente, mediante trattativa privata diretta, gara ufficiosa o gara ad evidenza pubblica. In questo caso l'art.26, comma 3, obbliga ad usare comunque come riferimento massimo della gara i parametri di prezzo-qualità individuati nella convenzione Consip; copia della determinazione è inviata al Controllo di Gestione con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004;
3. **Beni e servizi non presenti "oggettivamente" in convenzioni Consip:** in questo caso non sussistono obblighi di utilizzare i parametri prezzi qualità, va comunque allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004 ed inviata copia della determina al Servizio Controllo di Gestione;

4.2.3 Gli acquisti del 2011

Il totale degli acquisti di beni e servizi effettuati dal Comune di Lumezzane nel corso dell'anno 2011, senza considerare le tipologie di spesa per le quali non è ipotizzabile l'attivazione di convenzioni da parte di Consip (compensi agli amministratori e revisori, piccoli acquisti economici, eventuali incarichi professionali etc), ammonta ad €. 2.515.799,13 così distinti:

Tipologia Acquisti	Importo	%
Acquisti attraverso Convenzioni Consip	44.885,17	1,78%
Acquisti autonomi in presenza di Convenzioni Consip	345.550,00	13,74%
Acquisti autonomi in assenza di Convenzioni Consip	2.125.363,96	84,48%
Totale	2.515.799,13	100,00%

Beni e servizi acquistati con Consip

Nel corso del 2011 si sono utilizzate n. 3 Convenzioni Consip: 1 già attivata negli anni precedenti e 2 attivate nell'anno.

In complesso, gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2011 attraverso le Convenzioni Consip ammontano ad €. 44.885,17, come risulta dalla seguente tabella:

Acquisti Consip anno 2011	Convenzione	Importo Anno 2011
Fornitura di n. 1 stampante laser colori formato A3 modello Kyocera Mita FSC8500DN e n.2 Kit completi di toner.	Nuova Convenzione	2.828,27
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto	Nuova Convenzione	20.380,80
Fornitura di carburante mediante Fuel Card	Convenzione già attivata	21.676,10
Totale		44.885,17

Beni e servizi acquistati in "modo autonomo" con i parametri Consip

In 4 occasioni si è proceduto all'acquisizione di beni e servizi autonomamente, pur in presenza di una Convenzione Consip, per un importo complessivo di €. 345.550,00 come di seguito elencato più dettagliatamente:

1. "Fornitura di energia utenze Lettera B. Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica periodo 01/01/2011 – 30/04/2011":
 Con determina R.G. 853 del 24/10/2008, a seguito di gara, è stato affidato il servizio, con apposito contratto, alla Società Lumenergia che ha offerto un ribasso di 0.008 Eurocent/Kwh rispetto ai prezzi della convenzione Consip attivata.
 Con determina R.G. 737 del 03/12/2010 è stato prorogato il contratto di cui sopra fino al 30/04/2011, con lo stesso ribasso rispetto alle Convenzioni Consip attivate, con un impegno di spesa per il periodo dal 01/01/2011 al 30/04/2011 di € 72.000,00.
 Copia della determina è stata trasmessa al Servizio Controllo di Gestione con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.
2. "Fornitura di energia elettrica utenze Lettera C. Altre utenze in bassa tensione periodo 01/01/2011 – 30/04/2011":
 Con determina R.G. 854 del 24/10/2008, a seguito di gara, è stato affidato il servizio, con apposito contratto, alla Società Lumenergia che ha offerto un ribasso di 0.016 Eurocent/kwh rispetto ai prezzi della convenzione Consip attivata.
 Con determina R.G. 643 de 29/10/2010 è stato prorogato il contratto di cui sopra fino al 30/04/2011, con lo stesso ribasso rispetto alle Convenzioni Consip attivate, con un impegno di spesa per il periodo dal 01/01/2011 al 30/04/2011 di € 64.000,00.
 Copia della determina è stata trasmessa al Servizio Controllo di Gestione con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.
3. "Fornitura di energia utenze per utenze di illuminazione pubblica, periodo 01/05/2011 – 31/12/2011":

Con determina R.G. 262 del 29/04/2011, a seguito di procedura selettiva con prezzo a base d'asta di cui alla Convenzione Consip attivata, è stato affidato il servizio per il periodo dal 01/05/2011 al 31/12/2011 per un importo di €. 63.000,00 alla Società Lumenergia che ha offerto un ribasso di 0.008 Euro/Kwh.

Con determina R.G. 920 del 30/12/2012 è stato integrato l'impegno di spesa di €. 19.350,00 per maggiori consumi rispetto a quelli inizialmente stimati.

Copia delle determinate sono state inviate al Servizio Controllo di Gestione con allegate le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.

4. "Fornitura di energia utenze per utenze in bassa tensione, periodo 01/05/2011 – 31/12/2011":

Con determina R.G. 272 del 02/05/2011, a seguito di procedura selettiva con prezzo a base d'asta di cui alla Convenzione Consip attivata, è stato affidato il servizio per il periodo dal 01/05/2011 al 31/12/2011 per un importo di €. 127.200,00 alla Società Lumenergia che ha offerto un ribasso di 0.008 Euro/Kwh.

Copia della determina è stata trasmessa al Servizio Controllo di Gestione con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.

Beni e servizi non presenti "oggettivamente" in convenzioni Consip:

Nell'anno 2011 sono state inviate al Servizio Controllo di Gestione n. 225 determinate di acquisto di beni e servizi non presenti in alcuna convenzione Consip attiva. A tutte le determinate sono state allegate le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004. L'importo complessivo di questi acquisti ammonta a €.2.125.368,96.

Sono stati effettuati dei controlli a campione per verificare se effettivamente la Consip non avesse attivato le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi previsti in dette determinate e, di fatto, non sono risultate Convenzioni attive.

In queste determinate rientrano anche quelle relative a n. 3 acquisti di beni per i quali si è ricorso al mercato elettronico, come previsto dall'art. 11 comma 1 del DPR 04/04/2002 n. 101. Gli impegni assunti per detti acquisti ammontano ad €.31.105,19, come di seguito specificato:

Oggetto (per acquisto di beni e servizi)	Importo	Piattaforma
Fornitura di carta bianca e riciclata	7.219,54	Piattaforma Provincia di Brescia
Fornitura di materiale di consumo per stampanti triennio 2011-2013	23.760,00	Piattaforma Provincia di Brescia
Acquisto lettore di codici a barre	125,65	Mercato elettronico Consip
Totale	31.105,19	

4.2.4 I risparmi conseguiti

I risparmi con convenzioni Consip

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

Nella seguente tabella sono analizzate tutte le convenzioni Consip utilizzate nell'anno 2011, evidenziando il risparmio di ogni convenzione.

Descrizione Convenzione	Fornitore	Data attivazione	Data di scadenza	Note sui risparmi
Fornitura di n. 1 stampante laser colori formato A3 modello Kyocera Mita FSC8500DN e n.2 Kit completi di toner	Kyocera Mita Italia SpA	26/05/2011	26/05/2014	Il prezzo pagato per la stampante € 1.195,02 contro il miglior prezzo trovato su Internet di € 4.312,00, il prezzo pagato per i 2 kit di toner € 1.633,25 contro il miglior prezzo su Internet di € 1.869,10. Risulta un risparmio complessivo di € 3.352,83.
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto	Qui!Group SpA	17/02/2011	17/06/2012 esaurita in data 31/08/2011*	Acquistati n. 4.000 buoni pasto ad un prezzo 5,38 + iva al 4% al posto di € 6,50 + iva 4% con uno sconto del 17,19% ed un risparmio complessivo di € 4.640,00
Fornitura di carburante mediante Fuel Card	Total Italia SpA	Aprile 2010	20/01/2012	La convenzione prevede uno sconto di Euro 0,0744/litro (Iva compresa) al prezzo consigliato dalla Compagnia petrolifera. I litri di carburante acquistati sono stati 14.720 per un risparmio complessivo di € 1.095,17.

* Si è comunque proseguito il servizio con la stessa ditta agli stessi prezzi della Convenzione Consip con l'acquisto di n. 2.000 buoni ed un ulteriore risparmio di € 2.320,00.

I risparmi sugli acquisti in "modo autonomo"

Per quanto riguarda i risparmi ottenuti con gli acquisti effettuati in modo autonomo pur in presenza di Convenzione Consip, si precisa quanto segue:

- Fornitura di energia elettrica con Lumenergia S.p.A., i risparmi ottenuti nell'anno 2011, rispetto alla convenzione Consip, sono evidenziati nel seguente prospetto:

Tipologia utenze	Sconto Lumenergia rispetto a Consip (Euro/kwh)	Kwh forniti	Risparmio Euro rispetto a Consip
Illuminazione Pubblica dall'01/01/2011 al 30/04/2011	0,00008	389.083	31,13
Punti x Immobili (altre utenze in bassa tensione) dall'01/01/2011 al 30/04/2011	0,00016	287.439	45,99
Illuminazione Pubblica dall'01/05/2011 al 31/12/2011	0,0080	761.893	6.095,14
Punti x Immobili (altre utenze in bassa tensione) dall'01/05/2011 al 31/12/2011	0,0080	460.450	3.683,60
Totali		1.898.865	9.855,86

La presente relazione finale verrà resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 26 comma 4 legge n. 448/1999.

4.3 Incarichi per studi, ricerche e consulenze

A decorrere dal 2011, la spesa annua per incarichi di consulenza non può superare il 20% di quella sostenuta nel 2009, come disposto dall'art. 6 comma 7 della Legge 122/2010 e come indicato nella delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2011; il limite pertanto per l'anno 2011 era fissato ad €. 20.015,96.

Spesa per incarichi per studi, ricerche e consulenze anno 2009	% limite massimo	Limite massimo spesa per studi, ricerche e consulenze anno 2011
100.079,79	20%	20.015,96

Nell'anno 2011 sono stati conferiti n. 3 incarichi per studi, ricerche e consulenze come indicato nel seguente prospetto:

Numero incarichi per studi, ricerche e consulenze 2011	Spesa per studi, ricerche e consulenze anno 2011	Percentuale di utilizzo del limite imposto
3	7.773,40	7,76%

Si è provveduto alla verifica, sulle determinazioni di spesa per il conferimento degli incarichi, del rispetto del suddetto limite di spesa, con attestazione da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari e parere del collegio dei revisori.

Nessuno degli 3 incarichi era di importo superiore ai 5.000 euro, perciò non vi è stata la necessità di trasmetterli alla competente Sezione Regione di controllo della Corte dei Conti.

4.4 Riduzione spese del personale.

Il comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabiliva che gli enti locali devono assicurare la riduzione delle spese di personale.

Il nostro Ente, adottando apposite misure, nell'anno 2011 ha rispettato l'obiettivo imposto dalla Finanziaria di riduzione delle spese per il personale, come risulta dal seguente prospetto:

Spese per il personale:

Impegnato 2010	Impegnato 2011	Variazione % 2011/2010
3.096.801	3.057.583	-1,26%

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

4.5 Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali

L'ente ai sensi dell'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, ha adottato il piano triennale per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

Il piano triennale è stato reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.

Nel piano sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Nell'anno 2011 è stata redatta la relazione annuale per l'anno 2010 approvata con delibera di G.C. 108 del 21/06/2011 ed è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 19/07/2011.

4.6 Tempestività dei pagamenti

L'ente ha adottato e pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.9 della legge 3/8/2009, n.102, le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. E' stato inoltre determinato e pubblicato, sempre sul sito internet, l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2010 e per l'anno 2011. L'indicatore è stato calcolato tenendo conto di tutte le fatture pagate nell'anno, la media è stata ottenuta facendo il calcolo tra i giorni intercorrenti tra la data di ricezione della fattura e la data dell'emissione del mandato di pagamento, con il seguente risultato:

Media giorni di pagamento anno 2010	Media giorni di pagamento anno 2011
36,10	31,50

4.7 Spese di rappresentanza

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

Il nostro ente ha provveduto a redigere il prospetto e ad allegarlo al Rendiconto dell'anno 2011 e a trasmetterlo alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti il data 16/05/2012.

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto di corone d'alloro	Festività civile (4 novembre)	393,25
Acquisto di corone d'alloro	Festa associazione Arma Aeronautica	72,00
Pranzi di lavoro	Visita ufficiale Prefetto Brassesco-Pace	504,00
Acquisto di corone d'alloro	Commemorazioni civili anno 2011 (17/03,25/04,01/05,02/06)	924,00
Stampa manifesti	Commemorazioni 2011 (25 aprile-1° maggio)	720,00
Servizio fotografico	Inaugurazione monumento Ministro Gnutti	302,50
Totale delle spese sostenute		2.915,75

E' stato inoltre pubblicato sul Sito Internet del Comune, alla Sezione "Operazione trasparenza".

5 LE PARTECIPAZIONI

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

Nell'anno 2011 si contavano n. 10 partecipazioni di cui n. 4 società di capitali, n. 2 società consortili, n. 3 aziende speciali ed un consorzio:

Nr.	Denominazione	Consistenza a Patrimonio del Comune
1	AGENZIA LUMETEL S.C.R.L.	0,00
2	LUMENERGIA S.P.A.	44.938,72
3	BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L.	5.164,00
4	AZIENDA SPECIALE "LE RONDINI"	696,85
5	AZIENDA SPECIALE "ALBATROS"	169.234,90
6	AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI"	82.009,63
7	LUMETEC S.P.A.	954.619,68
8	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	1.577,00
9	CIVITAS S.R.L.	2.600,00
10	CONSORZIO AUTORITÀ D'AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA	9.440,00
	Totale partecipazioni	1.270.280,78

5.1 Criteri di valutazione delle società partecipate.

Al conto del Patrimonio del Comune di Lumezzane, approvato con il Rendiconto della Gestione 2011, le partecipazioni sono state valutate applicando i criteri di cui all'art. 2426 del Codice Civile, e cioè il criterio del costo di acquisto o il criterio della frazione del patrimonio netto. Per le partecipazioni che alla data di chiusura dell'esercizio risultavano di valore durevolmente inferiore al costo di acquisto si è provveduto, per ragioni prudenziali e a scopo cautelativo, ad utilizzare i dati dei risultati di esercizio disponibili e indicare, quale quota del "valore d'uso dell'investimento", cioè del valore recuperabile dall'investimento stesso, la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante. Tale metodo di valutazione è stato utilizzato per la società Lumenergia S.p.a.. Per tale valutazione si è tenuto conto delle riserve da sovrapprezzo azioni. Il metodo di valutazione del criterio del costo è stato utilizzato per le società Banca Etica, A.S.V.T. S.p.a., Civitas S.r.l. e Lumetec S.p.a.. Si ricorda che in quest'ultima società sono state conferite, nel corso dell'anno 2003, le reti tecnologiche e gli impianti relativi al metanodotto che risultavano caricati nell'inventario del Comune per un importo di Euro 954.619,18=.

Per le aziende speciali si è inserito nel Conto del Patrimonio il valore del fondo di dotazione. È stata inserita nelle immobilizzazioni finanziarie la partecipazione al Consorzio Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Brescia (AATO) per una quota attribuita al Comune di Lumezzane in base alla popolazione residente;

I dati inseriti sono riferiti agli ultimi Bilanci approvati al momento della predisposizione del Conto del Patrimonio e più precisamente inerenti all'esercizio 2010.

5.2 Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane.

Per ogni società è stata predisposta una scheda contenente informazioni sia sull'attività svolta, sia su alcuni elementi gestionali e finanziari significativi.

N.	Denominazione	Sede Sociale
1	AGENZIA LUMETEL S.C.R.L. in liquidazione	Via Mazzini, 92 – Lumezzane

Forma giuridica	Società cooperativa a responsabilità limitata
Natura	Società consortile
Oggetto sociale	Servizi alle imprese per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa.
Anno di costituzione	1988

Capitale sociale	0,00
Patrimonio Netto	12.494,00
Soci	Enti pubblici e soci privati.
Quota Comune di Lumezzane	Quota del Comune 19,99%, a conto del patrimonio è stato inserito €0,00 a seguito dell'azzeramento del capitale.
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio prudenziale
Rilevanza industriale	Si

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Capitale sociale	35.465,65	0,00	0,00	0,00
Patrimonio netto	- 369.935,00	21.499,00	19.090,00	12.494,00
Quota Comune di Lumezzane	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato d'esercizio	-85.417,00	390.250,00	-2.407,00	-6.596,00
Utile netto a favore dell'Ente				

Osservazioni:

N.	Denominazione	Sede Sociale
2	LUMENERGIA S.P.A.	Via Monsuello, 154 - - Lumezzane

Forma giuridica	Società per azioni
Natura	Società di capitali a capitale pubblico maggioritario
Oggetto sociale	Produzione, trasporto, distribuzione, vendita di fonti di energia
Anno di adesione	1997

Capitale sociale	300.000,00
Patrimonio netto	673.744,00
Soci	ASM E.A. 33,333% Lumetec SpA 30,937% Comune di Lumezzane 6,67% Azienda Speciale "Albatros" 0,153% Azienda Speciale "Le Rondini" 0,30% n.155 soci privati. 28,61%
Quota Comune di Lumezzane	6,67% del patrimonio netto pari a €. 44.938,72
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio della frazione del patrimonio netto
Rilevanza industriale	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Capitale sociale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Patrimonio netto	1.270.883,00	1.295.807,00	830.155,00	673.744,00
Quota Comune di Lumezzane	84.717,06	86.378,49	55.338,13	44.938,72
Risultato d'esercizio	-64.017,00	624.922,00	-465.647,00	-156.416,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Osservazioni:

N.	Denominazione	Sede Sociale
3	BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L.	Piazzetta Forzatè, 2 – Padova

Forma giuridica	Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata
Natura	Istituto di credito con finalità etiche
Oggetto sociale	Raccolta del risparmio ed esercizio del credito ispirato ai principi della finanza etica, finalizzato allo sviluppo dell'economia civile (sociale e no-profit)
Anno di adesione	1998

Capitale sociale	30.944.917,00
Patrimonio netto	35.811.434,00
Soci	Variabili
Quota Comune di Lumezzane	n. 100 azioni per un totale di €. 5.164,00 pari al 0,0197% del capitale sociale
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio del costo
Rilevanza industriale	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Capitale sociale	20.293.035,00	22.773.975,00	26.200.912,00	30.944.917,00
Patrimonio netto	25.286.764,00	26.204.304,00	32.497.910,00	35.811.434,00
Quota Comune di Lumezzane	5.164,00	5.164,00	5.164,00	5.164,00
Risultato d'esercizio	3.352.631,00	1.269.947,00	30.060,00	1.032.014,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00

Osservazioni:

N.	Denominazione	Sede Sociale
4	AZIENDA SPECIALE "LE RONDINI"	Via Umberto Gnutti, 4 - Lumezzane

Forma giuridica	Azienda speciale in liquidazione
Natura	Azienda di pubblici servizi
Oggetto sociale	Gestione dei servizi locali per l'accoglienza e le prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero alle persone non autosufficienti di cui alla vigente normativa sulle RSA, nonché quelle di tipo alberghiero ad anziani completamente o parzialmente autosufficienti (casa di riposo)
Anno di costituzione	1997

Capitale di dotazione	696,85
Patrimonio netto	9.763,00
Soci	Comune di Lumezzane
Quota Comune di Lumezzane	100%
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Valore del fondo di dotazione
Risorse finanziarie erogate dal Comune anno 2010	0,00

Principali dati economici-finanziari	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Patrimonio netto	7.979,00	10.345,00	10.573,00	9.763,00
Capitale di dotazione	696,85	696,85	696,85	696,85
Quota Comune di Lumezzane	696,85	696,85	696,85	696,85
Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda	300.000,00	338.300,00	34.947,27	0,00
Risultato d'esercizio	2.899,00	2.364,00	229,00	-809,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00

Osservazioni: nel mese di aprile 2009 l'Azienda è stata messa in liquidazione conferendo alla Fondazione "Le Rondini Città di Lumezzane Onlus" debiti e crediti, tutto il personale e le convenzioni in essere.

N.	Denominazione	Sede Sociale
5	AZIENDA SPECIALE "ALBATROS"	Piazzale Piscina, 6 - Lumezzane

Forma giuridica	Azienda speciale
Natura	Azienda di pubblici servizi
Oggetto sociale	Gestione impianti sportivi comprese le attività didattiche ed agonistiche.
Anno di costituzione	1998

Capitale di dotazione	169.234,90
Patrimonio netto	172.293,00
Soci	Comune di Lumezzane
Quota Comune di Lumezzane	100%
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Valore del fondo di dotazione
Risorse finanziarie erogate dal Comune anno 2011	304.880,00

Principali dati economici-finanziari	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Patrimonio netto	247.043,00	249.187,00	224.322,00	172.293,00
Capitale di dotazione	246.130,51	246.130,51	246.130,51	169.234,90
Quota Comune di Lumezzane	246.130,51	246.130,51	246.130,51	169.234,90
Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda	470.080,00	384.880,00	384.880,00	329.745,60
Risultato d'esercizio	-55.012,00	2.144,00	-24.866,00	-76.895,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00

Osservazioni: Le risorse finanziarie erogate dal Comune anno 2010 comprendo € 24.865,60 a copertura disavanzo risultante da Bilancio Consuntivo 2009. L'importo del capitale di dotazione sconta la riduzione effettuata nell'anno 2011 a copertura del disavanzo 2010.

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

Forma giuridica	Azienda speciale
Natura	Azienda di pubblici servizi
Oggetto sociale	Gestione dei servizi formativi e delle attività tese alla promozione della cultura formativa nell'ambito professionale.
Anno di costituzione	2002

Capitale di dotazione	82.009,63
Patrimonio netto	108.082,00
Soci	Comune di Lumezzane
Quota Comune di Lumezzane	100%
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Valore del fondo di dotazione
Risorse finanziarie erogate dal Comune anno 2011	122.884,00

Principali dati economici-finanziari	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Patrimonio netto	46.133,00	-1.346,00	98.924,00	108.082,00
Capitale di dotazione	82.009,63	82.009,63	82.009,63	82.009,63
Quota Comune di Lumezzane	82.009,63	82.009,63	82.009,63	82.009,63
Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda	121.884,00	164.791,00	212.269,20	135.391,45
Risultato d'esercizio	-42.907,00	-90.385,00	9.885,00	9.156,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00

Osservazioni: Nelle risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda per l'anno 2008 sono comprese le risorse per la copertura della perdita dell'anno 2007 e nel 2009 per la perdita anno 2008.

N.	Denominazione	Sede Sociale
7	LUMETEC S.P.A.	Via Montesuello, 154 - Lumezzane

Forma giuridica	Società per azioni
Natura	Società di capitali a totale capitale pubblico
Oggetto sociale	Distribuzione e vendita di gas metano e acqua a mezzo di rete urbana
Anno di costituzione	2002

Capitale sociale	€. 2.000.200,00
Patrimonio netto	€. 4.073.838,00
Soci	Comune di Lumezzane, Azienda Speciale "Albatros", Azienda Speciale "Le Rondini"
Quota Comune di Lumezzane	n. 200.000 azioni v.n. €10.000 corrispondenti ad €2.000.000,00 pari al 99,99%, a conto del patrimonio €954.619 (valore reti tecnologiche conferite)
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio del costo
Rilevanza industriale	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Capitale sociale	2.000.200,00	2.000.200,00	2.000.200,00	2.000.200,00
Patrimonio netto	3.777.297,00	3.981.029,00	3.913.113,00	4.073.838,00
Quota Comune di Lumezzane	954.619,68	954.619,68	954.619,68	954.619,68
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	58.541,63	58.541,63	58.541,63	88.541,63
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-57.439,00	203.731,00	-67.916,00	160.726,00
Canoni di concessione corrisposti al Comune	360.000,00	360.000,00	360.000,00	216.000,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00

Osservazioni:

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

Forma giuridica	Società per azioni
Natura	Società di capitali a capitale pubblico maggioritario
Oggetto sociale	Gestione dei servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze similari.
Anno di costituzione	1998 (Il Comune di Lumezzane ha aderito alla società nell'anno 2005)

Capitale sociale	6.000.000,00
Patrimonio netto	8.381.871,00
Soci	A.S.M. Brescia S.p.A., Lumetec SpA, Comunità Montana Val Trompia, Comune di Brescia, Comuni della Valle Trompia.
Quota Comune di Lumezzane	n. 1.577 azioni da €.1 nominali per complessivi €.1.577,00 pari allo 0,026% del capitale sociale.
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio del costo
Rilevanza industriale	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Capitale sociale	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Patrimonio netto	7.204.713,00	6.965.918,00	6.729.818,00	8.381.871,00
Quota Comune di Lumezzane	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00
Risultato d'esercizio	515.828,00	55.227,00	-236.100,00	1.652.053,00
Utile netto a favore dell'Ente	77,27	0,00	0,00	0,00

Osservazioni:

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

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Natura	Società di capitali a capitale pubblico maggioritario
Oggetto sociale	Coordinamento e svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione delle funzioni afferenti i servizi sociali e le attività di rilievo sociale.
Anno di costituzione	2005

Capitale sociale	30.000,00
Patrimonio netto	35.657,00
Soci	Comunità Montana Val Trompia e Comuni della Valle Trompia.
Quota Comune di Lumezzane	€. 2.600 pari all'8,6667% del capitale sociale.
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio del costo
Rilevanza industriale	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Capitale sociale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Patrimonio netto	30.231,00	31.834,00	33.689,00	35.657,00
Quota Comune di Lumezzane	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Risultato d'esercizio	130,00	1.603,00	1.852,00	1.970,00
Utile netto a favore dell'Ente				

Osservazioni: Il Comune di Lumezzane ha aderito alla società nell'anno 2008.

N.	Denominazione	Sede Sociale
10	CONSORZIO AUTORITA' D'AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA (AATO)	Via Cefalonia, 70 – Brescia

Forma giuridica	Consorzio ex art. 31 del D.Lgs. 267/2000.
Natura	Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico
Oggetto sociale	Attuare in modo associato, le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato del territorio della Provincia di Brescia.
Anno di costituzione	2007

Capitale sociale	800.000,00
Patrimonio netto	1.798.566,00
Soci	10% Provincia di Brescia il restante 90% i Comuni della Provincia con quote in base agli abitanti.
Quota Comune di Lumezzane	€. 9.440,00 pari all'1,18% del capitale sociale.
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Quota in base agli abitanti
Rilevanza industriale	No

Principali dati economici-finanziari	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Capitale sociale		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Patrimonio netto		1.809.113,00	1.809.113,00	1.798.566,00
Quota Comune di Lumezzane		9.440,00	9.440,00	9.440,00
Risultato d'esercizio		0,00	0,00	0,00
Utile netto a favore dell'Ente				

Osservazioni: Il Comune di Lumezzane ha inserito dall'anno 2009 nelle immobilizzazioni finanziarie del conto del Patrimonio la partecipazione al Consorzio Autorità d'Ambito Provincia di Brescia (AATO) per una quota attribuita al Comune in base alla popolazione residente.

6 SITUAZIONE CENTRI DI COSTO: RISULTATI FINANZIARI, ATTIVITA' SVOLTA, OBIETTIVI ED INDICATORI

6.1 Centri di Costo

In questa parte sono analizzati: l'attività svolta dai 51 Centri di Costo previsti nel Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2011 e lo stato di attuazione dei relativi obiettivi assegnati.

Per ogni Centro di Costo sono state compilate 3 schede:

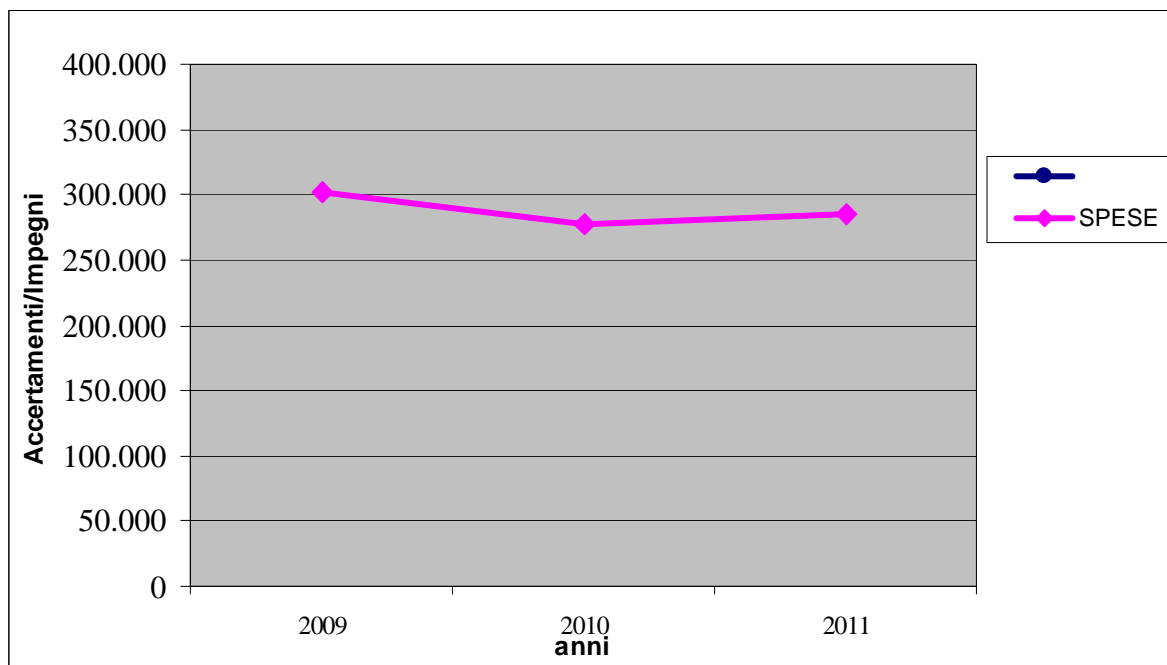
- nella prima sono evidenziati i dati finanziari (accertamenti ed impegni) degli anni 2009-2010-2011, relativi alla parte corrente (titolo 1-2-3 dell'entrata e titolo 1 della spesa); per quanto riguarda le entrate sono state indicate solo quelle specifiche, riconducibili ad un determinato Centro di Costo. Si ricorda che la maggior parte delle entrate comunali, quali i tributi ed i trasferimenti erariali, finanziano genericamente tutte le spese e quindi non sono attribuibili ad alcun Centro di Costo. Un apposito grafico evidenzia il trend delle entrate e delle spese nel triennio;
- nella seconda viene esaminato lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano di Obiettivi anno 2011. Nella Sezione 1 sono indicati gli Obiettivi di sviluppo e di miglioramento, nella Sezione 2 gli Obiettivi di mantenimento;
- nella terza scheda sono stati individuati gli indicatori di attività e gli indicatori di risultato di ogni Centro di Costo con il raffronto per gli anni 2009 – 2010 – 2011.

CENTRO DI COSTO 0101-1 ORGANI ISTITUZIONALI E UFFICIO STAMPA**RESPONSABILE: Salvinelli Nicola****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	48.873,85	26.035,46	47.633,00
Acquisto di beni di consumo	2.579,22	2.652,02	1.670,65
Prestazioni di Servizio	200.247,83	200.678,32	185.816,17
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	35.006,10	34.771,67	35.755,65
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	15.479,00	13.110,00	14.151,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	302.186,00	277.247,47	285.026,47



CENTRO DI COSTO 0101-1 ORGANI ISTITUZIONALI E UFFICIO STAMPA**RESPONSABILE: Salvinelli Nicola****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Comunicazione ai dipendenti delle principali notizie pubblicate sui periodici locali in merito al Comune di Lumezzane.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Signorini Emili

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Costante informazione su quanto accade nel Comune.	1 - Non realizzato. Con il cambio di mansioni della dipendente Signorini, l'obiettivo è stato rinviato al 2012 dal nuovo Responsabile del Servizio.		
Termine	31/12/2011	Non rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. comunicazioni	0	150	0

Descrizione:	"Riconoscimenti" per Lumezzane
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Signorini Emili, Pesce Ivana

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Predisposizione di un regolamento per l'assegnazione di un riconoscimento alle personalità che si sono distinte per avere dato lustro alla città di Lumezzane.	5 – Realizzato. Il regolamento è stato predisposto. Si attende il riconoscimento del titolo di "Città" per sottoporlo all'approvazione Consiglio Comunale.		
Termine	31/12/2011	Non rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Regolamento predisposto	0	1	1

Descrizione:	Censimento delle Associazioni locali escluse quelle di volontariato sociale (già censite dall'Ufficio Servizi Sociali)
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Signorini Emili, Poffa Sara

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Rilevazione della realtà associativa presente sul territorio con possibile creazione di un albo dedicato	5 – Realizzato		
Termine	31/12/2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. associazioni censite (escluse volontariato sociale)	0	10	61

CENTRO DI COSTO 0101-1 ORGANI ISTITUZIONALI E UFFICIO STAMPA**RESPONSABILE: Salvinelli Nicola****SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione dell'agenda del Sindaco.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Predisposizione e consegna settimanale di tutti gli appuntamenti/inviti/ impegni del Sindaco ai membri della Giunta e ai consiglieri di maggioranza
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 3:

Descrizione:	Organizzazione manifestazioni per ricorrenze istituzionali del 25 aprile e 2 giugno.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 4:

Descrizione:	Comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle spese per pubblicità istituzionale sostenute dall'Ente
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 5:

Descrizione:	Vicinanza dell'amministrazione a particolari eventi della vita dei residenti lumezzanesi.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 6:

Descrizione:	Pubblicazione sul periodico "Il Punto"
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 7:

Descrizione:	Organizzazione di conferenze stampa e trasmissione di comunicati stampa alla carta stampata, a radio e televisioni su indicazione dell'Amministrazione.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 8:

Descrizione:	Coordinamento, redazione ed aggiornamento dei contenuti della "home page"(Notizie istituzionali, in evidenza, dal territorio, slides e calendario) e delle altre pagine affidate con delibera di G.C. n. 207 del 25/11/2008 del sito Internet del Comune.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 9:

Descrizione:	Segreteria Difensore Civico.
Ottenuti	5 - Realizzato

CENTRO DI COSTO: 0101-1 Organi Istituzionali ed ufficio stampa**RESPONSABILE: Salvinelli Nicola****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Appuntamenti del Sindaco	Nr. Appuntamenti	480	337	300
Riunioni del Sindaco	Nr. Riunioni	129	161	107
Convocazioni Commissioni Consiliari**	Nr. Convocazioni	6	1	7
Verballi Commissioni consiliari	Nr. Verballi	0	-	5
Convocazioni Conferenza Capigruppo**	Nr. Conferenze	9	-	12
Decreti Sindacali	Nr. decreti	55	38	29
Notiziari pubblicati / N. edizioni de "Il Punto"	Nr. Notiziari	0	12	12
Comunicati stampa predisposti	Nr. Comunicati	20	25	27
Conferenze stampa organizzate	Nr. Conferenze	2	8	11
Aggiornamento news sulla rete civica del comune	Nr. inserimenti	221	200	171
Trasmissione notizie ai giornalisti locali	Nr. trasmissioni	71	80	70
Inaugurazioni ed eventi	Nr.	4	3	3
Manifestazioni di rappresentanza	Nr. Manifestazioni	3	3	6
Proposte delibere Consiliari predisposte	Nr. Proposte	5	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	1	2	1
Determine emesse	Nr. Determine	37	33	24
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	20	19	12

** Nel corso del secondo trimestre dell'anno il servizio è stato trasferito ad altro ufficio.

Indicatori di risultato:

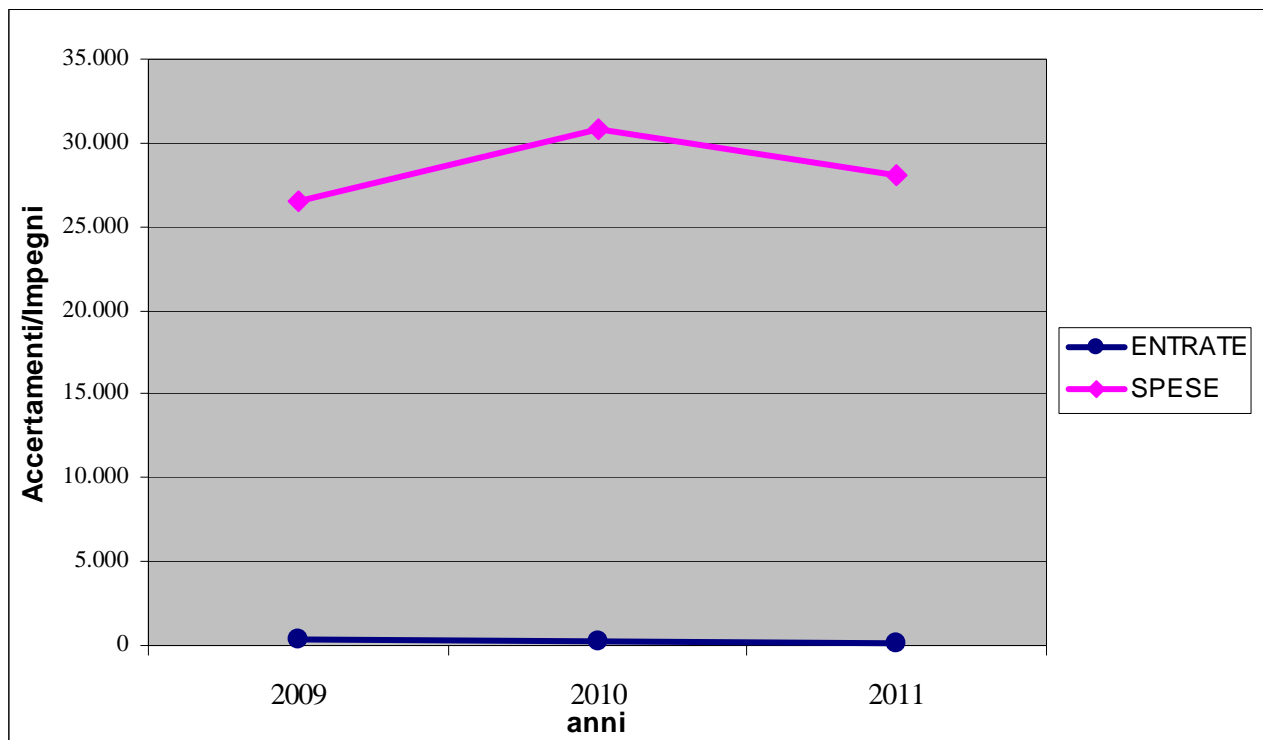
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Importo complessivo acquisti con gara	0	4.880,14	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	11879,52	993,37	750,235	989,96
n.acquisti	12			

CENTRO DI COSTO: 0101- 2 Partecipazione e decentramento – URP**RESPONSABILE: Bonomi Maria Luisa****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
PROVENTI PER SERVIZIO DI ACCESSO AGLI ATTI	383,10	203,00	95,40

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	22.536,11	26.186,00	26.250,00
Acquisto di beni di consumo	1.559,05	1.897,00	0,00
Prestazioni di Servizio	102,00	1.045,20	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	2.319,00	1.748,00	1.822,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	26.516,16	30.876,20	28.072,00



CENTRO DI COSTO: 0101- 2 Partecipazione e decentramento – URP**RESPONSABILE: Bonomi Maria Luisa****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Valorizzazione professionalità con interscambio reception e protocollo
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Bonomi M.Luisa Istr. Dir. D4 p.t.

		Attesi	
Risultati	Protocollazione in uscita della posta dell'Ufficio relazioni con il Pubblico. Le due procedure (di evasione/risposta ad una richiesta, e di protocollazione in uscita) svolte contemporaneamente, permettono di accelerare i tempi e di presentare all'ufficio Protocollo documenti già pronti per la scannerizzazione e la spedizione.	5 - Realizzato	
Termine	Attività continuativa	Rispettato	
Indicatori		Stato	Target
Numero protocollazioni in uscita eseguite autonomamente		0	50%
			Ottenuti
			90%

Descrizione:	Iniziativa "Cartabimbo"
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Bonomi M.Luisa Istr. Dir. D4 p.t.

		Attesi	
Risultati	Nuovi sviluppi per l'iniziativa, che possano favorire le famiglie (anche aprendo a non residenti a Lumezzane) e i commercianti del territorio lumezzanese. Nel contempo, continuazione della distribuzione della tessera ai nuovi nati e ristampe ai bambini 0/6 anni.	5 - Realizzato	
Termine	Tutto il 2011	Rispettato	
Indicatori		Stato	Target
N. Tessere distribuite/bambini nati		100%	100%
Ristampate		20	20
Numero farmacie-commercianti coinvolti.		14	15
			Ottenuti
			100%
			20
			15

Descrizione:	Iniziativa "Carta d'Argento"
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Bonomi M.Luisa Istr. Dir. D4 p.t.

		Attesi	
Risultati	Revisione negozi. Si cercherà di ampliare la partecipazione dei commercianti. Si continua gratuitamente la consegna della tessera ai nuovi sessantenni e la ristampa a chi ne fa richiesta. Si tenterà di stampare la tessera con minor spesa possibile per rientrare nel budget assegnato.	5 - Realizzato	
Termine	Anno 2011	Rispettato	
Indicatori		Stato	Target
N. negozi aderenti.		51	60
N. tessere distribuite		307	294
N.Ristampe		40	40
			Ottenuti
			50
			294
			49

Descrizione:	Iniziativa "Linea Amica" avviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra tutti gli URP della Pubblica Amministrazione.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Bonomi M.Luisa Istr. Dir. D4 p.t.

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Si cercherà di rispondere a richieste dei cittadini residenti e non, relative a richieste, iniziative, contributi, sovvenzioni, ecc.. introdotti dalla Pubblica Amministrazione, utilizzando la Rete, e altri mezzi informativi.		4 - Parzialmente realizzato: adesione completata, inserito il link a Lineaamica sul sito comunale, iniziato l'utilizzo da parte dell'URP per acquisire informazioni utili agli utenti. Manca la parte relativa al conteggio del flusso delle richieste da parte degli utenti perché la scheda di rilevazione è fornita dal Ministero ed è ancora in fase di studio.	
Termine	Anno 2011		Rispettato	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	N. informazioni date direttamente dall'URP tramite Linea Amica sul totale informazioni	0	10%	5%

Descrizione:	Rete Intranet del Comune
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Bonomi M.Luisa Istr. Dir. D4 p.t.

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Inserimento nella rete Intranet di materiale ritenuto utile ai colleghi, in collaborazione con l'Ufficio CED.		5- Realizzato	
Termine	Anno 2011		Rispettato	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	N. informazioni inserite dall'URP.	0	3	3

Descrizione:	Mappatura procedimento segnalazioni URP
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Bonomi M.Luisa Istr. Dir. D4 p.t.

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Individuazione delle criticità delle varie fasi della procedura in uso al fine di una migliore razionalizzazione e operatività della stessa.		5 - Realizzato	
Termine	Anno 2011		Rispettato	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Numero processi amministrativi mappati	0	1	1
	Raggruppamento segnalazioni su servizi censiti / su criticità rilevanti (buche Ill.Pubblica)	15	17	17 (Buche 48 Ill.Pubblica 80)
	Mappatura tempi di risposta	0	25%	25%
	Tempi di risposta	30 gg	30 gg	30 gg
	Numero segnalazioni/ servizio- criticità	70%	90%	90% (vedere Statistica finale 2011 per ufficio, on line pagine URP).

CENTRO DI COSTO: 0101- 2 Partecipazione e decentramento – URP**SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	Attività ordinaria volta a garantire ai cittadini il diritto di accesso agli atti e alle informazioni.
Ottenuti	5 - realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Aggiornamento pagine URP del sito Web del Comune.
Ottenuti	5 – N. 20 aggiornamenti nel 2011

CENTRO DI COSTO: 0101-2 Partecipazione e decentramento-URP**RESPONSABILE: Bonomi Luisa****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Ore apertura sportello	Nr. Ore	1.300	1.300	1.300
Telefonate smistate	Nr. Telefonate	602	484	550
Richieste URP	Nr. Richieste	1.816	1.423	1.425
Risposte fornite alle richieste	Nr. Risposte	1.165	1.196	836
Informazioni scritte/orali consegnate dall'URP	Nr. Informazioni	735	373	411
Informazioni su concorsi/offerte lavoro	Nr. Informazioni	104	57	39
Rilascio copie – accesso atti	Nr. copie	191	157	142
Copie Leggi e regolamenti	Nr. copie	7	3	4
Autenticazioni	Nr.	22	4	7
Reclami sui servizi comunali ricevuti	Nr. Reclami	870	829	867
Schede informative presenti nel DB	Nr. Schede	56	62	63
Aggiornamenti effettuati nel DB	Nr. Schede	30	21	20
Procedimenti attivati on line: richieste ricevute via e-mail	Nr. Procedimenti	275	210	168
Aggiornamento Pagine Televideo	Nr.	0	0	0
Pubblicazioni	Nr.	0	1	1
Brochure informative	Nr.	0	0	0
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	2	5	1
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	1	3	0

- (x) Il Sito Web nel 2007 è stato completamente rifatto. Questo dato corrisponde alle attuali schede URP.
- ** Pubblicazione su Guida telefonica non realizzata per risparmio risorse economiche.

Indicatori di risultato:

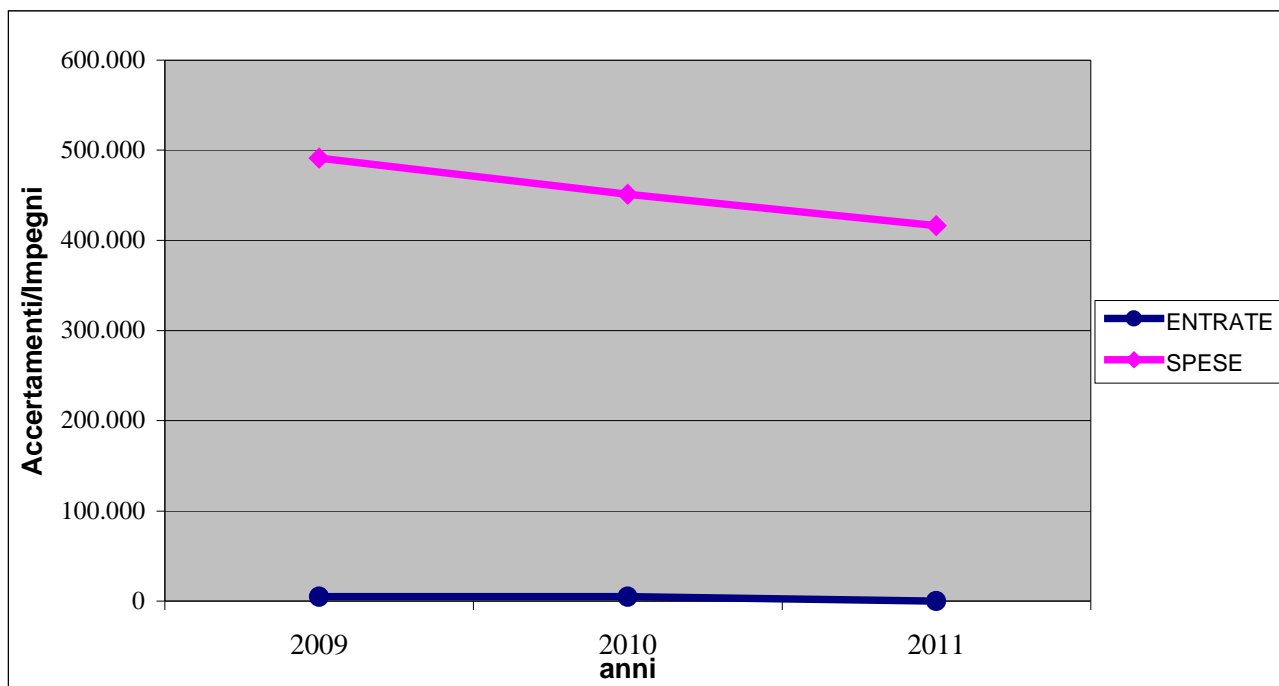
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Costo del servizio URP	28.072			
ore apertura annue	1.332	20,40	23,18	21,75
Utenti	1.425			
uomo anno	0,62	1.1816	2.295	2.298
Costo del servizio URP	28.072			
utenti complessivi	1.425	14,60	21,69	19,70
Richieste e-mail	168			
Totale richieste %	1.425	15,14%	14,75%	11,80%
Risposte fornite alle richieste	836			
Totale richieste %	1.425	64,15%	84,04%	58,66%
Importo totale acquisti diretti	0			
n.acquisti	0	102,00	447,40	0,00

CENTRO DI COSTO: 0102-1 Segreteria Generale**RESPONSABILE: Salvinelli Nicola****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
CONTRIBUTO PER INCREMENTO STIPENDI SEGRETARI COMUNALI	4.755,26	4.755,26	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	405.383,00	369.238,80	348.345,00
Acquisto di beni di consumo	9.720,33	10.548,00	941,00
Prestazioni di Servizio	50.000,00	48.240,00	42.000,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	2.000,00	2.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	26.193,00	21.045,00	23.055,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	491.296,33	451.071,80	416.341,00



CENTRO DI COSTO: 0102-1 Segreteria Generale**RESPONSABILE: Salvinelli Nicola****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Aggiornamento del Manuale per la Gestione del Protocollo e dei flussi documentali. Applicazione in via definitiva del Piano di Fascicolazione.
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Milesi Francesca, Bosio Patrizia, Botti Elena, Tedesco Luigi, Salvinelli Nicola

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Terminata la fase di raccolta dei dati negli Uffici e avviata la fase di sperimentazione del Piano di Fascicolazione, nel corso dell'anno 2011 entrerà a pieno regime l'utilizzo di tale strumento per le operazioni di protocollazione. Il software permetterà al protocollista di assegnare ad ogni documento un terzo indicatore associato ad ogni singolo fascicolo, elaborato per ciascun Ufficio.	4 - Parzialmente realizzato. Il Piano di fascicolazione è stato redatto e approvato. Si è in attesa di poter essere operativi con il software in dotazione all'Ufficio Protocollo.		
Termine	30.04.2011	Non rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	N.ro aggiornamenti Manuale Gestione Protocollo.	0	1	1
	N.ro protocolli eseguiti con il nuovo sistema.	0	75%	0%

Descrizione:	Inventariazione dell'archivio comunale
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Salvinelli Nicola, Botti Elena

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Resa pienamente fruibile, la nuova sede dell'Archivio comunale, vanno ora ultimate le procedure di scarto del materiale ridondante, e si devono proseguire le operazioni di inventariazione del carteggio presente.	4 - Parzialmente realizzato. L'Ufficio non ha più le risorse umane sufficienti per procedere alla inventariazione del carteggio. La procedura di scarto è stata richiesta. Si è in attesa di risposta da parte degli Enti preposti per procedere con l'operazione.		
Termine	31.12.2011	Non rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Nr. pratiche di richiesta scarto materiale presentate alla Soprintendenza.	1 (anno 2009)	1	1
	Inventariazione del carteggio relativo ad archivio di deposito.	0	20%	5%

Descrizione:	Valorizzazione professionalità con interscambio reception-protocollo-messi comunali
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Milesi Francesca, Bosio Patrizia, Botti Elena, Tedesco Luigi, Peli Elia

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Ulteriore miglioramento nell'accoglienza dell'utenza e sviluppo del sistema di protocollazione sulle nuove postazioni, in un ottica di maggiore copertura dei servizi. Coinvolgimento dei messi comunali nelle operazioni di smistamento e gestione della corrispondenza dell'Ente.	5 - Realizzato		
Termine	31.12.2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	N.ro dipendenti utilizzati per interscambi per operazioni relative alla gestione della corrispondenza.	0	1	1
	N.ri protocollo assegnati dalle nuove postazioni.	1.000	3.000	6.500

Descrizione:	Conclusione delle operazioni di revisione del sito internet istituzionale
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Salvinelli Nicola, Troiano Edda

Attesi		Ottenuti	
Risultati	Coordinato il lavoro dei singoli Uffici per la revisione del sito istituzionale, si dovrà ora passare alla fase di controllo dell'applicazione delle linee guida fornite. Si dovranno pubblicare poi, gli atti e documenti in tema di trasparenza e <i>performance</i> così come previsto dalle nuove normative in materia.	5 – Realizzato.	
Termine	31.12.2011	Rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Completezza di ciascuna sezione del sito (25 in totale).	18	25	23
Pubblicazione dei contenuti obbligatori in tema di trasparenza dell'azione amministrativa. e <i>performance</i> .	0	1	1
Numero di accessi globali, da parte degli utenti, al sito istituzionale.	0	110.000	113.353

Descrizione:	Protocollazione decentrata in partenza
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Milesi Francesca, Bosio Patrizia, Salvinelli Nicola

Attesi		Ottenuti	
Risultati	Gli Uffici, terminata una prima fase di sperimentazione, verranno gradatamente abilitati alla protocollazione della corrispondenza in partenza per accelerare le operazioni di spedizione della stessa.	5 – Realizzato.	
Termine	31.03.2011	Rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Percentuale di utilizzo del protocollo decentrato	5%	20%	25%

Descrizione:	Supporto agli Uffici per la mappatura dei procedimenti e per l'applicazione del sistema "Qualità" ai servizi erogati dall'Ente; supporto alla Segreteria-Direzione Generale per la revisione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l'applicazione del sistema "Qualità" ai servizi erogati dall'Ente.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Salvinelli Nicola, Tateo Maria Grazia

Attesi		Ottenuti	
Risultati	Gli Uffici necessitano di supporto per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra.	4 – Parzialmente realizzato. I procedimenti sono stati mappati e definiti i punti critici ove si possono avere miglioramenti. E' mancata la fase di verifica nell'applicazione delle procedure poiché la mancanza di fondi da destinare al progetto impedisce, per ora, all'Ente di continuare la collaborazione con il professionista incaricato. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici non è stato predisposto.	
Termine	31.12.2011	Non rispettato	

Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Mappatura dei procedimenti.	0	1	1
Adozione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici.	0	1	0
Applicazione del sistema di monitoraggio e miglioramento della qualità agli Uffici coinvolti nel progetto (9 in totale)-definizione procedure.	0	9	9
Verifica dell'applicazione del sistema, attraverso procedure di controllo sugli Uffici.	0	9	0

Descrizione:	Approvazione del regolamento per il funzionamento dei consigli di frazione.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Salvinelli Nicola

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	L'obiettivo è l'approvazione del Regolamento che disciplini la costituzione dei nuovi organismi di partecipazione popolare ex art. 5 dello Statuto comunale vigente. A livello logistico, le consultazioni per l'elezione dei rappresentanti saranno poi gestite, prevalentemente, dai Servizi Demografici.	5 – Realizzato. Il Regolamento è stato definito sulla base delle indicazioni della Commissione I, all'uopo convocata. La Giunta non ha ancora esaminato la bozza da portare all'approvazione del Consiglio Comunale.		
Termine	31.12.2011	Non rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Regolamento predisposto	0	1	1
	Regolamento adottato	0	1	0

Descrizione:	Richiesta conferimento titolo di città
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Segreteria generale/Cultura PI/ Servizi Sociali/ Tecnico/ Demografici

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Redigere entro giugno p.v. una relazione che attesti l'importanza demografica, storica, economica del Comune di Lumezzane al fine di sottoporre al Consiglio Comunale opportuno provvedimento per l'inoltro al presidente della Repubblica del titolo di Città	5 – Realizzato.		
Termine	31/07/2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Richiesta del titolo di città al Presidente della Repubblica	0	1 -Inoltrata entro il 31 luglio	1

CENTRO DI COSTO: 0102-1 Segreteria Generale**RESPONSABILE: Salvinelli Nicola****SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	Supporto all'attività della Giunta e del Consiglio
Ottenuti	5 – Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Gestione Informatica Determinazioni
Ottenuti	5 – Realizzato

Obiettivo 3:

Descrizione:	Aggiornamento Anagrafe delle prestazioni professionali
Ottenuti	5 – Realizzato

Obiettivo 4:

Descrizione:	Pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio anno 2011 sul sito Internet
Ottenuti	5 – Realizzato

Obiettivo 5:

Descrizione:	Comunicazione Anagrafe tributaria contratti appalto, trasporto, somministrazione
Ottenuti	5 – Realizzato

Obiettivo 6:

Descrizione:	Aggiornamento archivio file audio formato mp3 verbali sedute Consiglio Comunale
Ottenuti	5 – Realizzato

Obiettivo 7:

Descrizione:	Evasione della posta in entrata entro un giorno dalla ricezione
Ottenuti	5 – Realizzato

Obiettivo 9:

Descrizione:	Servizio consegna posta direttamente a parte dell'utenza esterna (Studi Tecnici)
Ottenuti	5 – Realizzato

Obiettivo 10:

Descrizione:	Gestione Servizio di Consegna della posta ai Responsabili del Procedimento
Ottenuti	5 – Realizzato

CENTRO DI COSTO: 0102-1 Segreteria generale**RESPONSABILE: Salvinelli Nicola****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Convocazioni di Consiglio	Nr. Convocazioni	10	10	10
Convocazioni di Giunta	Nr. Convocazioni	51	51	47
Delibere di Consiglio	Nr. Delibere	111	113	116
Delibere di Giunta	Nr. Delibere	266	263	219
Determinazioni	Nr. Determinazioni	969	897	927
Interrogazioni	Nr. Interrogazioni	0	8	10
Interpellanze	Nr. Interpellanze	3	17	18
Odg/Mozioni	Nr. Odg/Mozioni	1	5	6
Pagine verbali consiliari	Nr. Pagine	301	387	397
Regolamenti predisposti	Nr. Regolamenti	1	2	2
Statuti Predisposti	Nr. Statuti	0	0	1 (modifica)
Documenti protocollati in entrata	Nr. Documenti	30.464	31.034	28.230
Documenti protocollati in uscita	Nr. Documenti	19.623	18.986	17.032
Documenti protocollati interni	Nr. Documenti	3.937	3.057	2.406
Raccomandate in uscita	Nr. Raccomandate	4.381	4.294	3.402
Fax ricevuti protocollati	Nr. Fax	3.694	3.159	2.555
Fax usciti protocollati	Nr. Fax	958	898	696
Proposte delibere Consiliari predisposte	Nr. Proposte	44	67	60
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	47	58	50
Determinazioni emesse	Nr. Determine	8	6	10
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	1	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	2	2	1

Indicatori di risultato:

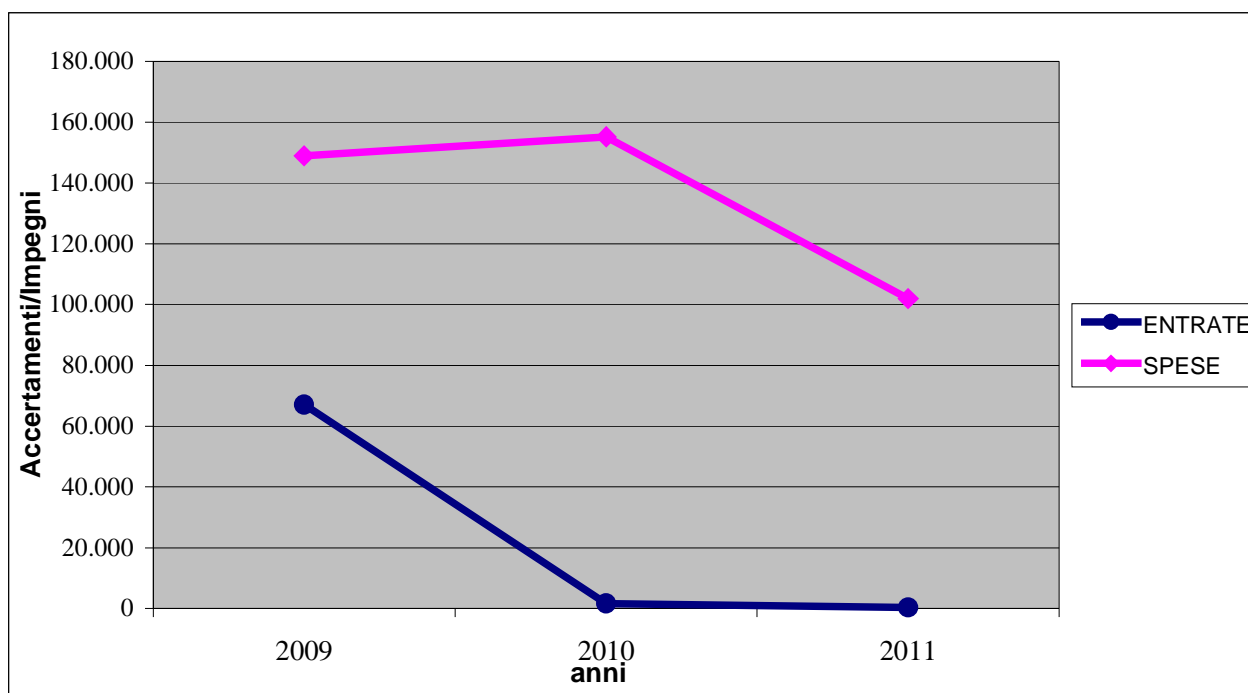
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Delibere Consiglio	116	740	565	580
uomo anno	0,2			
Delibere Giunta	219	1330	1315	1095
uomo anno	0,2			
Determine	927	1615	1794	1854
uomo anno	0,5			
n.pagine verbali	397	30,1	38,7	39,7
n.consigli	10			
n.delibere giunta	219	5,2	5,2	4,7
n.sedute giunta	47			
Documenti in entrata	28230	17920	17734	18213
uomo anno – tempo medio di protocollazione	1,55			
Documenti in uscita	17032	28032	25314	18924
uomo anno	0,9			
Documenti interni	2406	39370	30570	24060
uomo anno	0,1			
Documenti spediti	28495	38068	39060	35619
uomo anno	0,8			
Importo complessivo acquisti con gara	0	2833,91	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	2252,33	1452,37	1598,00	2252,33
n.acquisti	1			

CENTRO DI COSTO: 0102-2 Personale**RESPONSABILE: Guerini Roberta****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
Rimborso per spese personale presso altri Enti	67.023,76	1.605,91	305,07

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	110.455,51	104.498,00	77.550,00
Acquisto di beni di consumo	1.245,47	1.713,80	0,00
Prestazioni di Servizio	30.232,63	42.296,00	18.246,40
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	6.999,00	6.663,00	6.148,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	148.932,61	155.170,80	101.944,40



CENTRO DI COSTO: 0102-2 Personale**RESPONSABILE: Guerini Roberta****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Predisposizione metodologia del sistema di valutazione
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Guerini Roberta

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Metodologia del sistema di valutazione	5 - realizzato		
Termine	Anno 2011	Rispettato		
Indicatori	Adozione metodologia del sistema di valutazione con delibera giunta	Deliberazione di giunta		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Adozione metodologia del sistema di valutazione con delibera giunta	0	1	5

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Controllo della dotazione organica, eventuali modifiche in relazione alle normative di legge ed alle richieste dei vari servizi (es: passaggi part-time – modifiche in relazione piano assunzioni)
Ottenuti	5 - realizzato – controllo dotazione organica

Obiettivo 2:

Descrizione:	Definizione previsioni di bilancio spesa personale. Elaborazione e pagamento competenze fisse e variabili dipendenti e assimilati. Applicazione contratti con relativi arretrati. Versamento quote contributi e relative denunce. Trasmissioni telematiche denunce
Ottenuti	5 - realizzato – rispettati i termini

Obiettivo 3:

Descrizione:	Aggiornamento costante sito web del Comune
Ottenuti	5 - realizzato – aggiornamento con cadenza mensile

Obiettivo 4:

Descrizione:	Statistiche di competenza: categorie riservatarie legge 68/99 – rilevazione deleghe sindacali – anagrafe prestazioni – conto annuale – relazione sulla gestione – fondo mobilità segretari – stesura ed invio statistiche mensili presenze – pubblicazioni % presenze su sito aziendale
Ottenuti	5 - realizzato – rispettate tutte le scadenze

Obiettivo 5:

Descrizione:	Aggiornamento procedure rilevazione presenze, informatizzazione cartellini presenze web, gestione automatica giustificativi, collegamento automatico gestione stipendi con servizio finanziario
Ottenuti	5 - realizzato – aggiornamento costante programma

Obiettivo 6:

Descrizione:	Piano di formazione: predisposizione, realizzazione, rendicontazione.
Ottenuti	5 - realizzato – determinazioni per formazione, rendicontazione e controllo della spesa

CENTRO DI COSTO: 0102-2 Personale**RESPONSABILE: Guerini Roberta****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Dipendenti in Servizio	Nr. Dipendenti	98	96	93
Dipendenti previsti in Pianta Organica	Nr. Dipendenti	141	141	141
Dipendenti a tempo determinato	Nr. Dipendenti	7	5	1
Dipendenti assunti con concorso	Nr. Dipendenti	4	3	0
Dipendenti assunti con mobilità	Nr. Dipendenti	0	0	0
Dipendenti cessati per pensionamento	Nr. Dipendenti	2	0	1
Dipendenti cessati per mobilità	Nr. Dipendenti	2	4	1
Dipendenti cessati per altro motivo	Nr. Dipendenti	1	0	0
Totale unità gestite: dipendenti	Nr. Cud	123	123	107
Totale unità gestite: amministratori cococo borse studio	Nr. Cud	53	53	49
Totale cedolini	Nr. Cedolini	1377	1345	1309
Missioni e trasferte liquidate	Nr. Missioni	172	146	78
Ammontare monte stipendi	€uro	2.374.571,22	2.353.505,06	2.331.375,89
Ammontare salario accessorio	€uro	399.632,98	391.671,67	349.133,13
Oneri a carico Amministrazione (compresa Irap)	€uro	1.011.778,65	984.481,64	968.943,72
Altri costi del personale	€uro	21.694,25	18.723,59	23.544,77
Pratiche di pensione	Nr. Pratiche	2	1	0
Pratiche di riscatto e ricongiunzione	Nr. Pratiche	3	4	6
Corsi di formazione effettuati	Nr. Corsi	7	6	7
Personale partecipante ai corsi effettuati	Nr. Partecipanti	86	83	39
Corsi-Convegni esterni partecipati da personale	N. Corsi	28	25	59
Personale partecipante ai Corsi-Convegni esterni	Nr. Personale	45	23	44
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	7	7	9
Determine emesse	Nr. Determine	67	64	57
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

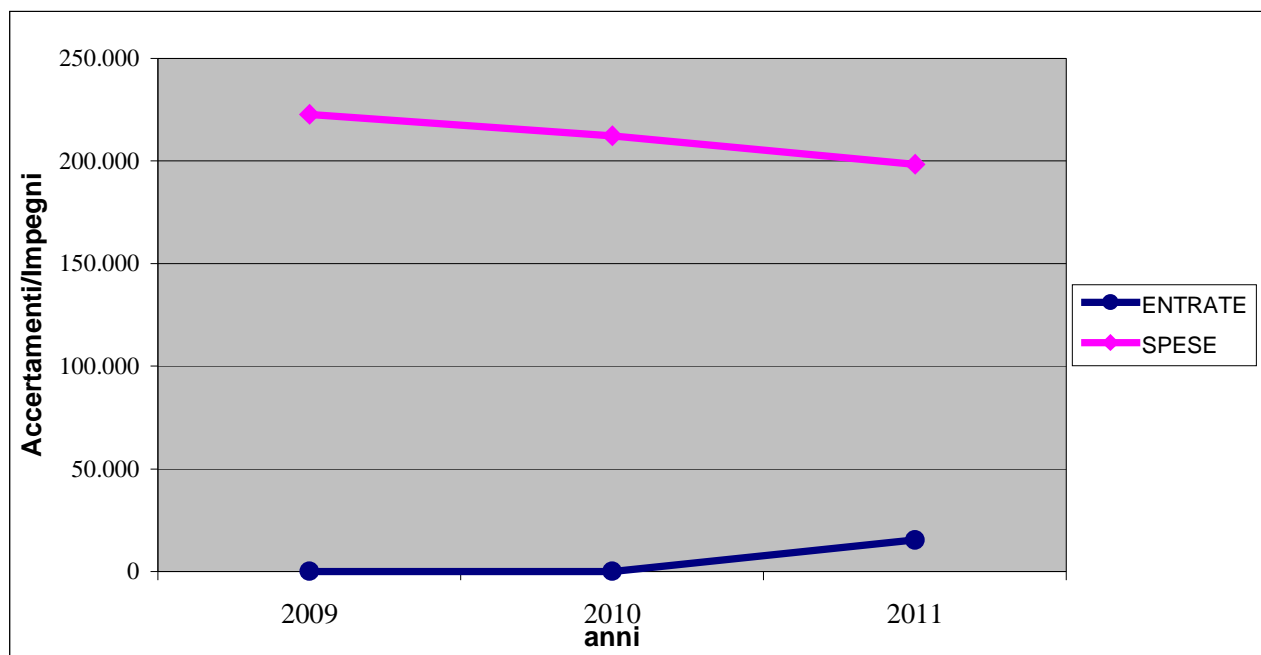
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Tot.dipendenti	93	0,69	0,68	0,66
dipendenti previsti	141			
Totali assunzioni	1	1	1	1
assunzioni previste nel piano assunz.	1			
Tot unità gestite	156	70,4	88	89,14
uomo anno	1,75			
Costo del servizio	101.944,4	108,16	115,37	77,87
nr.cedolini	1309			
Importo complessivo acquisti con gara		0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	24.000	10.800	10.800	24.000
n.acquisti	1			

CENTRO DI COSTO: 0102-3 Organizzazione e Sistemi Informatici**RESPONSABILE: Consoli Laura****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
Trasferimenti regionali Vaucher digitali	0,00	0,00	15.335,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	142.328,00	131.073,00	99.937,00
Acquisto di beni di consumo	650,00	1.379,99	0,00
Prestazioni di Servizio	68.621,66	67.212,70	76.685,62
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	4.742,40	5.570,45	15.325,45
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	6.411,00	7.100,00	6.449,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	222.753,06	212.336,14	198.397,07



CENTRO DI COSTO: 0102-3 Organizzazione e Sistemi Informatici**RESPONSABILE: Consoli Laura****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	REALIZZAZIONE PROGETTO "METTIAMOCI LA FACCIA" CON TERMINALI TOUCHPAD
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Laura Consoli, Enzo Massaro, Edda Troiano

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Configurazione impianto, installazione terminali touchpad e messa in esercizio del sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini per i servizi reception e anagrafe (con il supporto della Provincia di Brescia)	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Predisposizione e messa in esercizio del sistema nei tempi stabiliti	0	1	1
N° terminali installati	0	2	2

Descrizione:	SVILUPPO APPLICATIVI DI SUPPORTO AREE AGLI UFFICI PER UNA MAGGIORE FRUIBILITA' DEL SITO INTERNET E INTRANET.AREA RISERVATA SUL SITO INTERNET A DISPOSIZIONE DELLA POLIZIA LOCALE
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Laura Consoli, Enzo Massaro, Edda Troiano

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Area ad accesso riservato ai componenti del Comando di Polizia Locale sul sito internet del Comune, finalizzata alla condivisione di documenti, piani di servizio ecc... ai vigili, in uno spazio accessibile da internet tramite credenziali di accesso, applicativo per controllo utenze e rassegna stampa su intranet	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Area ad accesso riservato configurata e funzionante nei tempi stabiliti	0	1	1
n. accessi area riservata	0	100	20
n. accessi intranet	0	2300	4529
N. applicazioni realizzate o reperite per potenziamento funzionalità intranet	0	3	2 (*)

(*) rassegna stampa e inventario parco pc

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	GESTIONE DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE
Ottenuti	5 – Realizzato. Sono state svolte attività di assistenza tecnica su server, personal computer e periferiche.

Obiettivo 2:

Descrizione:	GESTIONE DEL SOFTWARE INSTALLATO E COORDINAMENTO CON LE DITTE CHE NE CURANO LA MANUTENZIONE (NUOVE INSTALLAZIONI, AGGIORNAMENTI, ...)
Ottenuti	5 – Realizzato. Sono stati installati 4 nuovi software e 53 aggiornamenti software. Sono stati effettuati numerosi interventi sui software, con il supporto remoto delle società, per la risoluzione di problemi o errori e per l'implementazione di nuove funzionalità

Obiettivo 3:

Descrizione:	MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE SVILUPPATI DALL'UFFICIO NEGLI ANNI PRECEDENTI
Ottenuti	5 – Realizzato. I due software predisposti dall'ufficio negli anni scorsi vengono utilizzati correntemente dagli uffici, che nel corso dell'anno hanno fatto alcune richieste di manutenzione e/o ottimizzazione puntualmente esaudite

Obiettivo 4:

Descrizione:	GESTIONE CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE
Ottenuti	5 – Realizzato. Sono stati regolarmente assegnati gli incarichi per l'assistenza hardware e software.

Obiettivo 5:

Descrizione:	REDAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Ottenuti	5 – Realizzato. Il DPS è stato approvato con deliberazione di Giunta n° 48 del 29/03/2011.

Obiettivo 6:

Descrizione:	GESTIONE SERVER PER TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE IN RADIO
Ottenuti	5 – Realizzato. E' stato costantemente mantenuto funzionante ed efficiente il server utilizzato per lo streaming audio su internet

Obiettivo 7:

Descrizione:	MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET COMUNALE (CMS – CONTENT MANAGMENT SYSTEM - JOOMLA)
Ottenuti	5 – Realizzato. E' stato mantenuto funzionante ed efficiente il server web.

Obiettivo 8:

Descrizione:	COORDINAMENTO GESTIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE
Ottenuti	5 – Realizzato. Sono stati verificati costantemente i contenuti inseriti dagli uffici e sono state apportate le opportune modifiche in caso di errori. Sono state implementate nuove sezioni e riorganizzazioni di sezioni esistenti, in collaborazione con il responsabile della segreteria generale

Obiettivo 9:

Descrizione:	MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI CONTENUTI DELLA INTRANET COMUNALE (CMS – CONTENT MANAGMENT SYSTEM - JOOMLA)
Ottenuti	5 – Realizzato. E' stato mantenuto funzionante ed efficiente il server web dedicato alla intranet.

Obiettivo 10:

Descrizione:	IMPLEMENTAZIONE NUOVI CONTENUTI NELLA INTRANET
Ottenuti	5 – Realizzato. Sono stati inseriti numerosi contenuti, anche per conto della direzione generale.

CENTRO DI COSTO: 0102-3 Organizzazione e sistemi informatici**RESPONSABILE: Consoli Laura****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
PC attivi	Nr. PC	113	113	113
PC installati nell'anno	Nr. PC	20	18	15
PC dismessi nell'anno	Nr. PC	17	18	15
Postazioni di lavoro in rete	Nr. Postazioni	112	113	113
Portatili attivi	Nr. Portatili	10	11	10
Portatili installati nell'anno	Nr. Portatili	2	1	0
Portatili dismessi nell'anno	Nr. Portatili	0	0	1
Server gestiti	Nr. Server	9	9	10
Server installati nell'anno	Nr. Server	1	0	1
Server dismessi nell'anno	Nr. Server	0	0	0
Stampanti attive	Nr. Stampanti	48	48	43
Stampanti installate nell'anno	Nr. Stampanti	6	8	1
Stampanti dismesse nell'anno	Nr. Stampanti	1	8	6
Plotter attivi	Nr. plotter	2	2	2
Plotter installati nell'anno	Nr. plotter	0	0	0
Plotter dismessi nell'anno	Nr. plotter	0	0	0
Spesa complessiva per hardware	€uro	15.084,46	21.538,10	15.916,52
Interventi di manutenzione in economia ¹	Nr. Interventi	145	147	363
Applicativi specifici gestiti	Nr. Applicativi	44	50	60
Software sviluppati internamente	Nr. Software	0	1	0
Spesa complessiva per acquisto applicativi e software	€uro	8.232,00	3.677,87	7.780,50
Spesa complessiva per manutenzione applicativi e software	€uro	39.497,08	34.402,80	36.385,20
Spesa complessiva per manutenzione hardware	€uro	1.107,60	1.784,00	1.109,43
Spesa complessiva per servizi	€uro	23.576,78	31.025,92	44.711,08
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	1	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	3	2
Determine emesse	Nr. Determine	30	36	32
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	0	1	1
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	25	25	29
Acquisto di beni e/o servizi con Consip	Nr. acquisti	2	4	1
Acquisto di beni e/o servizi con mercato elettronico	Nr. acquisti	2	1	3

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
nr.PC attivi	113	1,15	1,04	1,03
utenti informatici	110			
utenti informatici	110	2,04	2,27	2,56
nr.stampanti attive	43			
Importo complessivo acquisti con gara ²	11.146,25	415,45	6.563,55	5.573,13
n.acquisti	2			
Importo complessivo acquisti diretti ³	88.751,37	2.709,47	2.481,79	2.773,48
n.acquisti	32			

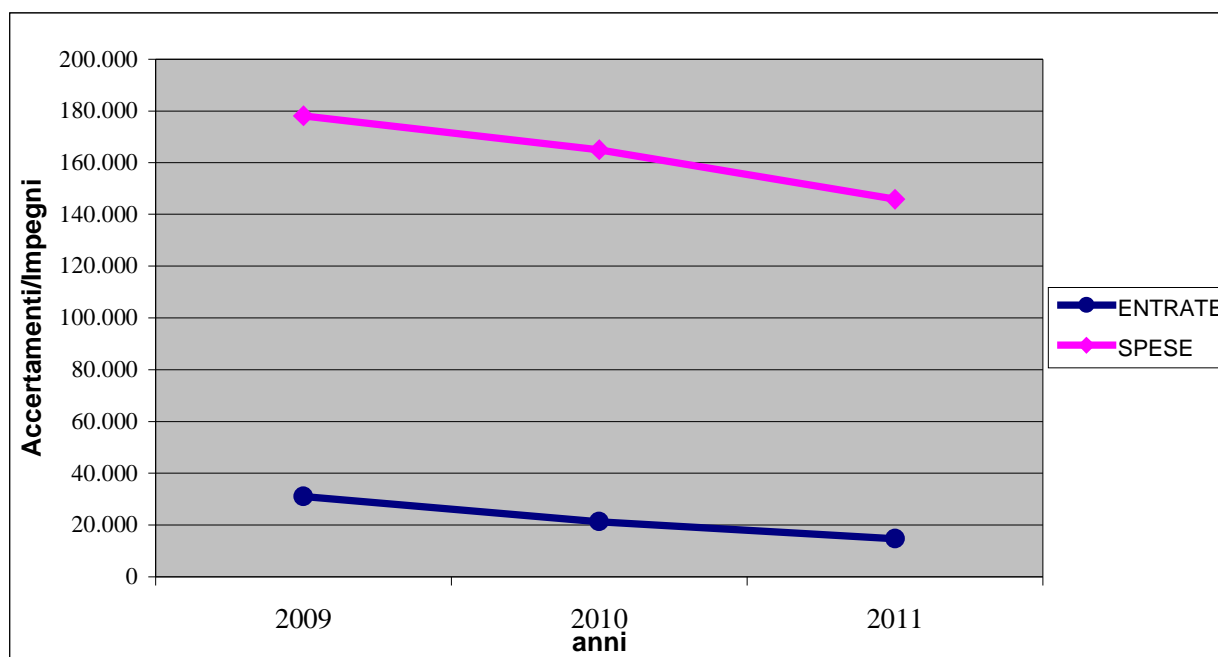
¹ su richiesta scritta o comunque tracciati dall'ufficio² comprende acquisti con Consip³ comprende acquisti con MarketPlace

CENTRO DI COSTO: 0102-4 Notifiche e Contratti**RESPONSABILE: Palini Oreste****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	31.042,18	21.315,21	14.755,26

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	155.863,87	150.713,76	135.108,80
Acquisto di beni di consumo	1.025,53	3.273,14	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	3.466,16	2.321,26	1.659,35
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	17.724,86	8.732,00	9.083,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	178.080,42	165.040,16	145.851,15



CENTRO DI COSTO: 0102-4 Notifiche e Contratti**RESPONSABILE: Palini Oreste****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Contratti: testare mappatura processo e riordino modulistica e revisione disciplina e prassi
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Oreste Palini

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Aggiornamento riferimenti legislativi e regolamentari, semplificazione, chiarezza e linearità della procedura	1 – Non realizzato	
Termine	Entro 31.12.2011		
Indicatori		Stato	Target
n.ro contratti		34	33
Monitoraggio processo contratti		0	1
N. anomalie o integrazioni di processo		0	1

Descrizione:	Messi: Presenziare manifestazioni con gonfalone
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Elia Peli, Bonsi Renato

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Alleggerimento impegni della vigilanza	1 - Non realizzato	
Termine	Entro il 31.12.2011		
Indicatori		Stato	Target
n.ro prestazioni		0	1
			Non è stata possibile la realizzazione perché è stata disposta la mobilità interna di Peli Elia

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Predisposizione e registrazione dei contratti che il Comune stipulerà nel corso dell'anno con altri soggetti esterni.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line del Comune
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 3:

Descrizione:	Informatizzazione ed esecuzione delle notifiche dell'Ente Comunale e quelle provenienti da altre Amministrazioni, con supporto tecnico CEDATI e quesiti Autonomos
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 4:

Descrizione:	Richieste dei diritti per le notifiche eseguite e sollecito pagamenti insoluti
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 5:

Descrizione:	Deposito ai sensi degli artt. 140, 143, c.p.c. e art. 60 D.P.R. 600/73. Deposito e consegna delle cartelle ESATRI e degli atti depositati dall'Ufficiale Giudiziario.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 6:

Descrizione:	Notifiche delle tessere elettorali
Ottenuti	4 - Parzialmente realizzato

Obiettivo 7:

Descrizione:	Aggiornamento del sito Web del Comune
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 8:

Descrizione:	Corso annuale di aggiornamento sulle notifiche
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 9:

Descrizione:	Consegna, brevi manu, avvisi vari alla popolazione, consegna documenti alla Prefettura, consegna della tessera agli anziani, ecc.ecc.)
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 10:

Descrizione:	Messi: Valorizzazione professionalità con supporto reception e protocollo
Ottenuti	5 - Realizzato

CENTRO DI COSTO: 0102-4 Notifiche e Contratti**RESPONSABILE: Palini Oreste****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Contratti immessi a repertorio	Nr. Contratti	342	34	26
Contratti registrati	Nr. Contratti	342	34	26
Contratti oggetto di contenzioso	Nr. Contratti	0	0	0
Valore complessivo dei contratti	€uro	5.189.031,21	7.182.844	2.986.754
Atti pubblicati all'Albo Pretorio	Nr. Atti	1.896	1.441	1.155
Atti notificati per l'Ente	Nr. atti	2.020	1.464	1254
Atti notificati per altri Enti	Nr. atti	280	357	260
Entrate per notifiche	€uro	1.956,46	358,32	1.773,08
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	5	1	2
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	4	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Atti notificati	1.514	777	607	757
uomo anno	2			
Costo servizio notifiche e contratti	145.851,15	77,43	90,63	96,34
nr notifiche 1.514	1.514			
Valore complessivo dei contratti	2.986.754	15.172,61	211.260,12	114.875,15
Contratti registrati	26			
Importo complessivo acquisti con gara		0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti		1.909,37	0	0
n.acquisti	0			

CENTRO DI COSTO: 0103-1 Ufficio Ragioneria

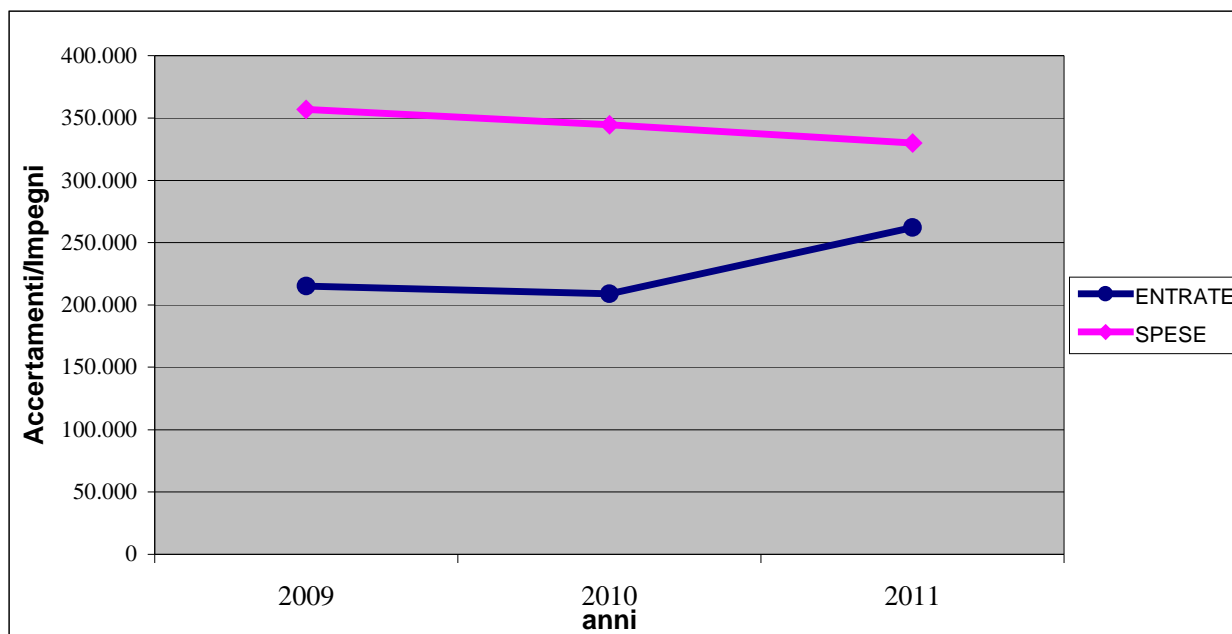
RESPONSABILE: Testini Luisa

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
RETROCESSIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA B.C	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI DA CASSA DDPP	7.818,28	7.975,92	7.715,26
INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	6.827,82	228,37	0,07
INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	17.469,24	5.280,21	5.782,00
RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	92.073,40	155.387,24	208.596,32
CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TESORERIA	91.100,75	40.000,00	40.000,00
Totale	215.289,49	208.871,74	262.093,65

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	288.635,00	278.256,00	269.027,00
Acquisto di beni di consumo	3.227,00	2.987,52	0,00
Prestazioni di Servizio	43.438,03	43.473,09	40.532,98
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	21.710,30	19.771,25	20.562,69
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	357.010,33	344.487,86	330.122,67



CENTRO DI COSTO: 0103-1 Ufficio Ragioneria**RESPONSABILE: Testini Luisa****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Impostazione procedura per gestione previsioni di cassa Bilancio 2011 parte capitale per monitoraggio patto di stabilità
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Testini Luisa, Perini Angelo

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Migliorare la qualità e tempestività del monitoraggio del patto stabilità	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Numero Capitoli elaborati	0	130	114 capitoli + 210 accertamenti e impegni
Numero verifiche effettuate	12	30	30
Raggiungimento obiettivo patto stabilità	Si	Si	Si

Descrizione:	Invio a fornitori degli avvisi di pagamento tramite mail
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Orizio Annalisa

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Tempestività nelle comunicazioni, eliminazione spese per stampa e spedizione avvisi di pagamento.	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Numero avvisi di pagamento emessi	0	800	1.230
Risparmio previsto (n.avvisi * costo spedizione)	€ 0,00	€ 560,00	€ 861,00
Numero fornitori con avvisi via mail	0	700	573

Descrizione:	Verifica utenze gas metano dall'anno 2008 all'anno 2011 e utenze acqua dall'anno 2009 all'anno 2011
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Orizio Annalisa

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Rilevazione utenze per monitoraggio dei singoli consumi tramite prospetti di excel. Controllo e rilevazione immediata di eventuali anomalie e scostamenti sui consumi e sui costi.	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Relazione sui consumi annuali	0	1	1
Utenze controllate	0	100%	100%
Anomalie riscontrate	0	3	4

Descrizione:	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI QUALITA' DEI SERVIZI: MAPPATURA PROCEDURA PAGAMENTO FATTURE
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Testini Luisa, Perini Angelo, Orizio Annalisa

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Individuazione delle criticità delle varie fasi della procedura in uso al fine di una migliore razionalizzazione e operatività della stessa.	5 - Realizzato		
Termine	Dicembre 2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Numero processi amministrativi mappati	0	1	1

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Predisposizione bozza bilancio di previsione
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Analisi dei residui delle opere pubbliche finanziate con mutui o B.o.c., individuazione delle economie di spese, ridestinazione dei residui mutui o Boc con devoluzioni a nuove opere pubbliche
Ottenuti	5 – Realizzato. Sono state richieste n. 4 somministrazioni a saldo, è stato effettuato un diverso utilizzo per l'importo di €. 61.278,80; inoltre si è effettuato l'estinzione anticipata di n. 6 mutui della Cassa Depositi e Prestiti ottenendo un risparmio di rate di ammortamento mutui per circa €.149.500,00 per l'anno 2011 e circa €.299.000,00 a partire dal 2012

Obiettivo 3:

Descrizione:	Revisione residui e predisposizione <u>per tutti i responsabili dei servizi/cdc del Comune</u> di determinazioni con realizzazione di prospetti analitici allegati al fine del riaccertamento dei residui attivi e passivi.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 4:

Descrizione:	Report per gli Amministratori con l'indicazione della situazione finanziaria trimestrale dei Centri di Costo
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 5:

Descrizione:	Verifica periodica riscossioni permessi a costruire
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 6:

Descrizione:	Utilizzo POS presso ufficio riscossioni
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 7:

Descrizione:	Aggiornamento sito web
Ottenuti	5 – Realizzato. Sono stati pubblicati: il Bilancio di Previsione 2011, il Rendiconto 2010, l'Estratto Bilanci 2010-2011, il Referto CdG 2010, la Relazione sugli acquisti 2010, l'indicatore tempestività dei pagamenti 2010.

CENTRO DI COSTO: 0103-1 Ufficio Ragioneria**RESPONSABILE: Testini Luisa****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Ammontare previsioni iniziali spese correnti	€uro	14.687.165,00	14.413.083,00	13.596.854,00
Ammontare previsioni definitive spese correnti	€uro	15.283.750,97	15.160.871,90	14.691.107,16
Ammontare spese correnti impegnate	€uro	14.959.312,14	14.748.714,16	14.362.909,34
Ammontare spese correnti pagate	€uro	16.409.542,20	14.754.009,96	14.049.262,79
Atti di impegno	Nr. Impegni	2.959	2.743	2.632
Mandati di pagamento	Nr. Mandati	4.590	4.777	5.297
Ammontare previsioni iniziali entrate correnti	€uro	16.167.288,00	15.742.883,00	15.172.854,00
Ammontare previsioni definitive entrate correnti	€uro	16.690.569,87	16.575.157,99	16.655.643,70
Ammontare accertamenti entrate correnti	€uro	16.676.257,21	16.494.732,35	16.635.323,50
Ammontare riscossioni entrate correnti	€uro	13.848.207,91	16.705.429,08	16.688.873,38
Atti di accertamento	Nr. Accertam.	760	712	761
Reversali di incasso	Nr. Reversali	3.757	4.082	4.618
Capitoli oggetto di variazione di Peg	Nr. Capitoli	413	417	409
Fatture di acquisto registrate non a IVA	Nr. Fatture	2.308	2.477	2.547
Agenti contabili	Nr. Agenti C.	7	7	7
Riunioni con Revisori dei conti	Nr. Riunioni	22	20	17
Ammontare previsioni definitive spese in c/capitale	€uro	3.774.912,94	1.736.457,46	1.264.910,84
Ammontare spese in c/capitale impegnate	€uro	2.773.182,74	1.203.217,41	1.017.017,04
Ammontare spese in c/capitale pagate	€uro	3.142.067,10	1.926.575,03	2.108.240,70
Mutui e/o Boc contratti nell'anno	Nr. Mutui	2	0	0
N. devoluzioni/diverso utilizzo	Nr. dev./div.util.	1	3	1
Nr. posizioni Mutui e/o Boc gestite	Nr. Mutui/B.o.c.	100	95	90
F.R.I.S.L. contratti nell'anno	Nr. F.R.I.S.L.	0	0	0
F.R.I.S.L. in gestione	Nr. F.R.I.S.L.	3	3	3
Centri di Costo attivati	Nr. CdC	52	51	51
Società controllate e/o collegate	Nr. Società	7	7	7
Aziende speciali	Nr. Aziende	3	2	2
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	13	13	10
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	34	27	22
Pareri/visti su determinazioni	Nr. Pareri/Visti	969	897	927
Pareri/visti su proposte delibere C.C.	Nr. Pareri/Visti	101	59	106
Pareri/visti su proposte delibere G.C.	Nr. Pareri/Visti	222	212	172
Determine emesse	Nr. Determine	11	8	6
Acquisto di beni e/o servizi con gara*	Nr. acquisti	1	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	0	0	0

*Nel corso del 2009 è stata espletata la gara per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale

CENTRO DI COSTO: 0103-1 Ufficio Ragioneria**RESPONSABILE: Testini Luisa****Indicatori di risultato:**

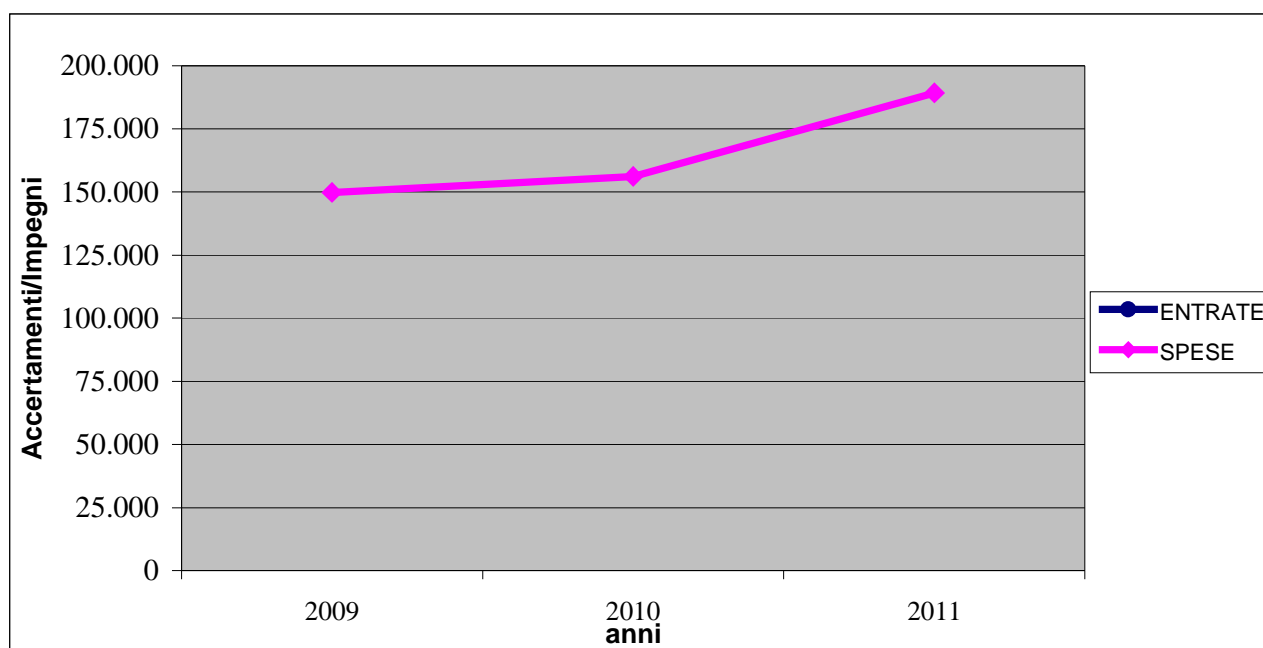
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Rispetto del patto di stabilità (Si//No)	SI	SI	SI	SI
Tempo medio emissione di mandati (gg da liquidazione fattura a data mandato)	3,23	2,02	2,97	3,23
Tempo medio di pagamento fatture (gg da data protocollo a data mandato)	31,5	-	36,10	31,5
(Atti impegno+Atti accertamento)	(2.632+761)			
uomo anno	0,75	4.648,75	4.318,75	4.524,00
Fatture di acquisto registrate non a IVA	2.547			
uomo anno	0,70	3.297,14	3.810,77	3.638,57
Tasso medio interessi mutui contratti nell'anno		3,19	-	-
Importo complessivo acquisti con gara				
n.acquisti		0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti				
n.acquisti		0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0103-2 Provveditorato/Economato e Gestioni Fiscali**RESPONSABILE: Agostini Alessandra****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	136.487,00	140.799,00	141.397,00
Acquisto di beni di consumo	5.617,83	6.965,02	39.169,83
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	6.901,00	8.317,00	8.640,00
Oneri straordinari della gestione	725,50	0,00	0,00
Totale	149.731,33	156.081,02	189.206,83



CENTRO DI COSTO: 0103-2 Provveditorato/Economato e Gestioni Fiscali**RESPONSABILE: Agostini Alessandra****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione del servizio pianificazione e provveditorato 1 - Gestioni economiche: Acquedotto - Metanodotto - Servizi agli anziani - Palestre - Illuminazione votiva – Biblioteca - Pesa pubblica - Scuole materne statali - Trasporto scolastico – Mensa scolastica – Attività commerciali diverse Registra e contabilizza tutte le fatture di acquisto e di vendita/corrispettivo nei diversi registri necessari per la tenuta dell'IVA, registra parte degli accertamenti delle singole gestioni, registra e controlla le riscossioni, emette le reversali d'incasso (che devono concordare con quanto riscosso in Tesoreria), fornisce ai Responsabili degli uffici, interessati alle fatturazioni, la situazione mensile del “ non riscosso”. Predisposizione della denuncia mensile ed annuale dell'IVA. 2 - Gestione cassa economale: Piccoli acquisti a carico dei fondi di anticipazione e contabilizzazione e controllo di nr. 5 conti correnti postali
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Inventario dei beni mobili Aggiornamento quotidiano dei beni mobili comunali acquistati e delle dismissioni dei beni mobili di proprietà comunale.
Ottenuti	5 - Realizzato

CENTRO DI COSTO: 0103-2 Provveditorato-economato**RESPONSABILE: Agostini Alessandra****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Ammontare spese impegnate per beni di consumo	€uro	55.684,34	45.122,39	65.574,29
Ammontare spese impegnate per beni di consumo con convenzioni CONSIP	€uro	0,00	-	0,00
Ammontare spese impegnate per prestazioni di servizi	€uro	0,00	-	0,00
Ammontare spese impegnate per beni mobili	€uro	5.519,99	121.088,81	392,40
Ammontare spese impegnate per beni mobili con convenzioni CONSIP	€uro	28.518,50	860,89	0,00
Buoni d'ordine per fornitura di beni e servizi	Nr. Ordini	10	20	8
Gare effettuate con asta pubblica	Nr. Gare	0	-	0
Gare effettuate con trattativa privata	Nr. Gare	1	4	2
Gare appalto rinnovate	Nr. Gare	5	-	0
Convenzioni attivate tramite Consip	Nr. Convenzioni	2	-	0
Beni mobili al 31/12	Nr. Beni	24.145	24.309	24.367
Beni mobili in entrata registrati	Nr. Beni	83	164	222
Importo beni mobili registrati nell'anno	€uro	150.207,60	232.117,54	158.653,82
Beni mobili dismessi	Nr. Beni	1	7	0
Importo beni mobili dismessi	€uro	6.042,55	-	0,00
Valore economico dei beni mobili al 31/12	€uro	351.285,64	384.304,83	329.797,12
Buoni anticipazioni piccole spese	N. buoni	123	107	73
Spese complessivamente anticipate	€uro	5.598,98	4.758,43	2.667,61
Rendicontazioni anticipazioni	Nr Rendiconti	4	3	3
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	5	6
Determine emesse	Nr. Determine	31	38	24
Determine per acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr.	27	32	23
Determine per acquisto di beni e/o servizi CONSIP	Nr.	0	-	0
Determine per acquisto di beni mobili	Nr.	2	3	1
Determine per acquisto di beni mobili CONSIP	Nr.	2	3	0
Determine per prestazioni di servizio	Nr.	0	-	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Media giorni tra buono di richiesta e acquisto	15	15	15	15
Tempo medio di conclusione gare trattativa privata	20	20	20	20
Valore beni mobili	329.797,12	14,55	15,81	13,53
n. beni mobili	24.367			
Totale spese anticipate	2.667,61	45,52	44,47	36,54
n.buoni x piccole spese	73			

CENTRO DI COSTO: 0104-1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

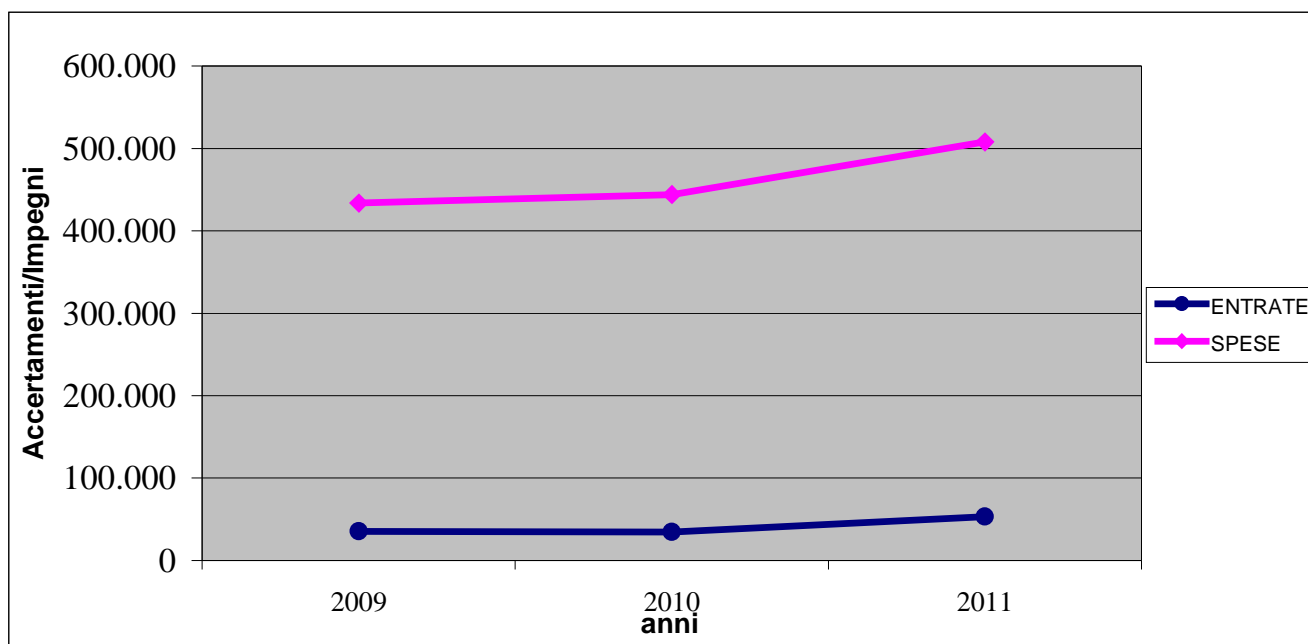
RESPONSABILE: Greco Gianni Guido

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE UFFICIO TRIBUTI	35.664,32	34.786,36	29.349,26
ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	23.887,24
Totale	35.664,32	34.786,36	53.236,50

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	217.969,00	221.453,00	249.640,00
Acquisto di beni di consumo	2.762,21	3.132,64	0,00
Prestazioni di Servizio	55.207,24	45.935,94	40.258,29
Utilizzo di beni di terzi	0,00		0,00
Trasferimenti	0,00		23.656,63
Interessi passivi	0,00		0,00
Imposte e tasse	10.244,00	12.337,00	12.804,00
Oneri straordinari della gestione	147.504,01	160.888,19	181.394,42
Totale	433.686,46	443.746,77	507.753,34



CENTRO DI COSTO: 0104-1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;**RESPONSABILE: Greco Gianni Guido****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Acquisizione dati catastali delle unità immobiliari possedute dai soggetti passivi Tarsu e comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati stessi. Provvedimento 14/12/2007 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e successive modificazioni.
Tipologia:	Obiettivo di miglioramento. Obiettivo pluriennale
Personale:	Freddi, Facchinetti.

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Invio telematico di uno o più file all'Agenzia delle Entrate. Aggiornamento archivio interno Sipal-Tarsu.	5 - Realizzato		
Termine	Obiettivo pluriennale di miglioramento, (scadenza 30/04/2011, data presunta, in conformità alle disposizioni di legge).	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Numero unità immobiliari inserite	10.845	12.045 (+ 1.200)	13.824 (+ 2.979)

Descrizione:	Aggiornamento catastale unità immobiliari ex A/6. Art. 1, commi 336-338, Legge 30/12/2004 n. 311. Fase conclusiva.
Tipologia:	Obiettivo pluriennale di miglioramento
Personale:	Bloise, Toninelli, Greco, Freddi.

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Perequazione tributaria; recupero del tributo Ici e Tarsu su unità immobiliari ex A/6 e relative pertinenze.	4 - Parzialmente realizzato.		
Termine	Obiettivo pluriennale da terminare entro il 31/12/2011	Rispettato per quanto di competenza dell'ufficio		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Numero A/6 definiti ed aggiornati in catasto;	2	40	19
	Numero contribuenti accertati;	7	40	32
	Ammontare degli atti di accertamento.	€ 405,00	€ 800,00	Accertamenti € 4.261,17 Rimborsi € 703,00

Alcuni proprietari, o titolari di altri diritti reali, possiedono altre unità immobiliari che devono essere definite (per attribuzione di rendita catastale, intestazione, aggiornamento della successione o di fabbricati ex rurali, cancellazione di diritti reali, ecc...). Solo dopo l'aggiornamento degli immobili sarà possibile emettere gli avvisi di accertamento.

Descrizione:	Estrazione dal software Sipal-tributi, di eventuali unità immobiliari dichiarate inagibili dai contribuenti e per le quali il Comune non possiede riscontri documentali. Invio ai contribuenti, possessori di unità immobiliari dichiarate inagibili/inabitabili, ante 31/12/2007, di un questionario per la verifica della sussistenza dell'inagibilità. Accertamento Ici di eventuali comportamenti elusivi.
Tipologia:	Obiettivo di miglioramento
Personale:	Noventa, Greco.

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Aggiornamento data-base delle unità immobiliari inagibili. Contrasto elusione tributaria.	4 - Parzialmente realizzato		
Termine	31/12/2011	Non rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Numero di questionari inviati;	0	20	0
	Numero immobili aggiornati (fascicoli esistenti)	0	144	112
	Numero contribuenti accertati;	0	30	5
	Ammontare eventuali atti di accertamento.	€ 0,00	€ 6.000,00	4.964,00

Il personale dedicato a tale attività è stato impegnato a svolgere mansioni più urgenti.

Numero 59 unità immobiliari, di categoria catastale A/4, dichiarate inagibili/inabitabili, sono state segnalate al Polo decentrato di Gardone Valrompia che ha in corso la ricognizione di dette unità immobiliari.

Descrizione:	Verifiche a campione sul corretto accatastamento di alcune categorie catastali ed ultimazione dei fogli elettronici delle unità immobiliari di categ. A/4 (dal foglio 17 al foglio 24). Incrocio con i dati anagrafici, catastali e della Conservatoria dei Registri Immobiliari. Invio dei fogli elettronici e della documentazione cartacea al Polo Catastale della Valle Trompia per gli adempimenti di competenza.
Tipologia:	Obiettivo di miglioramento
Personale:	Lupezzi

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Predisposizione di una informativa ai contribuenti per l'aggiornamento delle unità immobiliari di alcune categorie catastali, non più adeguate agli attuali standard. D.L. 78/2010, art. 19.	5 - Realizzato	
Termine	31/03/2011	18/02/2011	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Numero delle unità immobiliari verificate;	829	1.223	1.224
Numero unità immobiliare verificate in categoria A/1	0	1	1
Numero unità immobiliare verificate in categoria A/8	0	15	15
Numero unità immobiliare verificate in categoria C/1	0	10	Dato non estraibile da Sipal
Numero unità immobiliare verificate in categoria C/3	0	10	Dato non estraibile da Sipal
Numero unità immobiliare verificate in categoria D/1 ovvero D/7	0	10	D/1 n. 69 D/7 n. 15
Numero unità immobiliare verificate in categoria D/2	0	2	2 (*)
Numero degli intestatari verificati	1.396	2.073	2.073
Visure catastali, visure ipotecarie e atti diversi prodotti e consegnati al Polo catastale della Valle Trompia	940	1.364	1364

(*) D/2. Per il primo fabbricato D/2 (albergo), nessun accertamento;

Per il secondo fabbricato D/2 (albergo), accertati n. 5 contribuenti per complessivi € 8.542,00 e rimborsato € 284,00.

Descrizione:	Prosecuzione della scannerizzazione delle denunce Tarsu 2006 e precedenti.
Tipologia:	Obiettivo di miglioramento (pluriennale)
Personale:	Cavagna (LSU), Facchinetti.

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Aggiornamento del data-base immagini, per la rapida consultazione delle denunce Tarsu. Riduzione degli spazi nell'archivio corrente.	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	31/12/2011	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Numero di denunce Tarsu scanarizzate/ Totale denunce Tarsu (41.745 circa)*100	4,78%	10,88%	14,58% (n. 6.087)

Descrizione:	Inserimento e verifica, in Sipal-Ici, dei M.U.I. (Modello Unico Informatico) sostitutivi delle dichiarazioni Ici, dal 01/06/2007 al 31/12/2007, con aggiornamento delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
Tipologia:	Obiettivo di miglioramento (pluriennale)
Personale:	Noventa, Lupezzi

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Aggiornamento dell'archivio Sipal-Ici. Necessario per l'attività di accertamento Ici e Tarsu.	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	30/04/2011	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Numero dei contribuenti caricati dal modello M.U.I. (Modello Unico Informatico);	0	766	766
Numero contribuenti accertati / numero contribuenti caricati *100	0%	2%	10%
Importo accertamenti.	€ 0,00	3.000,00	5.000,00 circa (**)

(**) Dato stimato, in quanto non estraibile da Sipal-Ici.

Descrizione:	Analisi dei contribuenti morosi (Ici e Tarsu). Convocazione presso l'ufficio tributi di alcuni contribuenti insolventi ed invito al pagamento dei tributi non saldati.
Tipologia:	Obiettivo di miglioramento
Personale:	Freddi, Greco.

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Contrasto all'elusione tributaria Ici e Tarsu. Recupero parziale dei crediti.		5 - Realizzato. E' da evidenziare che il presente obiettivo esula dalle competenze dell'ufficio stesso in quanto il recupero del credito è di competenza dell'Agente della riscossione e non dei dipendenti comunali. Alcuni indicatori sotto elencati, <u>non proposti dall'ufficio</u> , hanno scarsa attinenza con l'obiettivo.	
Termine	30/06/2011		30/11/2011	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Numero dei contribuenti verificati ed invitati/Totale contribuenti *100	0 %	10 %	12,8%
	Numero dei contribuenti verificati ed invitati	0	25	32
	Somme recuperate con invito al pagamento presso Equitalia Esatri/crediti Comune	0 % di € 67.867,33	3%	37,99%
	Riscossioni ruolo ordinario TARSU anno precedente/ Totale ruolo ordinario anno precedente *100	90,08%	90%	91,66%
	Numero ore settimanali di apertura al pubblico	27,5	27,5	27,5
	Totale riscossioni da accertamenti d'ufficio Ici/totale riscossioni Ici * 100	2,04%	2,10%	2,65%
	Numero segnalazioni e reclami	2	2	2
	Nuovi ricorsi dell'anno/numero accertamenti emessi	0%	0,3%	0,09%
	Ricorsi con esito favorevole/ricorsi chiusi nell'anno	100%	100%	- (0 conclusi)

(***) Questo indicatore, non proposto dall'ufficio, non è rilevabile. Solitamente i ricorsi non giungono a sentenza nello stesso anno in cui sono stati proposti.

Descrizione:	Studio sull'ipotesi di riduzione dell'aliquota Ici per i fabbricati industriali ubicati nella zona industriale Pip 3, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
Tipologia:	Obiettivo di miglioramento
Personale:	Greco, Bloise, Lupezzi, Noventa

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Agevolazione Ici: favorire insediamenti delle attività produttive in zona Pip 3.		5 - Realizzato	
Termine	30/06/2011		20/10/2011. Il presupposto sul quale ci è stato chiesto di raggiungere l'obiettivo (riduzione dell'aliquota Ici sui fabbricati industriali in zona Pip 3), è illegittimo e non conforme alle disposizioni di legge. Ciò è stato prontamente segnalato. Si è comunque proceduto ad una ricognizione dei fabbricati industriali in zona Pip 3.	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Studio sull'ipotesi di riduzione dell'aliquota Ici.	0	1	1

Descrizione:	Valutazione di possibile sinergie nelle attività di accertamento con il servizio catastale ed il nuovo servizio dell'Anagrafe estesa, gestiti con il supporto della Comunità montana.
Tipologia:	Obiettivo di sviluppo
Personale:	Greco, Freddi, Toninelli

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Studio di valutazione.	4 – Parzialmente		
Termine	31/12/2010	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Numero di incontri con gli Enti coinvolti.	4	10	5 incontri ed almeno 15 colloqui telefonici

CENTRO DI COSTO: 0104-1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;**SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	Predisposizione di un ruolo coattivo Ici dei contribuenti insolventi.
Ottenuti	5 - Realizzato. Predisposto e reso esecutivo il Ruolo ICI 2004-2007 n. 2395 di € 21.721,00; Predisposto e reso esecutivo il Ruolo ICI 2005-2007 n. 1304 di € 463,00; Predisposto e reso esecutivo il Ruolo ICI 2008 n. 1300 di € 185,00; Predisposto e reso esecutivo il Ruolo ICI 2008-2010 n. 2387 di € 30.927,00.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Predisposizione di almeno un ruolo ordinario (ex suppletivo) Tarsu dei contribuenti insolventi.
Ottenuti	5 - Realizzato. Predisposto e reso esecutivo il Ruolo TaRSU 2005-2009 n. 5794 di € 26.213,22; Predisposto e reso esecutivo il Ruolo TaRSU 2008-2009 n. 3997 di € 68,65; Predisposto e reso esecutivo il Ruolo TaRSU 2005-2010 n. 3920 di € 37.682,92; Predisposto e reso esecutivo il Ruolo TaRSU 2009 n. 2111 di € 130,41.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Aggiornamento costante del sito web del Comune
Ottenuti	5 - Realizzato. Aggiornata la modulistica del ravvedimento operoso (variata più volte in corso d'anno, per disposizioni di legge diverse); Predisposto avvisi ai contribuenti per la riscossione diretta della Tarsu, avvisi per le scadenze Ici e Tarsu ed informazioni diverse. Aggiornati i consueti moduli scaricabili dal sito internet comunale, pubblicati i regolamenti modificati con notizie diverse.

CENTRO DI COSTO: 0104-1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**RESPONSABILE: Greco Gianni Guido****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Indicatori Ici:				
Aliquota ICI 1^ casa	%o	4,50	4,50	4,50
Aliquota ICI altri immobili	%o	6,80	6,80	6,80
Ammontare ICI incassata (reversali competenza + residui)	€	4.361.867,67	4.352.984,58	4.313.650,35
Dichiarazioni annuali ICI ritirate	Nr.dichiaraz.	762	609	615
Dichiarazioni tardive ICI	Nr.dichiaraz.	10	1	0
Avv. di liquidazione o di accertamento ICI emessi	Nr. avvisi	543	708	735
Ammontare avvisi di ex liquidazione o di accertamento ICI (al netto degli atti ritirati in autotutela o sospesi o Aree Fabb)	€	103.572,00	158.033,00	122.710,00
Avv. di liquidazione o di accertamento ritirati in autotutela	Nr. avvisi	25	59	17
Ammontare avv. di liquidazione o di accertamento ritirati in autotutela	€	5.262,00	14.775,00	6.707,00
Avv. di accertamento ICI con adesione (aree fabbricabili)	Nr. avvisi	11	12	7
Ammontare avvisi di accertamento ICI con adesione	€	1.741,00	4.305,00	3.710,00
Ravvedimenti operosi per tardivo versamento ritirati	Nr. Ravvedim.	403	n.d.	n.d.
Ammontare ravvedimenti operosi per omesso/tardivo versamento	€	84.226,78	78.246,47	63.368,56
Ravvedimenti operosi per omessa/tardiva dichiarazione ritirati	Nr. Ravvedim.	10	2	0
Ammontare ravvedimenti operosi per omessa/tardiva dichiarazione	€	41,25	8,00	0,00
Rimborsi ICI determinati	€	52.477,00	25.920,00	115.800,33
Ruoli coattivi ICI	€	0,00	108.551,00	53.396,00
Istanze per immobili ceduti in uso gratuito a famigliari, verificate	Nr. istanze	422	217	187
Istanze accolte per immobili ceduti in uso gratuito a famigliari	Nr. istanze	366	210	182
Ricorsi in CTP proposti dai contribuenti	Nr. ricorsi	1	0	0
Ricorsi in CTP favorevoli ai contribuenti	Nr. ricorsi	1	0	0
Ricorsi in CTP parzialmente accolti a favore dei contribuenti	Nr. ricorsi	0	0	0
Ricorsi in CTP con esito favorevole per il Comune	Nr. ricorsi	0	1	0
Appelli in CTR proposti dai contribuenti	Nr. appelli	0	0	1 (annualità 2004-2008)
Appelli in CTR con esito favorevole per i contribuenti	Nr. appelli	0	0	1 (annualità 2005-2006)
Appelli in CTR proposti dal Comune	Nr. appelli	0	0	0
Appelli in CTR con esito favorevole per il Comune	Nr. appelli	0	0	0
Indicatori Tarsu:				
Articoli iscritti al ruolo ordinario Tarsu	Nr. articoli	12.746	13.068	13.576
Articoli 434 (utenze domestiche) iscritti al ruolo ordinario	Nr. articoli	10.887	11.186	11.664
Articoli 433 (utenze non domestiche) iscritti al ruolo ordinario	Nr. articoli	1.859	1.882	1.912
Importo ruolo ordinario Tarsu (comprensivo add.le 5%+5%)	€	2.552.841,61	2.576.246,92	2.602.171,96
Importo 434 (utenze domestiche) iscritto a ruolo ordinario Tarsu (comprensivo add.le 5%+5%)	€	1.067.470,76	1.068.133,68	1.077.144,68
Importo 433 (utenze non domestiche) iscritto a ruolo ordinario Tarsu (comprensivo add.le 5%+5%)	€	1.513.613,05	1.508.113,24	1.525.027,28
Articoli iscritti nei ruoli ex suppletivi Tarsu	Nr. articoli	1.980	2.668	795
Importo ruoli ex suppletivi Tarsu (comprensivo add.le 5%+5%)	€	123.261,67	145.313,31	78.660,60
Discarichi / Quote inesigibili Tarsu / Rimborsi Tarsu (compresi i rimborsi per rifiuti assimilati)	€	43.478,80	58.446,53	65.461,71
Denunce Tarsu di variazione, cessazione, subentro, ritirate e verificate	Nr. denunce	3.526	3.374	3.245

Avv. di accertamento Tarsu per infedele denuncia	Nr. avvisi	275	334	117
Ammontare avvisi di accertamento Tarsu per infedele denuncia	€	18.480,15	21.520,62	11.373,03
Avv. di accertamento Tarsu per omessa denuncia	Nr. avvisi	473	368	245
Ammontare avvisi di accertamento Tarsu per omessa denuncia	€	80.419,82	55.122,05	66.306,51
Verifiche incrociate Tributi/Serv. Demografici per decessi	Nr. verifiche	249	189	196
Verifiche incrociate Tributi/Serv. Demografici per immigrazione	Nr. verifiche	438	534	438
Verifiche incrociate Tributi/Serv. Demografici per emigrazione	Nr. verifiche	541	649	486
Verifiche incrociate Tributi/Serv. Demografici per cambi residenza	Nr. verifiche	742	903	928
Verifiche incrociate Tarsu/Autorizzazioni ad installare insegne pubblicitarie	Nr. verifiche	293	171	229
Richieste complessive annue di esenzione al pagamento Tarsu	Nr. richieste	244	240	248
Richieste di esenzione annuale Tarsu presentate oltre il termine (Regolamento Tarsu)	Nr. richieste	27	21	26
Richieste di esenzione annuale al pagamento Tarsu accolte	Nr. richieste	177	193	181
Richieste di esenzione annuale al pagamento Tarsu respinte	Nr. richieste	38	22	29
Richieste di esenzione annuale al pagamento Tarsu archiviate per decesso del contribuente	Nr. richieste	2	0	0
Richieste di esenzione annuale al pagamento Tarsu archiviate per altri motivi diversi	Nr. richieste	27	3	4
Indicatori Tarsug (Tassa rifiuti solidi urbani giornaliera):				
Contribuenti complessivi Tarsug	Nr. Contrib.	85	90	90
Contribuenti insolventi Tarsug	Nr. Contrib.	6	2	5
Accertamenti Tarsug	Nr. Accertam	4.121,00	4.284,00	4.231,00
Introito Tarsug (competenza + residui)	€	3.844,00	4141,00	4.006,00
Insoluti Tarsug	€	277,00	143,00	225,00

Indicatori recupero crediti su tributi locali:				
Crediti per tributi locali su contribuenti falliti	€	17.206,38	21.715,98	37.224,84
Crediti per tributi locali ammessi al privilegio su fallimenti	€	4.110,38	2.236,00 (*)	36.102,00
Crediti per tributi locali ammessi al chirografo su fallimenti	€	9.837,00	0,00	0,00
Indicatori amministrativi del Servizio:				
Proposte deliberazioni di Giunta comunale	Nr. proposte	4	5	2
Proposte deliberazioni di Consiglio comunale	Nr. proposte	0	4	3
Determinazioni emesse	Nr. determinaz	42	43	45
Corrispondenza in arrivo esaminata	Nr. atti	3.982	4.408	4.414
Corrispondenza in partenza trattata (dal 2004 le lettere e le note circolari sono registrate con un solo protocollo)	Nr. atti	3.175	3.339	2.765
Corrispondenza interna trattata	Nr. atti	182	171	132
Istanze di accesso agli atti	Nr. atti	7	1	3
Tempi di risposta alle istanze di accesso agli atti	Media gg.	15	15	3
Residenti nel territorio comunale	Nr. residenti	23.903	23.828	23.798

(*) Per alcuni crediti si attende che il giudice delegato si esprima in merito all'ammissione al privilegio.

CENTRO DI COSTO: 0104-1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;**Indicatori di risultato:**

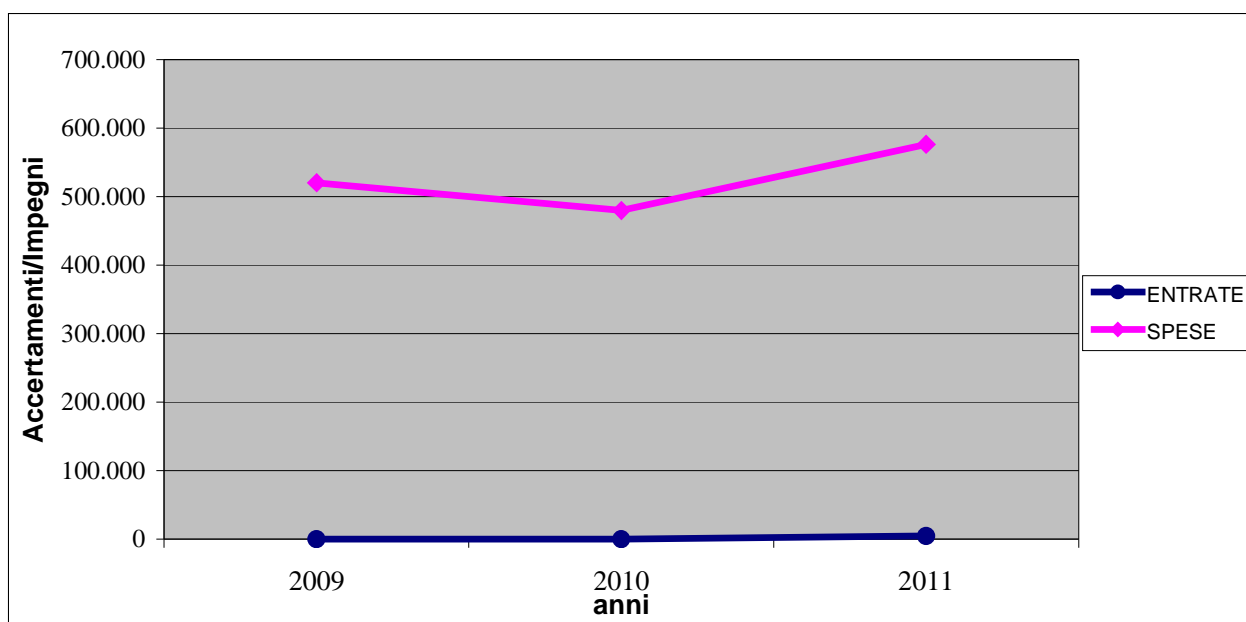
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Totale annuo accertato + ravveduto Ici	196.495,56			
Totale annuo incassato per Ici x 100	4.313.650,35	4,31%	5,53%	4,56%
Totale ravvedimenti operosi (vers. +den)	63.368,56			
Totale annuo accertato x 100 (accert. Ici ordinari+accert.Ici con adesione)	133.127,00	44,44%	48,20%	47,60%
Ruoli coattivi Ici	53.396,00			
Totale annuo accertato x 100	133.127,00	0,00%	66,87%	40,11%
Rimborsi annui Ici determinati	115.800,33			
Totale annuo accertato x 100	133.127,00	50,67%	15,96%	86,98%
Rimborsi annui Ici determinati	115.800,33			
Totale annuo incassato per Ici x 100	4.313.650,35	1,20%	0,59%	2,68%
Istanze annue accolte per immobili ceduti in uso gratuito a famigliari	182			
Istanze annue per immobili ceduti in uso gratuito a famigliari x 100	187	86,73%	96,77%	97,33%
Totale ruolo ordinario Tarsu	2.602.295,37			
Articoli iscritti a ruolo ordinario Tarsu	13.576	200,28	197,14	191,68
Importo 434 (utenze domestiche) iscritto a ruolo ordinario (comprensivo add.le 5%+5%)	1.077.144,68			
Articoli 434 iscritti a ruolo ordinario	11.664	98,05	95,49	92,35
Importo 433 (utenze non domestiche) iscritto a ruolo ordinario (comprensivo add.le 5%+5%)	1.525.027,28			
Articoli 433 iscritti a ruolo ordinario	1.912	814,21	801,34	797,61
Articoli 434 (utenze domestiche) iscritti al ruolo ordinario	11.664			
Totale complessivo articoli iscritti al ruolo ordinario x 100	13.576	85,41%	85,60%	85,92%
Articoli 433 (utenze non domestiche) iscritti al ruolo ordinario	1.912			
Totale complessivo articoli iscritti al ruolo ordinario x 100	11.664	14,58%	14,40%	16,39%
Articoli 434 (utenze domestiche) iscritti al ruolo ordinario	11.664			
Totale residenti x 100	23.798	45,55%	46,94%	49,01%
Rimborsi-Disarichi Tarsu	65.461,71			
Totale ruolo ordinario Tarsu x 100	2.602.171,96	1,70%	2,27%	2,52%
Contribuenti Tarsug insolventi	4			
Totale contribuenti Tarsug x 100	90	7,06%	2,22%	4,44%
Somme insolute per Tarsug	190,00			
Totale annuo Tarsug (accertato) x 100	4.231,00	6,72%	3,34%	4,49%

CENTRO DI COSTO: 0105-1 Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali**RESPONSABILE: Grasso Elena Maria****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
Trasferimenti dalla Provincia x manutenzione del territorio	0,00	0,00	4.500,00
Totale	0,00	0,00	4.500,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	235.975,58	226.993,47	238.331,44
Acquisto di beni di consumo	26.463,98	25.628,01	22.000,00
Prestazioni di Servizio	198.082,49	170.348,79	260.237,08
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	44.121,42	42.040,86	39.871,73
Imposte e tasse	15.806,00	14.945,00	16.032,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	520.449,47	479.956,13	576.472,25



CENTRO DI COSTO: 0105-1 Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali**RESPONSABILE: Grasso Elena Maria****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Interventi di manutenzione straordinaria programmata e abbattimento barriere architettoniche immobili comunali
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Cominotti, Conoscitore, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	L'adeguamento degli immobili comunali alle normative vigenti in materia di abbattimento barriere architettoniche e la realizzazione di interventi che ne migliorino la fruibilità e l'utilizzo sulla base delle esigenze manifestate	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
N° interventi realizzati/interventi programmati eseguiti in economia	90%	100%	100%
Immobili adeguati/totale immobili (55)	50%	60%	60%
Metri lineari marciapiedi sistemati	100	100	188

Descrizione:	Installazione di impianti fotovoltaici e/o solare termico
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Pelizzari

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Riduzione dei costi di gestione degli immobili e miglioramento della qualità dell'ambiente grazie all'utilizzo di energie rinnovabili	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
N° impianti	2	5	6
N. Kilwatt installati	38,28	260	222,58
KWh annui prodotti	19.305	233.723	200.495,87
Costi utenze dotate di fotovoltaico/costo utenze ante fotovoltaico	1	0,90	0,90

Descrizione:	Ottenimento di contributi per la realizzazione di opere pubbliche
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Farris

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Copertura finanziaria di opere pubbliche	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Non Rispettato (il 10/01/2012 è pervenuto il decreto di ammissione a due finanziamenti)	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
N° richieste presentate	6	6	5
n° finanziamenti ottenuti	6	4	4 (n° 3 richiesti nel 2011)
Importo complessivo finanziamenti ottenuti	€ 684.808,00	€ 200.000,00	€ 505.274,51

Descrizione:	Studio di nuove metodologie di appalto dei lavori che permettono la realizzazione delle opere senza incidere eccessivamente in modo diretto sulle previsioni di bilancio al fine del rispetto del patto di stabilità
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Farris

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	La realizzazione delle opere pubbliche senza alterare gli equilibri del patto di stabilità	5 – Realizzato (Adeguamento Terzi Lana – Copertura ala sud Caduti per la Patria – Impianto fotovoltaico Caduti per la Patria)		
Termine	31/12/2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	N. appalti avviati	2	3	3
	Relativi importi	€ 838.000,00	2.470.000,00	1.173.000,00

Descrizione:	Opere pubbliche efficienti
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Pedretti, Grasso, Giorgianni

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	La realizzazione delle opere pubbliche in condizioni di efficienza	4 – Parzialmente Realizzato (Il riempimento di Val de Put è subordinato al perfezionamento dell'iter di acquisizione delle aree)		
Termine	31/12/2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Ultimazione ex teorema %	70%	100%	100%
	Ultimazione lavori Villaggio Gnutti %	90%	100%	100%
	Avvio lavori Terzi Lana %	15%	100%	100%
	Riempimento Val de Put %	10%	25%	10%

CENTRO DI COSTO: 0105-1 Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali**RESPONSABILE: Grasso Elena Maria****SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Mori
-------------------	---

Obiettivo 1:

Descrizione:	Aggiornamento sito web del Comune
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Predisposizione programma triennale delle opere pubbliche
Ottenuti	5 – Realizzato: adottato, pubblicato, in attesa di approvazione unitamente al bilancio 2012

Obiettivo 3:

Descrizione:	Affidamento incarichi di progettazione, verifica e validazione progetti, espletamento procedure gestionali per addivenire all'appalto ed alla realizzazione delle opere pubbliche
Ottenuti	5 – Realizzato: affidati n° 39 incarichi interni, n° 15 a tecnici esterni; n° 19 opere appaltate

Obiettivo 4:

Descrizione:	Mantenimento in buono stato degli stabili di proprietà del Comune grazie alla predisposizione di progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria e successivo affidamento dei lavori
Ottenuti	5 – Realizzato- affidate n° 8 manutenzioni ordinarie – n° 7 manutenzioni straordinarie

Obiettivo 5:

Descrizione:	Acquisto di materiali e attrezzature necessari per il mantenimento in buono stato degli immobili
Ottenuti	5 – Realizzato – n° 6 acquisti di materiali e attrezzature

Obiettivo 6:

Descrizione:	Affidamento di servizi per il mantenimento in efficienza degli impianti
Ottenuti	5 – Realizzato – n° 11 servizi affidati

Obiettivo 7:

Descrizione:	Redazione studi di fattibilità
Ottenuti	5 – Realizzato – n° 1 approvato con delibera di giunta comunale n. 200 del 29/11/2011

Obiettivo 8:

Descrizione:	Comunicazioni Osservatorio Regionale sui contratti pubblici ed Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
Ottenuti	5 – Realizzato: Si è provveduto a comunicare all'Osservatorio Regionale dei contratti Pubblici l'AVVIO di n° 37 Interventi in economia di importo inferiore a € 40.000,00 (per un importo complessivo di € 267.669,41); Sono stati gestiti dall'ufficio, tramite invio telematico dei dati all'osservatorio regionale, n° 9 contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 150.000,00 e n° 20 di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00; Sono stati pubblicati n° 12 esiti di gara sul Sito dell'Osservatorio Regionale; Sono stati richiesti n° 150 CIG; Sono stati richiesti n° 22 CUP; Sono stati chiusi n° 26 CUP.

Obiettivo 9:

Descrizione:	Richieste emissione D.U.R.C.
Ottenuti	5 – Realizzato: n° 221 richieste

Obiettivo 10:

Descrizione:	Rendicontazione contributi
Ottenuti	5 – Realizzato: è stato rendicontato alla Comunità Montana di Valle Trompia il contributo di € 250.000,00 per la "Realizzazione del Parco urbano denominato Avogadro" e alla Regione Lombardia il contributo di € 8.469,00 per la Realizzazione dell'impianto solare termico installato al campo di Rossaghe.

Obiettivo 11:

Descrizione:	Assistenza all'utenza per la predisposizione delle domande di contributo ai fini dell'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati; trasmissione documentazione alla Regione Lombardia; verifica lavori eseguiti ed erogazione contributi
Ottenuti	5 – Realizzato: Sono state inserite n° 1 richieste di erogazione contributi ai fini dell'eliminazione di barriere architettoniche in applicazione della legge 13/1989, tramite procedura informatica della Regione Lombardia.; Sono stati erogati e rendicontati, a seguito di liquidazione da parte della Regione Lombardia, n° 5 contributi ai fini dell'eliminazione di barriere architettoniche in applicazione della legge 13/1989.

CENTRO DI COSTO: 0105-1 Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali**Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Opere pubbliche previste nell'elenco annuale	Nr. Opere	24*	26*	36*
Ammontare complessivo delle opere previste	Euro	13.269.506,74	4.765.807,35	3.297.598,76
Studi di fattibilità redatti	Nr. Studi	6	5	1
Ammontare complessivo degli studi di fattibilità	Euro	882.800	990.000	200.000
Opere pubbliche appaltate/in fase di appalto	Nr. opere	16*	20*	29*
Affidamenti di incarichi professionali esterni	Nr. affidamenti	25	23	15
Affidamenti incarichi progettazione/DL/RUP interni	Nr. affidamenti	26	31	39
Immobili, comprese scuole, imp. Sportivi, cimiteri	Nr. immobili	42	53	54
Interventi manutenzione ordinaria	Nr. interventi	475	540	294
Interventi manutenzione straordinaria	Nr. interventi	15	20	15
Costo manutenzioni (escluso costo squadre operai)	Euro	280.045,47	397.274,99	303.094,72
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	2	6	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	22	26	18
Determine emesse	Nr. Determine	83	84	99
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	4	15	12
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	18	21	49

* comprese opere non inserite nell'elenco annuale e nei suoi aggiornamenti, in quanto inferiori a € 100.000,00 e frazionamenti di opere

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Costo manutenzioni	303.094,72	571,52	709,42	980,88
n.interventi	309			
Opere pubbliche appaltate/in fase di appalto	29	66,67%	76,92%	81%
Opere pubbliche comprese nell'elenco annuale	36			
Importo complessivo acquisti con gara	246.178,20	42.865,18	51.802,84	20.514,85
n.acquisti	12			
Importo complessivo acquisti diretti	345.957,73	6.963,04	9.334,87	7.060,36
n.acquisti	49			

CENTRO DI COSTO: 0105-2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

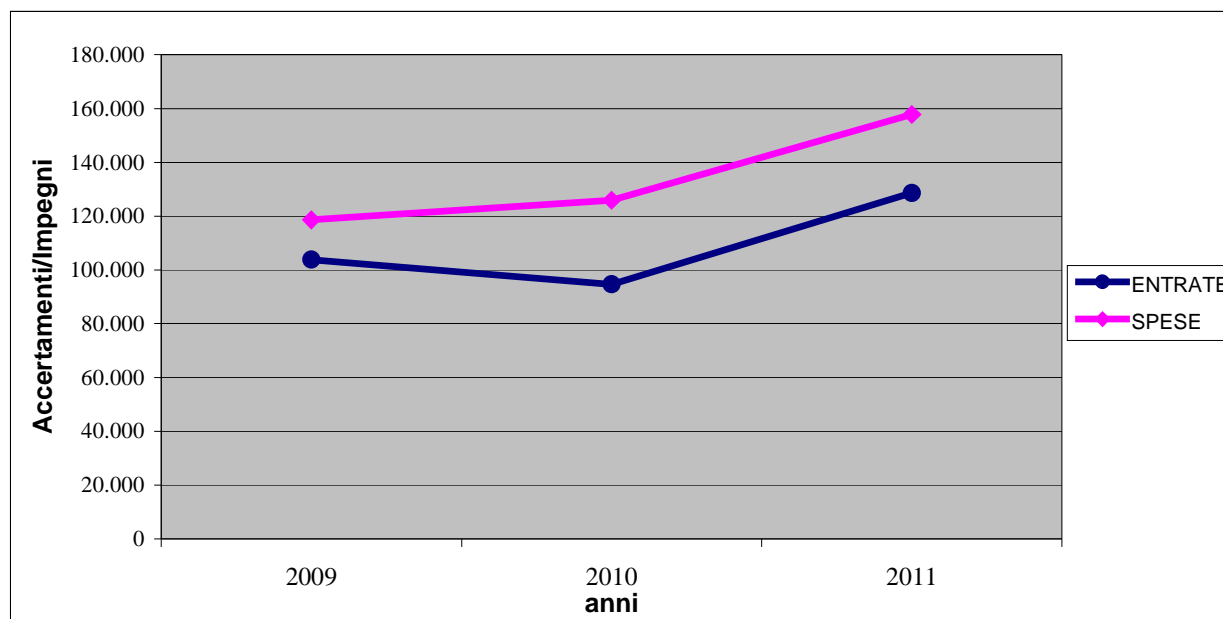
RESPONSABILE: Bertoglio Chiara

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
AFFITTI IMMOBILI COMUNALI	99.972,01	32.153,99	13.499,70
PROVENTI DA AFFIDAMENTI IN CONCESSIONI	0,00	59.793,07	72.067,05
CANONI POLIZIA IDRAULICA	3.855,30	2.678,27	43.099,08
Totale	103.827,31	94.625,33	128.665,83

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	28.861,00	29.432,00	29.039,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	77.456,30	75.524,27	106.207,91
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	8.388,09	18.075,00	18.075,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	3.888,00	2.853,00	4.469,63
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	118.593,39	125.884,27	157.791,54



CENTRO DI COSTO: 0105-2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**RESPONSABILE: Bertoglio Chiara****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO STORICO E CORRENTE UFFICIO PATRIMONIO
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	dott.ssa Bertoglio, sig. ra Ghidini

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Verifica, catalogazione e riordino di tutto l'archivio storico delle pratiche depositate presso l'Ufficio Patrimonio con nuovo ordine delle stesse per immobile, strada ecc...	5 -Realizzato	
Termine	annuale	Rispettato	
Indicatori		Stato	Target
n. di pratiche verificate e ricollocate all'interno dell'archivio		0	80%
			85%

Descrizione:	RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	dott.ssa Bertoglio, sig. ra Ghidini

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per verificare e riordinare il patrimonio immobiliare del Comune al fine di ottenere un elenco completo delle proprietà con relativi dati (superficie, individuazione catastale, ecc...)	5 - Realizzato	
Termine	Annuale	Rispettato	
Indicatori		Stato	Target
n. di immobili catalogati		0	10%
			70%

Descrizione:	ACQUISIZIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE STRADA DEL PIP III LOTTO
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	dott.ssa Bertoglio, sig. ra Ghidini

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Attivazione dei procedimenti di acquisizione delle varie aree dai privati mediante contatto e successiva sottoscrizione di accordi preliminari o eventuali espropri per la realizzazione della strada.	4 - Parzialmente realizzato	
Termine	annuale		
Indicatori		Stato	Target
n. di accordi sottoscritti o di espropri effettuati		0	80%
			L'ufficio ha verificato tutte le proprietà interessate, ha ricercato eventuali eredi nonché tutti i nuovi indirizzi ed ha predisposto tutti i modelli di accordi e le relative lettere d'invito.

Descrizione:	ACQUISIZIONE AREE VAL DE PUT
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	dott.ssa Bertoglio, sig. ra Ghidini

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Attivazione dei procedimenti di acquisizione delle varie aree dai privati mediante contatto e successiva sottoscrizione di accordi preliminari o eventuali espropri per la realizzazione delle opere nella Val de Put. Si precisa che il target indicato pari al 25% è determinato dalla carenza d'organico dell'ufficio.	4 - Parzialmente Ottenuto		
Termine	Annuale			
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. di accordi sottoscritti o di espropri effettuati	30%	25%	L'ufficio ha verificato tutte le proprietà interessate, ha ricercato eventuali eredi nonché tutti i nuovi indirizzi ed ha predisposto tutti i modelli di accordi e le relative lettere d'invito. Sono stati convocati tutti i proprietari e sono stati sottoscritti n. 2 accordi

Descrizione:	COMPLETAMENTO PRATICHE RETICOLO IDRICO TRASFERITE DALLA REGIONE
Tipologia:	sviluppo
Personale:	Geom. Cornaggia

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Definizione dei procedimenti inerenti il Reticolo Idrico Minore trasferiti dalla Regione Lombardia. A tal fine si potranno assegnare incarichi di alta consulenza in materia idrogeologica.	5 - Realizzato		
Termine	31/12/2010	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	N. Pratiche istruite / N. Pratiche completate	4%	60%	60%

CENTRO DI COSTO: 0105-2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	Adempimenti necessari per la gestione de del patrimonio comunale (acquisizioni-vendite-permute-affitti inerenti la proprieta' e altri diritti reali minori). Predisposizione di tutti gli atti necessari (dalle perizie, alle bozze di contratto), nonché mantenimento dei contatti con i tecnici, i privati, i notai e l'Ufficio del Registro per l'espletamento di tutte le pratiche.
Ottenuti	5 -Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Gestione procedure occupazione suolo pubblico. Predisposizione di tutti gli atti necessari, comprensivi dell'eventuale sopralluogo, per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico a carattere permanente e temporaneo.
Ottenuti	Realizzato

Obiettivo 3:

Descrizione:	Aggiornamento costante del sito web del comune.
Ottenuti	5 -Realizzato

Obiettivo 4:

Descrizione:	Adempimenti previsti dal DLGS 81/2008. Applicazione di quanto indicato nel Decreto Legislativo 81/2008 e smi mediante graduale integrazione e completamento delle attività indicate dalla normativa. A tal fine si potranno assegnare incarichi di consulenza in materia di sicurezza ex D. Lgs 81/2008.
Ottenuti	5 -Realizzato

Obiettivo 5:

Descrizione:	Catasto. Svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento del servizio catastale mediante rinnovo delle convenzioni.
Ottenuti	5 -Realizzato

Obiettivo 6:

Descrizione:	Predisposizione di circolari e definizione di prassi interpretative per la gestione delle competenze dell'ufficio patrimonio. Predisposizione delle circolari sia interne (per la definizione dei rapporti tra gli uffici) che esterne (per una migliore gestione dei rapporti con l'utenza esterna).
Ottenuti	5 -Realizzato

CENTRO DI COSTO: 0105-2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**RESPONSABILE: Bertoglio Chiara****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Beni immobili al 31/12	Nr. Beni	138	140	140
Rivalutazione di beni immobili	Nr. Beni	0	0	0
Acquisizione beni immobili	Nr. Acquisizioni	3	2	0
Alienazioni beni immobili	Nr. Alienazioni	3	3	5
Locazioni passive	Nr. Locazioni	0	1	0
Locazioni attive	Nr. Locazioni	3	2	3
Acquisizioni gratuite di opere di urbanizzazione	Nr. Acquisizioni	3	3	4
Immobili assegnati gratuitamente	Nr. Immobili	1	2	11
Stime e pareri rilasciate	Nr. Stime e pareri	8	9	16
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	17	14	18
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	16	27	27
Determine emesse	Nr. Determine	58	47	56
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	2
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	3	6	12

* L'insieme dei terreni è considerato 1 bene

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Importo complessivo acquisti con gara	576	0	0	288
n.acquisti	2			
Importo complessivo acquisti diretti	31355,32	3.769,33	2.937,42	2612,94
n.acquisti	12			

CENTRO DI COSTO: 0106-1 Ufficio tecnico

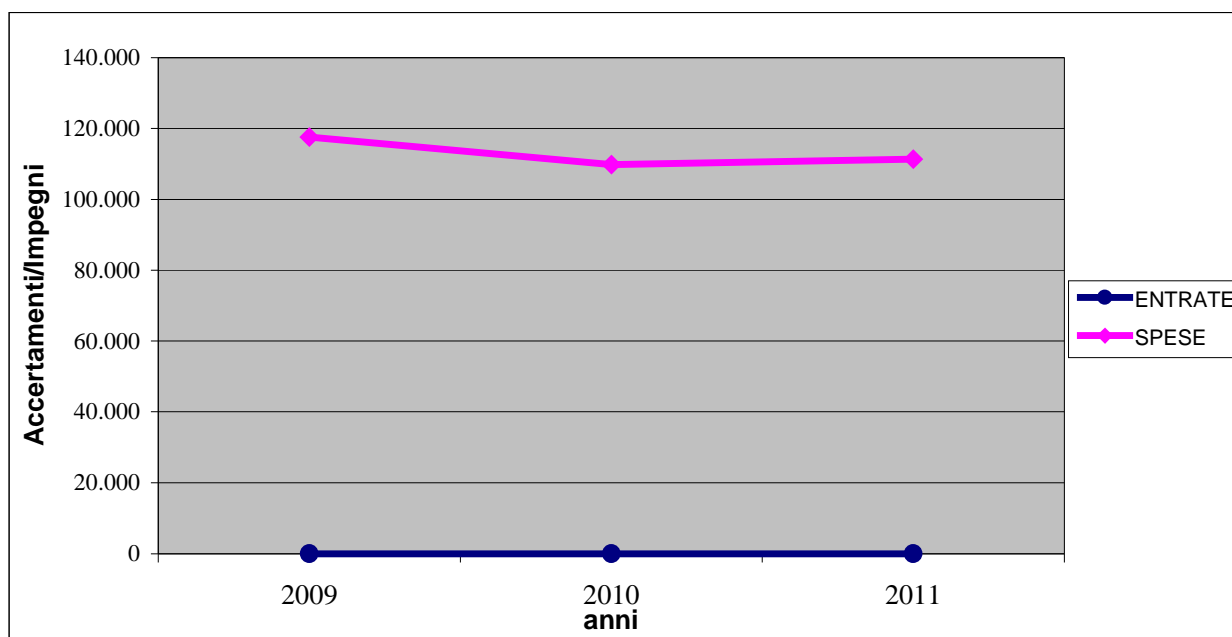
RESPONSABILE: Bertoglio Chiara

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	73.914,00	69.708,00	76.572,00
Acquisto di beni di consumo	8.571,08	9.946,03	0,00
Prestazioni di Servizio	30.384,00	25.128,00	30.121,18
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	4.710,00	4.987,00	4.666,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	117.579,08	109.769,03	111.359,18



CENTRO DI COSTO: 0106-1 Ufficio tecnico**RESPONSABILE: Bertoglio Chiara****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**
-----**SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	Svolgimento delle procedure di gara e pubblicazione degli atti di gara. Gestione delle gare d'appalto nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa nonché pubblicazione sul sito internet del Comune delle gare di altri uffici e/o aree.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Procedure urbanistiche. Espletamento delle procedure di approvazione delle varianti urbanistiche nei tempi di legge, nonché dei piani attuativi, dei programmi integrati d'intervento e dei piani di recupero.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 3:

Descrizione:	Svolgimento pratiche legali. Cura dei rapporti con gli studi legali e con le parti in lite. Attivazione e cura dei rapporti con le parti per il raggiungimento di accordi transattivi. Predisposizione degli atti di incarico e stesura bozze atti transattivi. A tal fine si potranno assegnare incarichi di alta consulenza in materia giuridica.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 4:

Descrizione:	Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato. Espletamento delle procedure per il rilascio del numero di matricola dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 5:

Descrizione:	Aggiornamento costante del sito web del comune.
Ottenuti	5 - Realizzato

CENTRO DI COSTO: 0106-1 Ufficio tecnico**RESPONSABILE: Bertoglio Chiara****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Cause pendenti a fine anno	Nr. Cause	52	109 *	98
Nuove cause	Nr. Cause	1	2	4
Cause concluse nell'anno	Nr. Cause	1	11	15
Cause concluse a favore dell'Amministrazione	Nr. Cause	1	11	13
Trasmissione schede opere pubbliche a prefettura	Nr. schede	0	0	0
Determine predisposte per altri Servizi	Nr. Determine	0	0	2
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	3	0	2
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	2	5
Determine emesse	Nr. Determine	7	6	12
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

* nell'anno 2010 è stata fatta una revisione per il riconteggio delle cause pendenti.

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Ricorsi contro gare	0	0	0	0
Gare effettuate	2			
Contenziosi definiti bonariamente	0	0	0	0
Contenzioni definiti %	0			
Cause concluse a favore	13	100%	100%	86%
Cause concluse %	15			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	0	0
n. acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	0	0	0	0
n.acquisti	0			

CENTRO DI COSTO: 0107-1 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

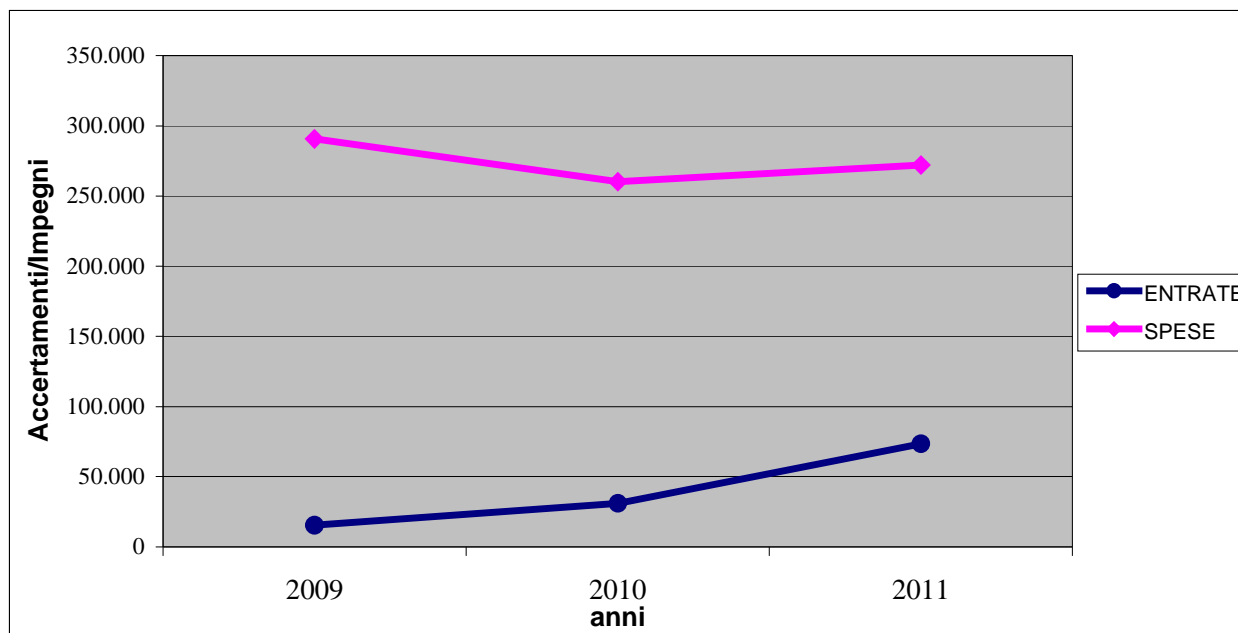
RESPONSABILE: Duina Stefania

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI STATO CIVILE	2.052,20	1.928,06	1.748,46
RIMBORSO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	12.162,12	16.238,52	15.609,00
APPLICAZIONE DIRETTIVA 2004.38 C.E.	1.272,80	0,00	0,00
RIMBORSI PER CENSIMENTI	0,00	12.755,25	56.168,00
Totale	15.487,12	30.921,83	73.525,46

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	226.016,00	218.235,00	195.525,64
Acquisto di beni di consumo	13.304,59	9.419,97	3.412,01
Prestazioni di Servizio	1.280,94	3.611,57	3.786,30
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	2.428,00	2.170,00	2.138,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	12.053,00	12.032,00	10.955,00
Oneri straordinari della gestione	35.659,98	14.815,25	56.168,00
Totale	290.742,51	260.283,79	271.984,95



CENTRO DI COSTO: 0107-1 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico**RESPONSABILE: Duina Stefania****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Numerazione civica: attribuzione n° civici interni (scala – piano – interno) alle principali unità abitative
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Duina – Zangrandi – Moretti – Bertoni – Gnali – Rivetti – Montini - Iubini

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	L'attribuzione degli interni si rende necessaria sia in vista del prossimo censimento 2011 sia per poter attuare un miglior controllo sulle unità abitative, soprattutto per la verifica delle condizioni igieniche sanitarie	5 - realizzato	
Termine	31/12/2011	31/12/2011	
	Indicatori	Stato	Target
	N° civici interni attribuiti	0	150
			Ottenuti
			100

Descrizione:	Pratica per richiesta passaporto: assistenza all'utenza per completamento della documentazione allegata alla pratica e per fissare appuntamento presso la Questura
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Duina – Zangrandi – Moretti – Bertoni – Gnali

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Facilitare l'utenza interessata al rilascio del passaporto	5 – realizzato	
Termine	31/12/2011	rispettato	
	Indicatori	Stato	Target
	N° pratiche passaporto prenotate	260	500
			Ottenuti
			349

Descrizione:	attività propedeutica collegata all'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri residenti e stranieri diciottenni nati sul territorio
Tipologia:	sviluppo
Personale:	Duina, Zangrandi, Bertoni, Rivetti, Moretti

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Formazione del personale volta a fronteggiare una situazione collegata all'aumento della popolazione straniera residente e conseguente acquisto cittadinanza italiana Assistenza all'utenza	5 - realizzato	
Termine	31/12/2011	rispettato	
	Indicatori	Stato	Target
	N° atti di cittadinanza	62	70
	N° carte d'identità collegate	40	45
	N° passaporti nuovi collegati	43	50
	N° fascicoli elettorali	35	40
	N° certificazioni d'ufficio alle ambasciate interessate	0	2
			Ottenuti
			94
			50
			64
			68
			0

Descrizione:	Approvazione del regolamento per il funzionamento dei consigli di frazione
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Duina Stefania

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	L'obiettivo è l'approvazione del Regolamento che disciplini la costituzione dei nuovi organismi di partecipazione popolare ex art. 5 dello Statuto comunale vigente, con particolare riferimento alla individuazione delle "Frazioni" e alla gestione delle consultazioni per l'elezione dei rappresentanti.	4 - Parzialmente realizzato. non essendo ancora stato approvato il regolamento, l'ufficio non ha potuto procedere con il resto degli adempimenti		
Termine	31/12/2011			
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Regolamento predisposto	0	1	1
	Regolamento adottato	0	1	0
	Consultazioni elettorali effettuate	0	1	0

CENTRO DI COSTO: 0107-1 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Lettera avviso scadenza carte d'identità con informazioni sulle modalità per la proroga dei 5 anni - Si tratta di un servizio informativo all'utenza (invio ogni bimestre) che consente una migliore programmazione della proroga del documento di identità al fine di evitare code nel periodo estivo.
Ottenuti	5 – inviate n° 2243 lettere

Obiettivo 2:

Descrizione:	Comunicazione – invito ai residenti stranieri della scadenza del permesso di soggiorno Aggiornamento archivio anagrafico e regolare tenuta anagrafe stranieri (in caso di mancata comunicazione, entro sei mesi dalla scadenza, è necessario procedere alla cancellazione dell'interessato dall'anagrafe dei residenti)
Ottenuti	5 – inviate n° 159 lettere

Obiettivo 3:

Descrizione:	Aggiornamento costante sito web del Comune per disporre di pagine aggiornate alle novità in materia legislativa e iniziative del Comune
Ottenuti	5 – aggiornamento statistica mensile della popolazione residente e schede informative

CENTRO DI COSTO: 0107-1 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico**RESPONSABILE: Duina Stefania****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Certificati anagrafici	Nr. Certificati	5.787	4.869	3111
Carte di identità	Nr. Carte	1.944	3.147	2867
Proroghe carte d'identità	N° proroghe	4.294	2.178	1756
Autentiche di firme e di copie	Nr. Autentiche	654	524	665
Variazioni anagrafiche	Nr. Variazioni	2.250	2.320	2230
Controlli su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	Nr. Controlli	4.720	4.680	4601
Estratti di stato civile rilasciati	Nr. estratti	1.181	1.080	1393
Certificati di stato civile	Nr. certificati	2.476	2.006	2097
Variazioni di stato civile	Nr. variazioni	1150	1.120	1580
Pubblicazione di matrimoni	nr. Pubblicazioni	99	90	84
Iscritti alle liste elettorali	Nr. iscritti	18.350	18.186	18133
Iscritti durante l'anno	n. nuove iscrizioni	323	376	396
Cancellazioni dalle liste elettorali	n. cancellazioni	517	540	446
Variazioni di indirizzo	n. var. liste elett.	510	340	355
Tessere elettorali rilasciate	Nr. certificati	582	467	362
Pratiche passaporto	n. pratiche	403	615	472
Licenze di caccia	n. licenze	215	237	192
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	1	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	11	3	5
Determine emesse	Nr. Determine	47	32	32
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	16	6	6
Autentica firma passaggio di proprietà beni mobili registrati	N° autentiche	334	376	417

Indicatori di risultato:

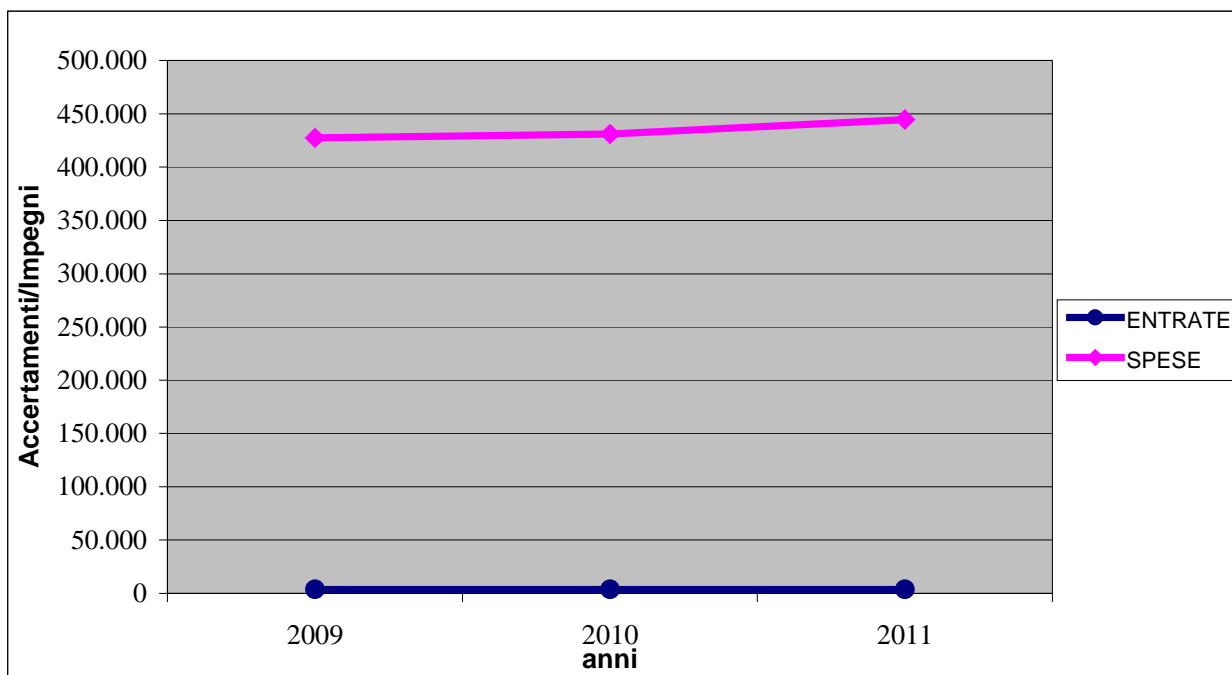
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Certificati+carte d'identità	16490			
uomo	2,5	7.018,66	6.161,33	6596
Costo anagrafe e stato civile	247.846,95			
popolazione	23.798	9,61	9,78	10,41
Costo servizio elettorale	24.138,00			
iscritti liste elettorali	18.133	3,27	1,44	1,33
Importo complessivo acquisti con gara	0			
n.acquisti	0	--	--	0
Importo complessivo acquisti diretti	15124,17			
n.acquisti	6	1.775,68	3.675,618	5041,39

CENTRO DI COSTO: 0108-1 Altri Servizi Generali**RESPONSABILE: Agostini Alessandra****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
Canoni diversi	3.600,00	3.600,00	3.630,00
Totale	3.600,00	3.600,00	3.630,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	6.000,00	18.000,00	15.000,00
Prestazioni di Servizio	418.034,51	408.758,40	410.601,50
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	1.000,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	3.213,09	3.393,82	3.030,44
Oneri straordinari della gestione	0,00	940,24	15.000,00
Totale	427.247,60	431.092,46	444.631,94



CENTRO DI COSTO: 0108-1 Altri Servizi Generali**RESPONSABILE: Agostini Alessandra****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Ufficio Utenze (energia elettrica bassa tensione – gas metano – acqua – telefoniche)
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Provveditorato – Ragioneria - CED

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Monitoraggio dei singoli consumi avvalendosi di un adeguato programma contabile. Controllo e rilevazione immediata di eventuali anomalie sui consumi e sui costi. Per il primo anno saranno monitorate tutte le 32 utenze dell'energia elettrica bassa tensione.	5 - Realizzato		
Termine	31/12/2011	rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Relazione sui consumi annuali	0	1	1
	Utenze controllate	0	25%	25%
	Anomalie riscontrate	0	3	0

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione forniture di beni e servizi Pulizie degli immobili comunali, manutenzione macchinari d'ufficio, servizio di vigilanza notturna immobili, gestione parco macchine, gestione utenze della casa comunale, gestione delle assicurazioni dei beni mobili ed immobili
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Realizzazione del Piano Forniture valutazione della qualità dei singoli acquisti, confrontando la convenienza economica fra le diverse tipologie di procedura quale l' acquisto diretto, oppure i protocolli d'intesa, oppure la procedura CONSIP oppure l'e-procurement.
Ottenuti	5 - Realizzato

CENTRO DI COSTO: 0108-1 Altri Servizi Generali**RESPONSABILE: Agostini Alessandra****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Ammontare spese impegnate per beni di consumo	€uro	17.625,44	5.000,00	500,00
Ammontare spese impegnate per beni di consumo con convenzioni CONSIP	€uro	0,00	16.600,00	17.500,00
Ammontare spese impegnate per prestazioni di servizi	€uro	406.945,18	419.456,46	463.990,68
Ammontare spese impegnate per prestazioni di servizi con convenzioni CONSIP	€uro	0,00	0,00	28.028,00
Ammontare spese impegnate per beni mobili	€uro	1.680,00	0,00	180,00
Buoni d'ordine per fornitura di beni e servizi	Nr. Buoni	19	11	20
Gare effettuate con asta pubblica	Nr. Gare	0	0	0
Gare effettuate con trattativa privata	Nr. Gare	5	2	3
Rinnovo contratti per acquisto di beni e servizi	Nr. Contratti	6	8	0
Convenzioni attivate tramite Consip	Nr. Convenzioni	0	0	2
Autovetture al 31/12	Nr. Autovetture	29	25	24
Motocicli al 31/12	Nr. Motocicli	4	4	4
Altri mezzi al 31/12	Nr. Mezzi	3	3	3
Mezzi alimentati con benzina verde	Nr. Mezzi	28	22	19
Mezzi alimentati con gasolio	Nr. Mezzi	8	7	9
Mezzi alimentati benzina/GPL	Nr. Mezzi	0	3	3
Consumo benzina verde	Litri	8.336	8.261	6.087
Consumo gasolio	Litri	7.559	10.370	8.634
Consumo GPL	Kg.	0	0	2.648
km percorsi dai mezzi in dotazione	Km.	142.455	157.851	168.142
Nr interventi di manutenzione parco macchine	Nr. interventi	170	134	157
Spesa per carburante	€uro	18.536,46	20.533,47	23.654,23
Spesa per assicurazione mezzi	€uro	12.707,86	12.464,96	11.065,81
Spesa tassa proprietà	€uro	3.217,09	3.393,82	3.030,44
Importo interventi di manutenzione parco macchine	€uro	23.527,23	18.436,84	30.388,01
Fatture di acquisto registrate ai fini IVA	Nr. Fatture	190	154	142
Fatture di vendita registrate ai fini IVA	Nr. fatture	2.008	2.301	2.578
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse (CdC 0108)	Nr.	56	38	50
Determine per acquisto di beni con gara	Nr.	0	0	0
Determine per acquisto di beni CONSIP	Nr.	0	0	2
Determine per acquisto di beni mobili	Nr.	0	0	0
Determine per acquisto beni mobili CONSIP	Nr.	0	0	1
Determine per prestazioni di servizio	Nr.	56	38	46
Determine per prestazioni di servizio CONSIP	Nr.	0	0	1

Indicatori di risultato:

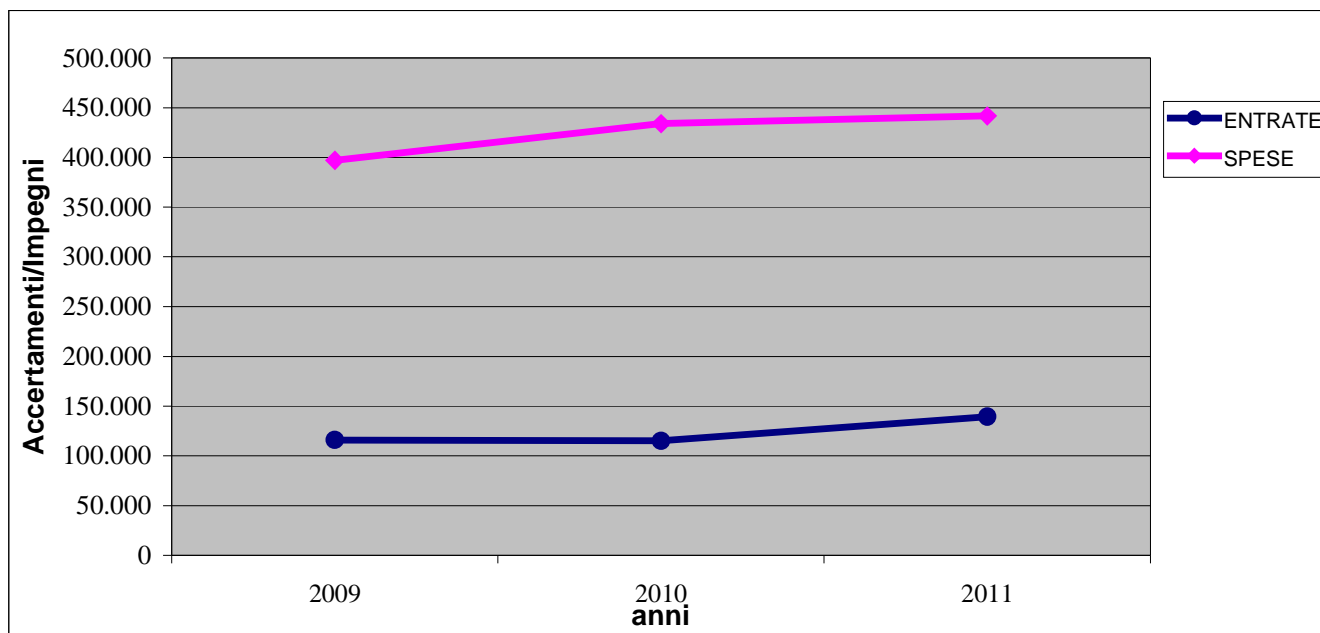
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Media giorni tra buono d'ordine e acquisto	15	15	15	15
Tempo medio di conclusione gare trattativa priv (gg)	20	20	20	20
automezzi+motocicli	28	0,37	0,30	0,30
dipendenti	92			
totale km percorsi	168.142	4.912	5.443	6.005
automezzi+motocicli	28			
Costo parco macchine	68.138,49	0,39	0,35	0,41
Km percorsi	168.142			

CENTRO DI COSTO: 0301-1 Polizia municipale**RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER LA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICI	0,00	0,00	2.255,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	115.996,31	115.209,37	135.126,19
PUBBLICITA' SU TAGLIANDI GRATTA E SOSTA	0,00	0,00	1.928,00
Totale	115.996,31	115.209,37	139.309,19

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	349.193,00	366.567,54	385.564,00
Acquisto di beni di consumo	4.600,60	23.818,12	8.852,93
Prestazioni di Servizio	17.558,97	17.962,97	19.506,47
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	22.728,00	22.312,00	27.037,00
Oneri straordinari della gestione	3.195,23	3.490,92	794,28
Totale	397.275,80	434.151,55	441.754,68



CENTRO DI COSTO: 0301-1 Polizia municipale**RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Organizzare ed attuare un servizio di vigilanza del territorio nelle ore serali-notturne, oltre la fascia oraria diurna, in tutto l'arco dell'anno, finalizzati a: <ul style="list-style-type: none"> • Contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti in collaborazione con altre forze di polizia; • Accertare e reprimere la guida in stato di ebbrezza; • Contrastare l'uso non conforme di ciclomotori e motocicli (disturbo della quiete pubblica); • Controllare il fenomeno dell'immigrazione clandestina in collaborazione con altre forze di polizia.
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Tutti

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Aumento della prevenzione e repressione della criminalità, consolidando il livello di sicurezza percepito dalla popolazione		5 - REALIZZATO	
Termine	Dicembre 2011		RISPETTATO	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. di giornate di presenza nella fascia serale-notturna	35	30+5	35
	n. di ore di presenza nella fascia serale-notturna	499	550	529+64,5
	Popolazione/vigili in servizio	2226	2226	2224
	Dotazione vigili urbani: numero unità del servizio/totale dipendenti in servizio *100	9,1%	9,1%	11,5%
	Totale ore di pattuglia/ore di servizio *100	40%	40,5%	49,8%
	Costo servizio polizia/ ore di servizio	27,99	27,99	/17456
	Costo servizio polizia/ ore di pattuglia	69,95	69,02	/8699
	Costo servizio polizia/ abitanti	18,27	18,27	/23798
	Numero violazioni cds/abitanti	0,078	0,084	0,080
	Entrate complessive da sanzioni amministrative / entrate extratributarie *100	5,86%	6%	141751/
	Entrate complessive da sanzioni amministrative / vigili urbani	€ 11.418	€ 12.300	€ 13.247
	Ricorsi presentati/verbali contestati *100	0,74%	0,74%	0,36%
	Ricorsi persi/ricorsi presentati *100	14%	14%	28%
	Numero segnalazioni o reclami	262	280	331

Descrizione:	Implementare il sistema di videosorveglianza collocando in punti strategici del territorio altre telecamere o collegando all'apparato esistente telecamere di altri soggetti privati.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Comandante

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Aumento del livello di controllo del territorio sotto l'aspetto preventivo e repressivo		5 - REALIZZATO	
Termine	Dicembre 2011		RISPETTATO	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. telecamere messe in opera o collegate	4+1	8	16

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Aggiornare costantemente il sito Web del Comune per le materie di propria competenza
Ottenuti	5 - REALIZZATO – Sono stati puntualmente inseriti gli atti emanati da questo servizio, in particolare, le ordinanze sulla viabilità

Obiettivo 2:

Descrizione:	Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano la circolazione stradale sulla base di una pianificazione condivisa
Ottenuti	5 - REALIZZATO – I servizi di polizia stradale sono stati regolarmente svolti secondo i consueti standard

Obiettivo 3:

Descrizione:	Supervisionare o scortare le manifestazioni sportive, religiose, culturali, ecc.
Ottenuti	5 - REALIZZATO – Tutte le manifestazioni programmate di cui sopra sono state regolarmente supervisionate/scortate

Obiettivo 4:

Descrizione:	Istruire ed esercitare gli operatori all'uso delle armi da fuoco o altri presidi tattico-difensivi
Ottenuti	5 - REALIZZATO – Le esercitazioni di tiro sono state regolarmente svolte presso il Poligono di Gardone V.T.

Obiettivo 5:

Descrizione:	Radiare e smaltire i veicoli abbandonati sulle aree pubbliche (veicoli rifiuto)
Ottenuti	1 - NON REALIZZATO – Non sono stati rinvenuti veicoli-rifiuto nel territorio comunale

Obiettivo 6:

Descrizione:	Sequestrare ai fini della confisca i veicoli rinvenuti sul suolo pubblico non coperti da assicurazione obbligatoria R.C.A.
Ottenuti	5 - REALIZZATO – Tutti i veicoli non coperti da assicurazione rinvenuti sul suolo pubblico sono stati rimossi e posti sotto sequestro

Obiettivo 7:

Descrizione:	Rilasciare copie di atti o relazioni (rapporti di rilevazione incidenti, relazioni ex art. 29 Reg. Corpo, ecc.) e fornire informazioni dirette (front-office) o indirette (tramite URP) all'utenza
Ottenuti	5 - REALIZZATO – Lo sportello di front-office è sempre rimasto aperto negli orari convenuti; gli atti e le relazioni richiesti sono stati regolarmente recapitati al richiedente direttamente o tramite URP

Obiettivo 8:

Descrizione:	Organizzare e svolgere Corsi di educazione Stradale per gli studenti delle Scuole di diverso ordine e grado
Ottenuti	5 - REALIZZATO – Sono state regolarmente svolte le lezioni di educazione stradale e civica richieste dalle scuole (materne, elementari, medie e superiori)

Obiettivo 9:

Descrizione:	Organizzare e svolgere Corsi per il conseguimento del Certificato d'Idoneità alla Guida del ciclomotore (c.d. Patentino) in collaborazione con l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "F. Moretti" e/o con le Scuole Medie
Ottenuti	5 - REALIZZATO - Sono stati regolarmente effettuati i corsi per il conseguimento del "patentino"

CENTRO DI COSTO: 0301-1 Polizia municipale**RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Vigili in servizio	Nr. Vigili	10,35 media	9,5 media	10,7 media
Totale ore di pattuglia	Nr. Ore	6.217	5.430	8699
Totale ore di pattuglia serali+notturne	Nr. Ore	499	554,50	593,5
Km di pattuglia con autoveicoli	Km.	46.848	51.622	62108
Km di pattuglia con motoveicoli	Km.	1441	1171	1599
Accertamenti stradali (senza sanzione)	Nr. Accertamenti	1421	1755	2027
Accertamenti di violazione c.d.s.	Nr. Accertamenti	1602	1880	1922
Preavvisi di accertamento	Nr. Preavvisi	871	1306	1331
Verbali contestati su strada	Nr. Verbali	731	574	591
Ricorsi presentati	Nr. Ricorsi	25	14	7
Ricorsi persi	Nr. Ricorsi	2	1	2
Iscrizione a ruolo verbali non pagati	Nr. Iscrizioni	Ruolo da emettere	Ruolo da emettere	949
Verbali con decurtazioni di punti	Nr. punti	1553	746	833
Patenti di guida ritirate	Nr. Patenti	28	18	15
Entrate accertate per contravvenzioni	€.	138.641	134.450	141751
Contravvenzioni per soste vietate	Nr. Contravv.	800	1226	1332
Veicoli rimossi per sosta vietata	Nr. Veicoli	3	3	4
Incidenti stradali con solo danni alle cose	Nr. Incidenti	30	46	37
Incidenti stradali con lesioni alle persone	Nr. Incidenti	24	26	31
Permessi di sosta e di transito temporanei	Nr. permessi	61	35	32
Ordinanze per viabilità	Nr. Ordinanze	91	117	141
Proposte delibere Consiliari predisposte	Nr. Proposte	1	2	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	4	2	6
Determine emesse	Nr. Determine	17	24	27
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	/	/	/
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento dir.	Nr. acquisti	14	14	10

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Popolazione	23798			
Vigili in Servizio	10,7	2320	2508	2224
totale ore di pattuglia	8699	0,445	0,364	0,498
totale ore lavorate dai vigili	17456			
Km di strade sul territorio	80	7,76	8,42	7,47
vigili in servizio	10,7			
Costo polizia municipale	441.754,68	63,90	79,95	50,78
ore di pattuglia	8699			
Costo polizia municipale	441.754,68	8,23	8,22	6,93
Totale Km pattugliati	63707			
Ricorsi persi	2	0,124%	0,05%	0,104%
Verbali contestati x 100	1922			
Ricorsi presentati	7	1,56%	0,87%	0,364%
verbali contestati x 100	1922			
Ricorsi persi	2	8%	7%	28%
Ricorsi presentati x 100	7			
Importo complessivo acquisti con gara	--	--	--	--
n.acquisti	--			
Importo complessivo acquisti diretti	15097,24	1394	2078	1509
n.acquisti	10			

CENTRO DI COSTO: 0302-1 Polizia commerciale**RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Organizzare controlli mirati sui pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande finalizzati ad accertare il rispetto dell'orario di chiusura, prevenire il disturbo alla quiete delle abitazioni limitrofe, dissuadere la formazione di assembramenti dopo l'orario di chiusura che incidano negativamente sull'ordine e la sicurezza pubblici, reprimere l'esercizio di giochi non leciti.
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Tutti

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Miglioramento della qualità della vita nell'intorno dei punti di assembramento e ritrovo dei giovani.	5 - REALIZZATO		
Termine	Dicembre 2011	RISPETTATO		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. pubblici esercizi controllati	14	20	15
	n. accertamenti	29	35	30
	n. sanzioni erogate	7	10	4

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano le attività commerciali (in sede fissa), artigianali, i pubblici esercizi di somministrazione ed in generale tutte le attività sottoposte ad autorizzazione amministrativa
Ottenuti	5 - REALIZZATO – Sono stati controllati in particolare i pubblici esercizi di somministrazione durante i servizi serali (assembramenti e rispetto orari) nonché gli esercizi di vicinato (prezzi e saldi)

Obiettivo 2:

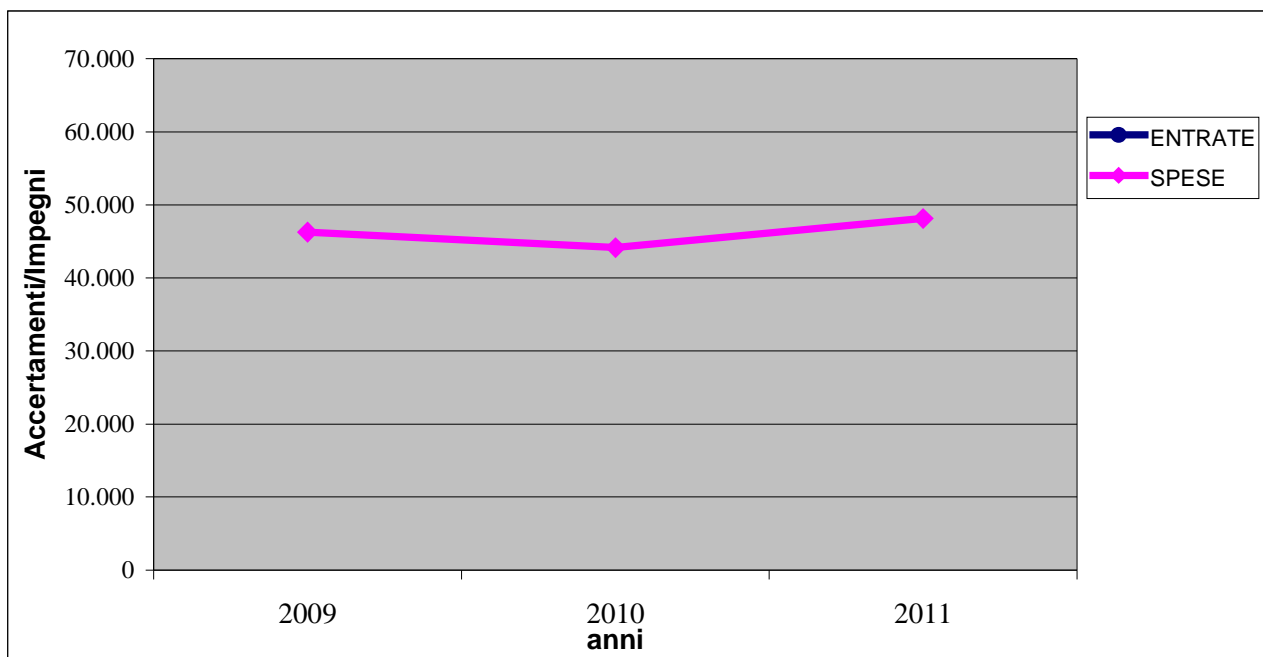
Descrizione:	Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano le attività di vendita su aree pubbliche (mercati e commercio itinerante)
Ottenuti	5 - REALIZZATO – E' stata regolarmente effettuata la spunta e contestualmente controllati i tre mercati settimanali; l'attività di commercio itinerante è diventata molto residuale

CENTRO DI COSTO: 0302-1 Polizia commerciale**RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	43.383,00	40.359,00	44.754,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	1.000,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	2.899,00	2.769,00	3.376,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	46.282,00	44.128,00	48.130,00



CENTRO DI COSTO: 0302-1 Polizia commerciale**RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Addetti al servizio Polizia commerciale	Nr. dipendenti	1	1	1
Controlli di commercio su aree pubbliche	Nr. controlli	13	25	22
Controlli per il commercio in sede fissa	Nr. controlli	16	9	8
Controlli di pubblici esercizi di somministrazione	Nr. controlli	14	18	15
Controlli diversi (ASL, CCIAA, Sorvegliabilità, ecc.)	Nr. controlli	15	28	21
Spunte al mercato	Nr. controlli	156	154	156
Infrazioni accertate	Nr. Infrazioni	5	17	14
Infrazioni accertate in materia di Artigianato	Nr. Infrazioni	2	1	3
Sequestri amministrativi di merci	Nr. Sequestri	1	4	2
Sequestri giudiziari di merci	Nr. Sequestri	1	1	//
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	//	//	//
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	//	//	//
Determine emesse	Nr. Determine	//	//	//
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	//	//	//
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	//	//	//

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Totale controlli effettuati	66	58	52	66
N. addetti	1			
Infrazioni accertate	14	12%	34%	21%
Totale controlli effettuati %	66			
Importo complessivo acquisti con gara n.acquisti		--	--	--
Importo complessivo acquisti diretti n.acquisti		--	--	--

CENTRO DI COSTO: 0303-1 Polizia amministrativa

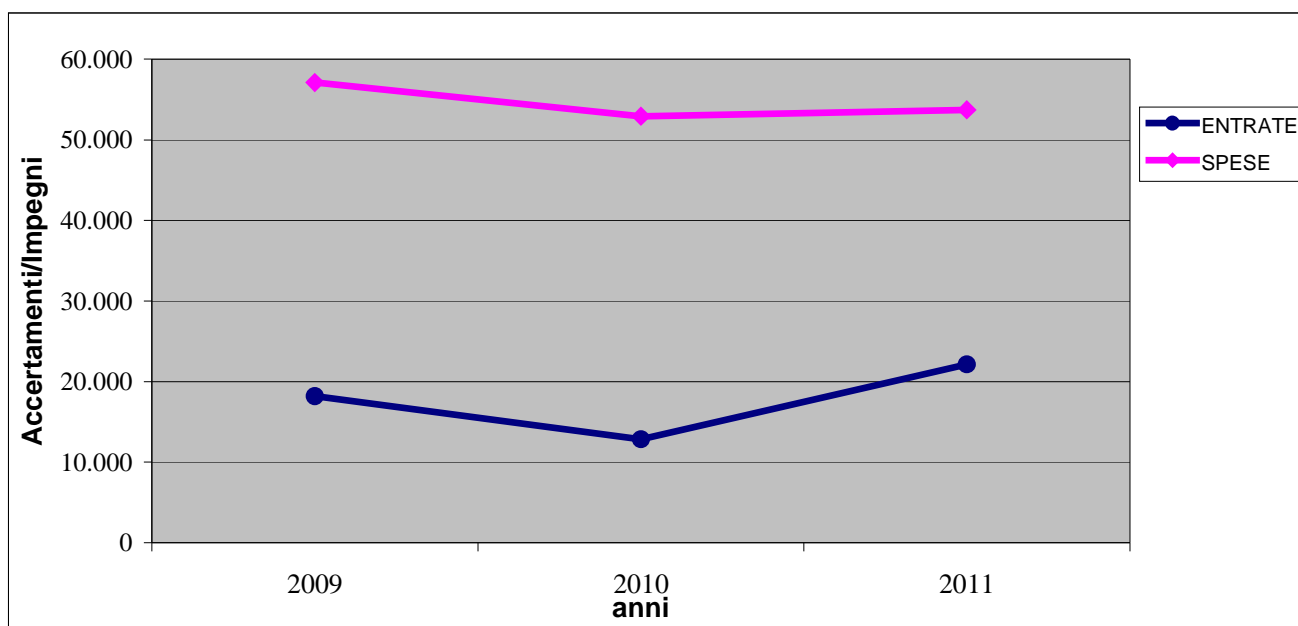
RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	264,10	264,10	0,00
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	8.323,64	4.686,00	9.288,00
CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE POLIZIA MUNICIPALE	9.600,11	7.880,42	12.841,93
Totale	18.187,85	12.830,52	22.129,93

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	53.517,00	48.742,00	50.240,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	1.000,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	3.580,00	3.185,00	3.487,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	57.097,00	52.927,00	53.727,00



CENTRO DI COSTO: 0303-1 Polizia amministrativa**RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Coordinare gli accertamenti anagrafici con le comunicazioni di Cessione di fabbricato e di Ospitalità al fine di far emergere situazioni di criticità sotto il profilo igienico-sanitario, soprattutto in relazione alla mobilità delle famiglie extracomunitarie (ricongiungimenti familiari)
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Tutti

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Miglioramento delle condizioni di vita in generale e soprattutto delle fasce deboli della popolazione	5 - REALIZZATO		
Termine	Dicembre 2011	RISPETTATO		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. di verifiche igienico sanitarie segnalate agli uffici preposti	4	8	4
	n. di accertamenti anagrafici	1115	1115	1080
	n. di procedimenti definiti	1142	1142	964

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Rilasciare i "Contrassegni invalidi" ai soggetti che ne hanno diritto e rilasciare i "Permessi in deroga" previsti dal codice della strada ad alcune categorie di soggetti (Medici in visita urgente, ecc.)
Ottenuti	5 - REALIZZATO – I contrassegni e i permessi in deroga richiesti sono stati regolarmente rilasciati

Obiettivo 2:

Descrizione:	Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano la materia edilizio-urbanistica e che tutelano l'ambiente
Ottenuti	5 - REALIZZATO – Gli accertamenti edilizi sono stati svolti su tutte le segnalazioni ricevute; sotto il profilo ambientale sono state svolte indagini anche su una cava abusiva e un deposito di inerti non autorizzati

Obiettivo 3:

Descrizione:	Accertare le nuove residenti, le variazioni d'indirizzo, le scissioni-unioni di famiglie, le cancellazioni anagrafiche della popolazione italiana e straniera
Ottenuti	5 - REALIZZATO – Svolti tutti gli accertamenti richiesti dall'Ufficiale d'anagrafe e dalla Questura

Obiettivo 4:

Descrizione:	Predisporre Ordinanze di regolazione della circolazione stradale e rilasciare autorizzazioni all'occupazione temporanea di strade e spazi pubblici
Ottenuti	5 - REALIZZATO – Ordinanze che si rendevano necessarie ed autorizzazioni COSAP richieste regolarmente emanate/rilasciate

Obiettivo 5:

Descrizione:	Notificare i provvedimenti amministrativi o penali propri o di altre Istituzioni (Prefettura, Questura, Procura della Repubblica ecc.)
Ottenuti	5 - REALIZZATO – Notifiche regolarmente effettuate

Obiettivo 6:

Descrizione:	Raccogliere, istruire e registrare le denunce di infortunio sul lavoro
Ottenuti	5 - REALIZZATO – RegISTRAZIONI regolarmente effettuate

Obiettivo 7:

Descrizione:	Raccogliere, registrare e trasmettere le comunicazioni di cessione di fabbricato accertando le violazioni del caso
Ottenuti	5 - REALIZZATO – RegISTRAZIONI regolarmente effettuate; il loro numero è destinato a decrescere per l'introduzione di norme che "assorbono" questa incombenza (registrazione dei contratti di compravendita e locazione)

Obiettivo 8:

Descrizione:	Raccogliere e registrare le comunicazioni di ospitalità accertando le violazioni del caso
Ottenuti	5 - REALIZZATO – RegISTRAZIONI regolarmente effettuate

CENTRO DI COSTO: 0303-1 Polizia amministrativa**RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Infrazioni amministrative (a leggi speciali, ordinanze, regolamenti)	Nr. Sanzioni	28	46	31
Abusi edilizi	Nr. Accertamenti	4	6	7
Controlli edilizi	Nr. Accertamenti	49	27	35
Controlli di impianti pubblicitari	Nr. Accertamenti	25	37	48
Scorte funerali	Nr. Scorte	232	212	200
Accertamenti Anagrafici	Nr. Accertamenti	1115	983	964
Sopralluoghi per accertamenti anagrafici	Nr. Sopralluoghi	1142	1183	1080
Notifiche di atti amministrativi/giudiziari	Nr. Notifiche	254	181	198
Risposte fornita all'URP	Nr. Risposte	262	259	331
Contrassegni invalidi rilasciati	Nr. Autorizzazioni	96	129	95
Educazione stradale + Patentino	Nr. Ore	108	75	74
Cessioni di fabbricato	Nr. Comunicazioni	786	943	713
Comunicazioni di ospitalità	Nr. Comunicazioni	515	422	385
Registrazione denunce infortuni sul lavoro	Nr. Denunce	173	186	199
Trasmissioni Money Transfer alla Questura	Nr. Trasmissioni	--	200	554
Rilascio autorizzazioni COSAP	Nr. Autorizzazioni	143	169	90
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	--	--	--
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	--	--	--
Determine emesse	Nr. Determine	--	--	--
Acquisto di beni e/o servizi con gara	Nr. acquisti	--	--	--
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	Nr. acquisti	--	--	--

Indicatori di risultato:

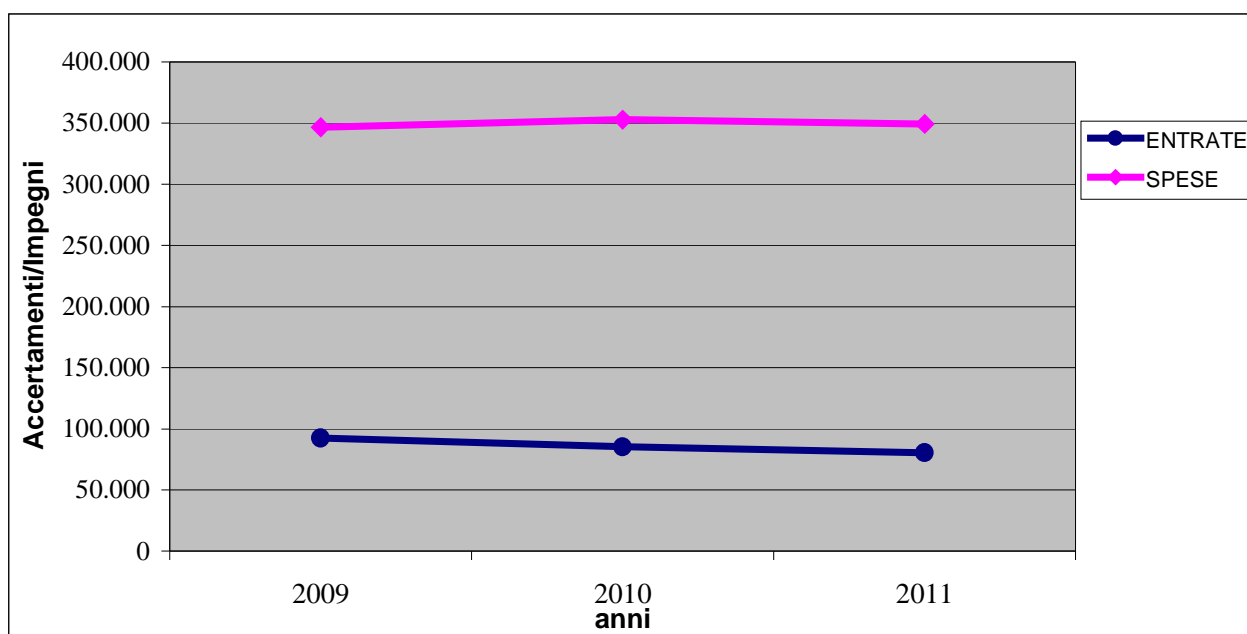
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Abusi edilizi	7	8%	22%	20%
Controlli edilizi x 100	35			
Introiti Cosap	12.841,93	67,13	36,31	142,68
Rilascio autorizzazioni Cosap	90			
Importo complessivo acquisti con gara n.acquisti		--	--	--
Importo complessivo acquisti diretti n.acquisti		--	--	--

CENTRO DI COSTO: 0401-1 Scuola Materna**RESPONSABILE: Staffoni Laura****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE	92.561,20	85.302,11	80.588,51
Totale	92.561,20	85.302,11	80.588,51

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	3.996,88	11.600,00	3.000,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	341.809,54	340.498,40	345.383,10
Interessi passivi	800,89	774,42	746,72
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	346.607,31	352.872,82	349.129,82



CENTRO DI COSTO: 0401-1 Scuola Materna**RESPONSABILE: Staffoni Laura****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	revisione rette scuole dell'infanzia – ridefinire fasce ISEE e rette -
Tipologia:	sviluppo
Personale:	Staffoni – Lo Castro – Lancini - Sgrò

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Migliorare gli equilibri di bilancio delle scuole paritarie salvaguardando i bisogni delle famiglie		5 realizzato	
Termine	Luglio 2011		rispettato	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Proiezioni statistiche iscrizioni	2	3	3
	verifiche contabili mensili	6	9	9
	delibera diritto allo studio	1	1	1
	Correttezza della programmazione: spesa complessiva da rendiconto/Spesa prevista iniziale	103,12%	+/-10%	+ 109,62%
	Corretto monitoraggio: spesa complessiva da rendiconto/spesa assestata	99,91%	98%	99,83%
	Grado di copertura del servizio: n. bambini iscritti/numero residenti in età scuola materna	92%	95%	91%
	Numero segnalazioni o reclami	0	1	1
	Spesa complessiva del Servizio/bambini iscritti	581,34	540,00	543,81

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	sezioni Primavera – Controllo del corretto funzionamento delle scuole interessate al servizio.
Ottenuti	5-Realizzato. Sono stati attivati controlli presso le 3 sezioni primavera

Obiettivo 2:

Descrizione:	Integrazioni rette scuola dell'infanzia – modulistica; raccolta domande; rapporti con le scuole; erogazione del contributo; monitoraggio costante del servizio.
Ottenuti	5-Realizzato. Dopo aver stabilito le nuove fasce di reddito e aver approvato i criteri di integrazioni con Delibera di CC., sono state messe in campo modalità di informazione alle scuole a alle famiglie.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Attuazione servizi previsti nel Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2010/2011
Ottenuti	5-Realizzato. Modulistica, criteri di accesso al servizio.

Obiettivo 4:

Descrizione:	controllo e monitoraggio sistema HCCP servizio di refezione scuole infanzia statali
Ottenuti	5-Realizzato. Controlli periodici presso le scuole; integrazione dei manuali per ampliamento dei servizi.

CENTRO DI COSTO: 0401-1 Scuola Materna**RESPONSABILE: Staffoni Laura****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Domanda potenziale nidi (bambini in età residenti)	Nr. Bambini	700	703	631
Nidi privati convenzionati	Nr. Nidi privati	4	4	4
Posti convenzionati (Nidi)	Nr. Posti	53	30	52
Totale bambini in convenzione (Nidi)	Nr. Bambini	53	30	52
Reclami ricevuti (Nidi)	Nr. Reclami	0	0	0
Domanda potenziale materna (bambini in età residenti)	Nr. Bambini	664	662	704
Posti scuole materne statali	N. posti	99	104	110
Posti scuole materne convenzionate	N. posti	510	503	532
Domande di ammissione presentate	Nr. Domande	609	607	642
Domande di conferma iscrizione presentate	Nr. Domande	609	607	642
Utenti in lista di attesa in settembre	Nr. Utenti	0	0	0
Utenti in lista di attesa a fine anno scolastico	Nr. Utenti	0	0	0
Giorni di apertura scuole materne	Giorni	175	175	174
Ritiri durante l'anno scolastico	Nr. Ritiri	59	55	46
Reclami ricevuti	Nr. Reclami	0	0	0
Frequenza media materne	N. bambini	623	587	596
Personale didattico	Persone	0	0	0
Personale ausiliario	Persone	0	0	0
Totale aule	Aule	11	12	12
Ore di servizio diretto con bambini	Ore	0	0	0
Contributi per progetti	€	6.000	6.000	6.000
Contr. Materne Convenzionate	€	320.179,00	319.967,00	334.383,00
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	1	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	5	0
Determine emesse	Nr. Determine	20	18	16
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0401-1 Scuola Materna**RESPONSABILE: Staffoni Laura****Indicatori di risultato:**

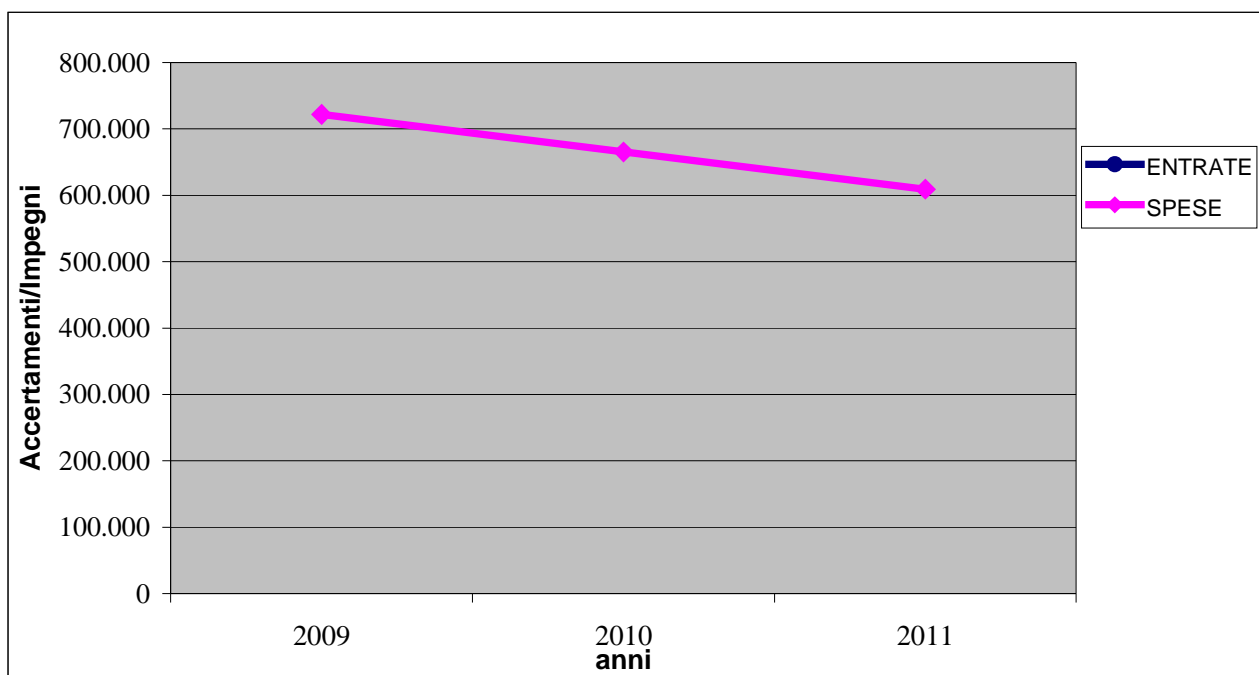
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Minori residenti frequentanti nidi	52	8%	4%	8%
domanda potenziale x 100	631 x 100			
Domande di ammissione e conferma materna	642	92%	92%	91%
domanda potenziale x 100	704 x 100			
Domande soddisfatte	642	100%	100%	100%
domande ammissione e conferma x 100	642 x 100			
Costo scuole materne	349.129,92	525,75	679,77	543,82
bambini frequentanti	642			
Costo scuole materne	349.129,92	1.829,60	2.357,82	2.006,49
giorni di apertura	174			
Ritiri durante l'anno	46	148%	120%	102%
Nuovi Inserimenti x 100	45 x 100			
Reclami ricevuti		0	0	0
bambini frequentanti				
Importo complessivo acquisti con gara		0	0	0
n.acquisti				
Importo complessivo acquisti diretti		0	0	0
n.acquisti				

CENTRO DI COSTO: 0402-1 Istruzione Elementare**RESPONSABILE: Staffoni Laura****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	35.000,00	36.000,00	36.000,00
Prestazioni di Servizio	396.080,17	365.000,00	317.999,50
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	115.669,70	112.364,26	111.120,85
Interessi passivi	174.867,66	151.871,71	144.131,69
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	721.617,53	665.235,97	609.252,04



CENTRO DI COSTO: 0402-1 Istruzione Elementare**RESPONSABILE: Staffoni Laura****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Servizio refezione scolastica nella scuola primaria collegato al tempo scuola
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Offrire un nuovo servizio alle famiglie collegato ad una nuova articolazione del tempo scuola – il servizio andrà a regime nei prossimi 4 anni con il completamento della sezione 1 ^a - 5 ^a del tempo scuola	5 - realizzato	
Termine	Giugno 2011 – seconda fase di attuazione	rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Domande di iscrizione al servizio utenti (+ 20 domande)	33	53	52
Atti amministrativi	2	2	2
Verifiche e monitoraggio del servizio	1	3	6
Grado di risposta alle richieste degli utenti: n. domande pervenute/posti disponibili *100	110%	120%	76%

Descrizione:	Servizio pre scuola – nuove procedure anno scolastico 2011/2012
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini –Grazia Lo Castro Sgrò

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Riconsiderare il servizio sulla base delle effettive esigenze degli utenti e della scuola – nuove modalità di accesso individuando costi, priorità – disponibilità degli Istituti Scolastici	5 - realizzato	
Termine	Luglio 2011	rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Atti amministrativi	2	3	3
N. utenti del servizio/numero bambini iscritti	13%	11,30%	4%
Soddisfazione del bisogno: numero domande accolte/numero domande presentate *100	90%	100%	100%
Spesa del servizio Prescuola/utenti € 955,45* 7 unità personale Ata/44	51,65	53	6.688,15/44= 152,00
Costo netto del servizio/utenti € 955,45*7 – Introiti € 4.920/52	51,65	3,85	34
N. segnalazioni o reclami pervenuti	0	1	1

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Attivazione del servizio entrata anticipata – individuazione dei criteri di accesso – controllo numerico dell'utenza – erogazione fondi agli istituti
Ottenuti	5-Realizzato. Predisposizione della nuova modulistica; raccolta domande; rilevazione delle presenze; pagamenti .

Obiettivo 2:

Descrizione:	Attuazione servizi previsti nel Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2010/2011
Ottenuti	5-Realizzato. Attuazione servizi.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Creazione di una pagina Web sul sito internet del Comune dedicata al Tavolo Tecnico per la Scuola di Lumezzane
Ottenuti	5-Realizzato. Pubblicazione delle convocazioni e dei verbali delle sedute.

CENTRO DI COSTO: 0402-1 Istruzione Elementare**RESPONSABILE: Staffoni Laura****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Presidenze (scuole Elementari)	Nr. Presidenze	3	3	3
Plessi scolastici	Nr. Plessi	8	8	7
Alunni iscritti al 31/12	Nr. Alunni	1.190	1.158	1.101
Aule	Nr. Aule	73	71	101*
Classi scolastiche	Nr. classi	64	62	58
Contributo piccole manutenzioni 3 Ist. Comprensivi	€	35.500,00	20.000,00	15.500,00
Contributo attività didattiche	€			85.000,00
Progetti scolastici presentati per contributi	Nr. Progetti	2	3	3
Progetti scolastici finanziati per contributi	Nr. Progetti	2	3	3
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	1	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	1	0
Determine emesse	Nr. Determine	19	10	14
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

* Sono state contaggiate anche le aule speciali (informatica, lingue ecc.)

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Alunni	1.101	18,60	18,68	18,98
classi scolastiche	58			
Aule	101	1,15	1,14	1,74
classi scolastiche	58			
Importo complessivo acquisti con gara n.acquisti		0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti n.acquisti		0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0403-1 Istruzione media

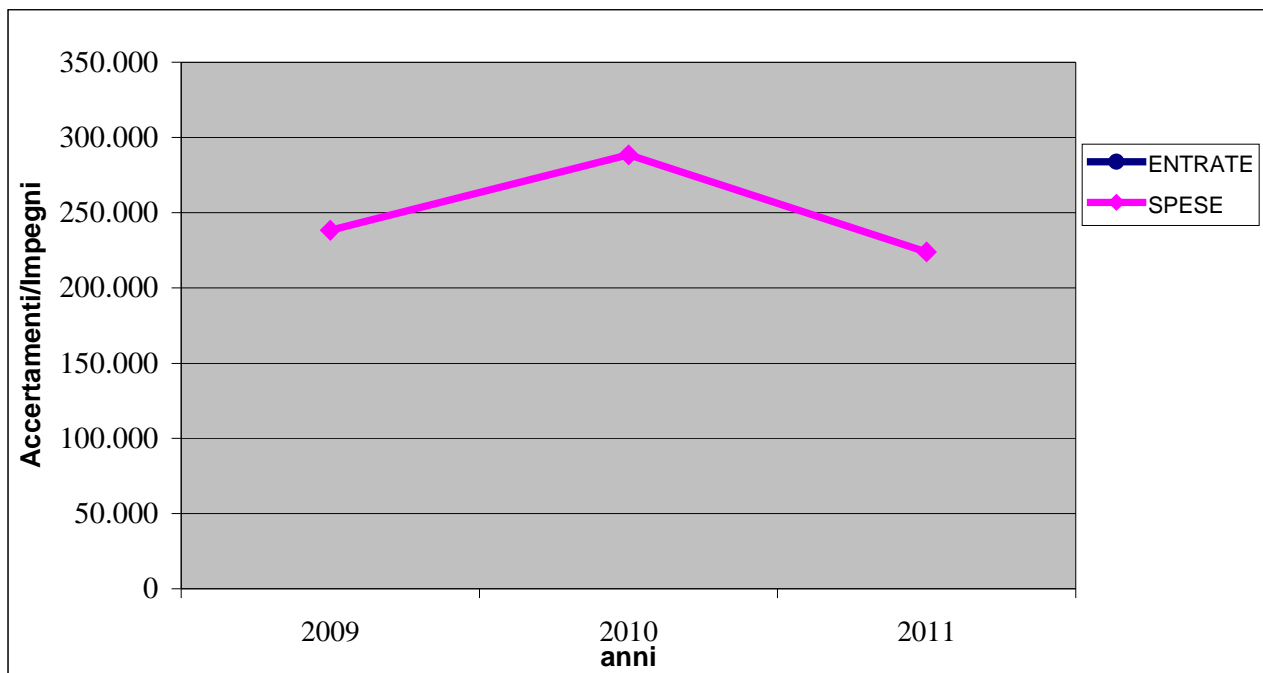
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	151.000,00	207.497,57	149.000,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	49.000,00	49.500,00	43.200,00
Interessi passivi	38.377,14	31.483,04	31.830,69
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	238.377,14	288.480,61	224.030,69



CENTRO DI COSTO: 0403-1 Istruzione media**RESPONSABILE: Staffoni Laura****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**
-----**SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	Attuazione servizi previsti nel Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2010/2011
Ottenuti	5-Realizzato. Erogazione contributo diritto allo studio.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Orientamento scolastico
Ottenuti	5-Realizzato. Appoggio alle scuole per organizzazione open day

Obiettivo 3:

Descrizione:	Controllo piccole manutenzioni
Ottenuti	5-Realizzato. Erogazione contributi; controllo realizzazione lavori.

CENTRO DI COSTO: 0403-1 Istruzione media**RESPONSABILE: Staffoni Laura****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Presidenze (scuole medie)	Nr. Presidenze	3	3	3
Plessi scolastici	Nr. Plessi	3	3	3
Alunni iscritti al 31/12	Nr. Alunni	664	687	710
Aule	Nr. Aule	34	35	61*
Classi	N. classi	30	31	33
Contributi piccole manutenzioni 3 Ist. Comprensivi	€	35.500,00	14.000,00	13.200,00
Progetti scolastici presentati per contributi	Nr. Progetti	0	1	2
Progetti scolastici finanziati per contributi	Nr. Progetti	0	1	2
Contributi per progetti	€	35.000,00	35.000,00	30.000,00
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	1	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	8	4	5
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

* Sono state contaggiate anche le aule speciali (informatica, lingue ecc.)

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Alunni	710	22,14	22,16	21,52
classi scolastiche	33			
Aule	61	1,14	1,12	1,85
classi scolastiche	33			
Importo complessivo acquisti con gara n.acquisti		0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti n.acquisti		0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0404-1 Istruzione secondaria superiore

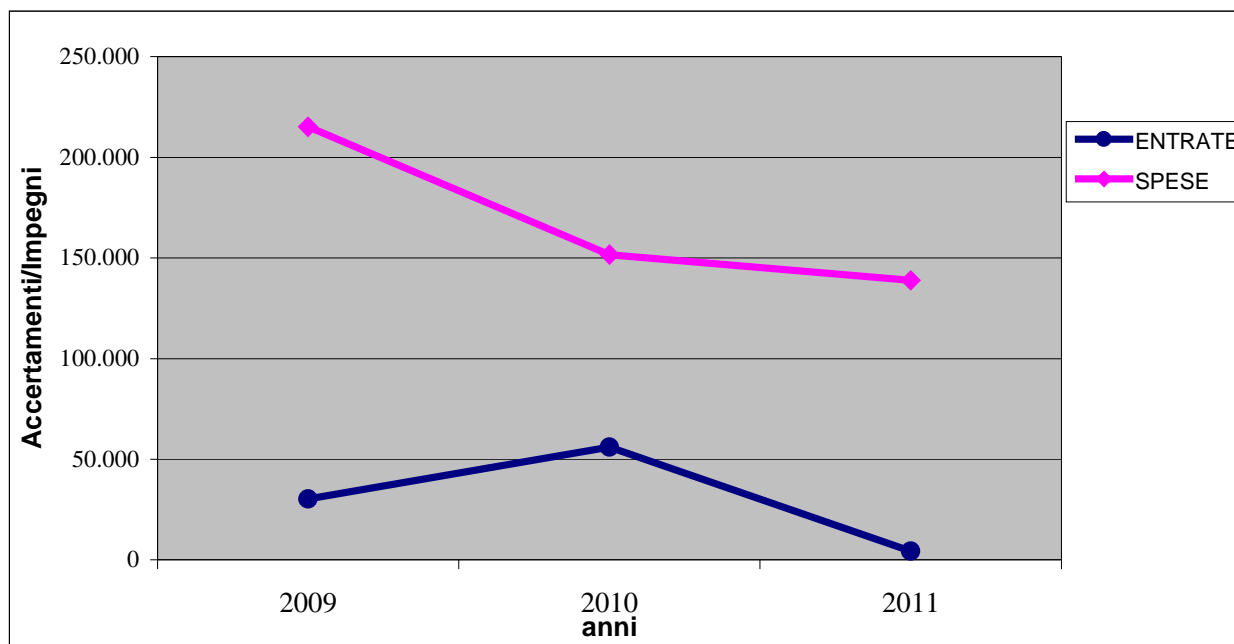
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COSTRUZIONE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	2.324,06	2.324,06	2.324,06
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER COSTRUZIONE LICEO	25.922,84	51.645,68	0,00
Totale	30.255,90	55.979,74	4.335,06

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	141.884,00	151.684,00	138.884,00
Interessi passivi	3.273,90	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	70.000,00	0,00	0,00
Totale	215.157,90	151.684,00	138.884,00



CENTRO DI COSTO: 0404-1 Istruzione secondaria superiore**RESPONSABILE: Staffoni Laura****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Attuazione servizi previsti nel Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2010/2011
Ottenuti	5-Realizzato. Erogazione contributi per sostegno alla didattica

Obiettivo 2:

Descrizione:	Orientamento scolastico
Ottenuti	5-Realizzato. Appoggio alle scuole per organizzazione open day

Obiettivo 3:

Descrizione:	Attività di promozione e di sostegno all'Istruzione Superiore del territorio
Ottenuti	5- Realizzato. Dimensionamento scolastico anno scolastico 2012/2013; incontri con il Dirigente per i nuovi indirizzi

CENTRO DI COSTO: 0404-1 Istruzione secondaria superiore**RESPONSABILE: Staffoni Laura****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Presidenze	Nr. Presidenze	1	1	1
Plessi scolastici	Nr. Plessi	4	4	4
Alunni iscritti al 31/12	Nr. Alunni	321	351	346
Classi	N. classi	20	22	22
Iscritti scuole superiori fuori del territorio	N.	172	168	141
Progetti scolastici presentati per contributi	Nr. Progetti	0	2	1
Progetti scolastici finanziati per contributi	Nr. Progetti	0	2	1
Contributo per progetti didattici	€			14.000,00
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	1	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	4	3	2
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Alunni iscritti	346	16,05	15,95	15,73
Classi	22			
Iscritti fuori del territorio 1° Sup.	141	63%	70%	59%
Totale iscritti residenti 1° Sup. x100	239 x 100			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	0	0	0	0
n.acquisti	0			

CENTRO DI COSTO: 0405-1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

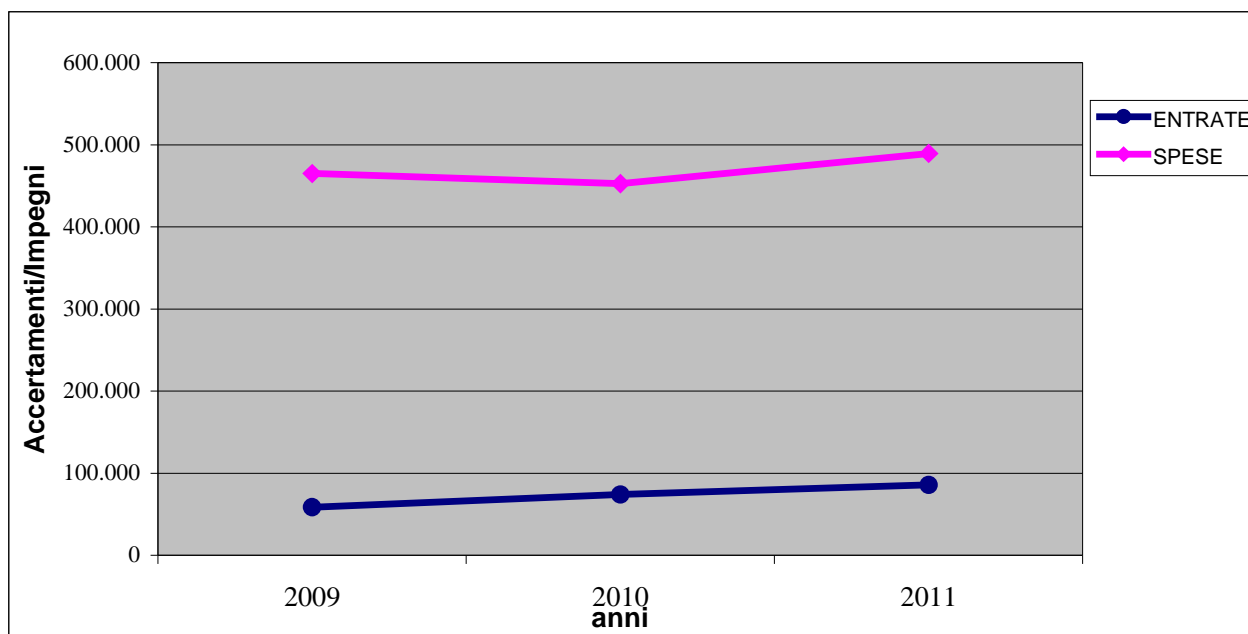
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.062,88	9.062,88	0,00
REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	9.620,44	33.909,62
PROVENTI PER IL TRASPORTO ALUNNI	45.922,80	51.784,37	46.128,83
PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA	0,00	0,00	2.016,00
RECUPERI PER RIMBORSO PASTI MENSA DOCENTI STATALI E RIMBORSO TASSA RIFIUTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale	58.485,68	73.967,69	85.554,45

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	189.192,00	191.430,00	218.242,00
Acquisto di beni di consumo	7.083,21	6.181,65	4.800,00
Prestazioni di Servizio	236.187,38	227.193,85	242.763,52
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	19.500,00	14.500,00	8.500,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	12.958,50	13.514,00	15.030,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	210,68
Totale	464.921,09	452.819,50	489.546,20



CENTRO DI COSTO: 0405-1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi**RESPONSABILE: Staffoni Laura****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Dote Scuola
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro – Consolata Srgò

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	L'istituto regionale della Dote Scuola presenta ogni anno problematiche differenti e, alle volte, complesse. L'obiettivo che ci si pone è quello di semplificare le procedure rendendole più comprensibili e attuabili per gli utenti – migliorare il servizio di assistenza all'utenza	5 -realizzato		
Termine	Dicembre 2011	rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Numero domande raccolte	700	750	970
	corrispondenza e informative utenti	700	750	970
	Richiesta di Assistenza dell'utenza nella procedure di compilazione	90%	85%	80%
	Accoglimento delle domande da parte della Regione	100%	100%	91%

Descrizione:	Razionalizzazione della rete scolastica
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Ridefinire, sulla base delle iscrizioni , il nuovo assetto scolastico di Lumezzane, anche approvando un nuovo stradario anagrafico	5- realizzato.		
Termine	Luglio 2011			
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Delibere	1	2	1
	Numero alunni coinvolti	0	1.854	1.811

Descrizione:	Informatizzazione procedure Cedole librarie – trasporto scolastico e refezione scuola primaria
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Lancini Renato – Grazia Lo Castro –

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Velocizzare la raccolta delle domande a beneficio dell'utenza; risparmio di carta (80% di risparmio); riduzione dei tempi di controllo e di liquidazione delle fatture ai fornitori – semplificazione per gli istituti scolastici	5 - realizzato	
Termine	Luglio 2011	Rispettato	

Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
n. domande trasporto	200	210	168
n. utenti servizio trasporto/bambini frequentanti	17,27%	18%	15,26%
Costo servizio trasporto (al netto dei proventi) /alunni trasportati	971,52	829,26	184.498,54 / 168= 1.098,21
N. segnalazioni o reclami pervenuti per servizio trasporto positivo - negativo	1	1	1
n. domande refezione	33	53	52
n. utenti servizio refezione sc.primaria/bambini frequentanti	14,78%	26%	16%
Costo servizio refezione (al netto dei proventi)/utenti servizio refezione Personale Ata conteggiato n. 6 unità* € 955,45	-104,00	0	25,39
N. segnalazioni o reclami pervenuti per servizio refezione	3	4	2
n. cedole (<u>riduzione del cartaceo quindi il miglioramento in positivo del servizio va letto in senso contrario</u>)	3000	1158	1.120
Percentuale risparmio per Comune carta	50%	60%	60%
Risparmio tempistiche per controllo e verifica	20%	30%	30%
Risparmio tempistiche per le Scuole per fornitura cedole semplificate da parte del Comune	50%	60%	60%

Descrizione:	Mappatura dei processi
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro – Sgrò Consolata

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Mappare i procedimenti del servizio per un miglioramento della dell'offerta	1 – non realizzato, a seguito dell'interruzione del rapporto di collaborazione con un consulente qualificato.		
Termine	Dicembre 2011			
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Numero procedimenti	2	4	3

Descrizione:	Carta dei servizi
Tipologia:	sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Amalia Bericchia Grazia Lo Castro

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Pubblicazione della carta dei servizi al fine di offrire agli utenti una guida completa alle offerte del servizio e ai modi di accesso	4 - parzialmente realizzato Il lavoro è stato consegnato alla direzione generale in una prima stesura provvisoria.		
Termine	Dicembre 2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Carta servizi	0	1	1
	Riunioni	1	4	2

CENTRO DI COSTO: 0405-1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi**RESPONSABILE: Staffoni Laura****SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione servizi diritto allo studio;
Ottenuti	5-Realizzato. Attuazione dei servizi previsti nella delibera del diritto allo studio

Obiettivo 2:

Descrizione:	Preparazione della modulistica e predisposizione della documentazione per la richiesta di accesso ai servizi;
Ottenuti	5 -Realizzato. Predisposizione modulistica; nuovo supporto informatizzato per la stampa delle domande; utenti;

Obiettivo 3:

Descrizione:	Aggiornamento sito internet
Ottenuti	5 - Realizzato. Regolarmente aggiornate la pagine del sito; pubblicazione delle news e delle iniziative dell'Assessorato.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Assolvimento obbligo scolastico
Ottenuti	5 - Realizzato. Controlli incrociati con le scuole; elenchi degli insolventi; controlli per cancellazioni anagrafiche.

Obiettivo 5:

Descrizione:	Tavolo tecnico per la scuola di Lumezzane – attività finalizzate ad un costante monitoraggio delle problematiche legate alla scuola del territorio
Ottenuti	5 -Realizzato. Il tavolo sta svolgendo un ruolo fondamentale di supporto all'Assessorato. Viene convocato regolarmente.

CENTRO DI COSTO: 0405-1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi**RESPONSABILE: Staffoni Laura****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Domande presentate per trasporto scolastico	Nr. Domande	200	201	168
Domande soddisfatte per trasporto scolastico	Nr. Domande	200	201	168
Totale popolazione scolastica	Nr. Scolari	1.854	1.845	1.811
Corse giornaliere	Nr. Corse	4	4	4
Linee di trasporto gestite	Nr. Linee	9	8	8
Giorni di trasporto	Giorni	206	207	207
Km. Percorsi	Km.	27.000	24.555	27.000
Scuolabus utilizzati	Nr. Scuolabus	9	9	9
Reclami ricevuti	Nr. Reclami	0	0	1
Domande per contributo Dote Scuola	Nr. Domande	858	1019	970
Contributo nonni vigili				€ 2.000,00
Giornate intervento con docenti esperti per progetti speciali	Giorni	0	0	0
Alunni coinvolti nei progetti speciali	Nr. Alunni	0	0	15
Manifestazioni per popolazione scolastica organizzate	Nr. Manifestazioni	11	4	8
Alunni partecipanti alle manifestazioni	Nr. Alunni	8.032	1.518	9.867
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	1	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	1	1
Determine emesse	Nr. Determine	17	10	11
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	2	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

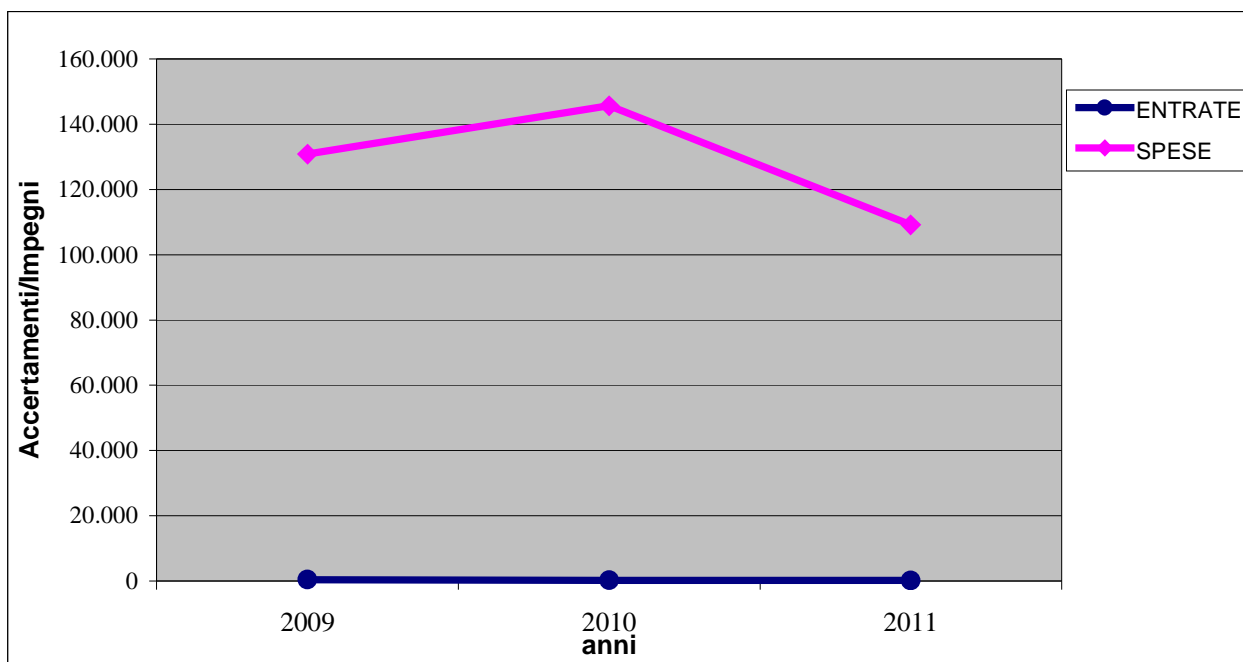
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
(Costo servizio trasporto alunni – Proventi) alunni trasportati	184.798,54 168	971,52	899,22	1.098,21
Domande soddisfatte domande presentate	168 168	1	1	1
Costo servizio trasporto alunni (corse giornaliere x giorni trasporto)	230.627,37 4 x 207	177,70	280,83	278,54
Costo servizio trasporto alunni Km percorsi	230.627,37 27.000,00	5,43	9,47	8,54
Importo complessivo acquisti con gara n.acquisti	0 0	107.759,65	0	0
Importo complessivo acquisti diretti n.acquisti	0 0	0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche**RESPONSABILE: Staffoni Laura****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA	434,35	271,75	204,00
Totale	434,35	271,75	204,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	66.584,00	67.291,00	40.564,00
Acquisto di beni di consumo	6.077,90	5.546,54	3.500,00
Prestazioni di Servizio	10.993,96	40.589,90	32.200,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	43.073,00	27.821,20	30.119,40
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	4.174,00	4.419,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	2.789,00
Totale	130.902,86	145.667,64	109.172,40



CENTRO DI COSTO: 0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche**RESPONSABILE: Staffoni Laura****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Adozione della Carta della Qualità dei Servizi
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni - Bericchia Amalia

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Migliorare l'efficienza del servizio attraverso nuove procedure lavorative e di revisione dei procedimenti		5 - realizzato	
Termine	Dicembre 2011		rispettato	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Delibera approvazione		0	1	1
riunioni		1	2	2
N. iscritti attivi in biblioteca/totale iscritti		36,67% (2009)	37%	32%
N. prestiti bibliotecari/totale iscritti attivi		10,10 (2009)	10	10,06
Ore di apertura settimanale		32 (2009)	32	28,5
Iniziative realizzate (incontri con l'autore ecc.)		24 (2009)	25	30
Costo medio del servizio: spesa corrente/iscritti attivi		44,82	42	39,53
Tempestività servizio bibliotecario: giorni medi di attesa prestito interbibliotecario		4	4	4

Descrizione:	Un Ponte di Libri
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni - Bericchia Amalia - Anna Palladino

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Progetto sovracomunale che si prefigge la facilitazione dell'integrazione culturale utilizzando lo strumento del libro e della lettura		5 -realizzato	
Termine	Dicembre 2011		rispettato	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Incontri con operatori		2	3	4
Numero attività svolte		2	10	6
Relazione finale di progetto		0	1	1
Numero partecipanti all'iniziativa di Lumezzane		0	150	100

CENTRO DI COSTO: 0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche**RESPONSABILE: Staffoni Laura****SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	Percorsi Superiori anno 2010/2011
Ottenuti	5 - Realizzato. Programma corsi; individuazione nuova sede; raccolta iscrizioni;

Obiettivo 2:

Descrizione:	Progetto "Dritti alla Meta" – Guida alla conoscenza della Biblioteca e delle modalità di prestito rivolto alle classi prime dell'Istituto Superiore;
Ottenuti	5 - Realizzato. Stampa della guida e distribuzione agli alunni della scuola superiore

Obiettivo 3:

Descrizione:	Progetto "Ti Leggo la Biblioteca" – letture condotte dal personale interno della biblioteca con proiezioni e letture in biblioteca o nelle scuole.
Ottenuti	5 – realizzato. Attività con le scuole e con le famiglie

Obiettivo 4:

Descrizione:	"La Biblioteca delle Favole" legata al Progetto "La torre delle favole" in collaborazione con il Sistema integrato di Valle Trompia
Ottenuti	5 - Realizzato. Stampa della bibliografia on line; allestimento in torre della biblioteca delle favole.

Obiettivo 5:

Descrizione:	Aggiornamento sito internet
Ottenuti	5 - Realizzato. Regolarmente aggiornato il sito, con pubblicazione delle iniziative

Obiettivo 6:

Descrizione:	Attività di promozione alla lettura – campionato di lettura per le scuole
Ottenuti	5 – Realizzato. Si è tenuto regolarmente il campionato per le scuole medie con le premiazioni finali

Obiettivo 7:

Descrizione:	Apriti Libro – Progetto di incontri con l'autore, spettacoli e letture in occasione della giornata mondiale del libro
Ottenuti	5 - Realizzato. Calendario degli incontri; incontri con gli autori presso il Bar Fashion

CENTRO DI COSTO: 0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche**RESPONSABILE: Staffoni Laura****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Totale iscritti al servizio prestiti	Nr. Iscritti	7.946	8.342	8.653
Iscritti che anno usufruito di prestiti nell'anno	Nr. Iscritti	2.921	2.866	2.762
Nuovi iscritti al servizio prestiti	Nr. Iscritti	506	446	311
Volumi prestati	Nr. Volumi	29.493	28.210	27.778
Giorni di apertura	Giorni	250	250	250
Ore di apertura settimanale	Ore	32	32	28,5
Posti disponibili per la consultazione	Nr. Posti	64	64	64
Volumi acquistati nell'anno	Nr. Volumi	1309	1338	1.259
Totale volumi disponibili per la consultazione	Nr. Volumi	192	492	493
Totale volumi disponibili per il prestito	Nr. Volumi	43.552	43.252	43.085
Prodotti multimediali disponibili per il prestito	Nr. Prodotti	3.104	3.373	3.216
Totale volumi scartati	Nr. Volumi	-----	865	2.252
Prodotti multimediali prestati	Nr. Prodotti	1.963	3.387	2.638
Prodotti multimediali acquistati nell'anno	Nr. Prodotti	239	269	204
Abbonamenti a riviste e quotidiani	Nr. Abbonamenti	40	40	40
Convegni realizzati (incontri con l'autore ecc)	Nr. Convegni	24	34	30
Totale presenze PerCorsi Superiori	Nr. Presenze	157	182	117
Rilevazione presenze in biblioteca (media settimanale)	Nr. Presenze	-----	619	559
Consultazioni Internet	Nr.ore	10.166	2.580	923
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	1	1
Determine emesse	Nr. Determine	23	21	15
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	1	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	16	21	15

Indicatori di risultato:

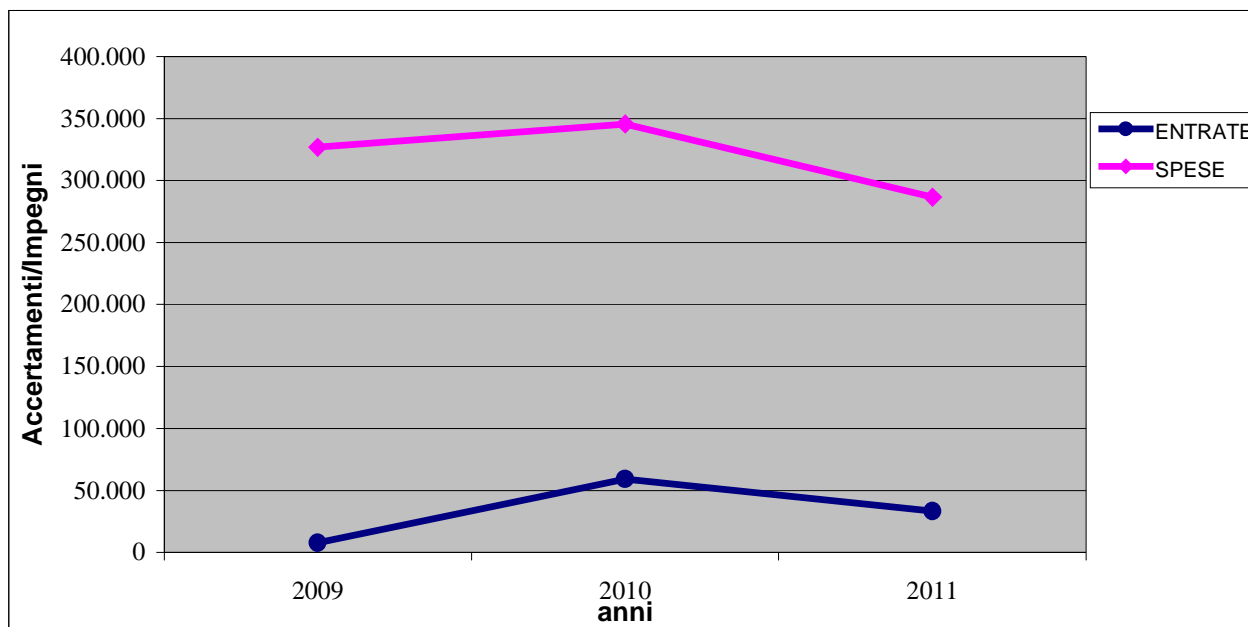
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Iscritti servizio prestiti	8.653	33%	35%	36%
Popolazione x 100	23.798 x 100			
Volumi prestati	27.778	3,71	3,38	3,21
Iscritti al servizio prestito	8.653			
Costo biblioteca	109.172,40	523,61	582,67	436,69
Giorni di apertura	250			
Importo complessivo acquisti con gara	0	15.000,00	-	0
N.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	15.000,00	406,25	714,29	1.000,00
N.acquisti	15			

CENTRO DI COSTO: 0502-1 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale**RESPONSABILE: Staffoni Laura****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	3.750,00	43.500,00	17.500,00
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' EUROPEA PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	10.000,00	0,00
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTO CULTURA 2007	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA GESTIONE TEATRO E DA ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	4.074,23	5.704,23	15.708,11
Totale	7.824,23	59.204,23	33.208,11

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	999,60	310,00	250,20
Prestazioni di Servizio	225.599,20	230.997,47	192.308,66
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	222,64
Trasferimenti	97.184,00	111.300,00	91.000,00
Interessi passivi	3.017,22	2.908,76	2.795,51
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	326.800,02	345.516,23	286.577,01



CENTRO DI COSTO: 0502-1 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale**RESPONSABILE: Staffoni Laura****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Qualità dell'offerta culturale
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Staffoni – Lancini – Lo Castro - Sgrò

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Garantire la qualità dell'offerta culturale fronteggiando le minori risorse a disposizione		5 - realizzato	
Termine	Dicembre 2011		rispettato	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Costo stagione /spettatori degli spettacoli in cartellone	34,87	30,00	25,45
	Costo stagione artistica/n. spettacoli in cartellone	5.967,74	5.357,14	5.185,19
	Costo gestione teatro/spettatori spettacoli in cartellone e non	15,24	13,39	12,73
	Costo gestione teatro/n. spettacoli in cartellone e non	3.002,02	2.576,00	140.000/57 = 2.456,14
	Costo netto "Torre delle Favole"/visitatori	3,13	3,33	3,37

Descrizione:	Attività di coordinamento per l'anno europeo del Volontariato
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Staffoni – Lancini – Lo Castro - Srgò

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	5 - Realizzare, unitamente alle associazioni e alle scuole, attività sul territorio per l'anno europeo del volontariato		1 – Non realizzato	
Termine	Dicembre 2011		Non rispettato	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Incontri con operatori	1	4	1
	Iniziative, programma attività	0	10	0
	Numero partecipanti	0	4000	0

Descrizione:	Giornate della memoria e celebrazione unità d'Italia
Tipologia:	sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Amalia Bericchia - Grazia Lo Castro

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Coordinare e promuovere eventi celebrativi in collaborazione con le Istituzioni scolastiche		5 - realizzato	
Termine	Febbraio 2011		rispettato	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Spettacoli	0	5	6
	depliant	0	1000	12.000
	numero spettatori	0	3000	2.000
	Spesa iniziative/spettacoli	0	1680	7000/6= 1.166,67
	Spesa iniziative/spettatori	0	1.4	7000/2.000= 3,50

Descrizione:	Progetto Brand territoriale- individuazione delle modalità operative
Tipologia:	sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Grazia Lo Castro – Renato Lancini

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Dopo la prima fase che ha visto la presentazione dell' studio di fattibilità,, Individuazione dei percorsi e definizione degli step di azione	5 – Realizzato In data 14/11/2011 è stata trasmessa al Ministero Attività Produttive la richiesta di deposito del marchio con allegato il progetto predisposto.		
Termine	Dicembre 2011	rispettato		
Indicatori		Stato	Target	Ottenuti
Studio di fattibilità		1	1	1
incontri aziende		0	5	0
Definizione degli step		0	1	1

Descrizione:	Studio per il conferimento di onorificenza a cittadini lumezzanesi
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Cultura

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Individuare la soluzione per conferire una onorificenza ad un cittadino/a lumezzanese che si è distinto/a nell'anno	5 - realizzato		
Termine	31/12/2011	rispettato		
Indicatori		Stato	Target	Ottenuti
Proposta operativa che indichi i criteri del conferimento		0	1	1
Regolamento		0	1	1
Riunioni		0	1	1

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Teatri Bresciani in Rete –con i Comuni di Desenzano, Manerbio e Edolo
Ottenuti	5 - Realizzato. Incontri con i partner

Obiettivo 2:

Descrizione:	Circuiti Teatrali Lomabrdi – Attività di coordinamento della Rete teatrale Regionale
Ottenuti	5 - Realizzato. Domanda alla regione; progetto e preventivo di spesa. Programmazione artistica TBR. Individuazione del tema comune.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Richieste di finanziamento per progetti culturali - Rendicontazioni
Ottenuti	Realizzato. Domande on line. Rendiconti.

Obiettivo 4:

Descrizione:	La Torre delle Favole - circuitazione - Progetto Turistico
Ottenuti	5 - Realizzato. Nuovo progetto;

Obiettivo 5:

Descrizione:	Stagione Teatro Comunale Odeon e iniziative collaterali
Ottenuti	5 - Realizzato. Nuova stagione teatrale

Obiettivo 6:

Descrizione:	Bandi e finanziamenti regionali e Europei – presentazione delle domande - rendicontazioni
Ottenuti	4- Parzialmente realizzato. Si è chiuso il progetto differenzarti. Saldo Commissione europea e ripartizione tra i partner

CENTRO DI COSTO: 0502-1 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale**RESPONSABILE: Staffoni Laura****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Spettacoli in cartellone Teatro	Nr. Spettacoli	31	26	27
Rappresentazioni Teatro	Nr. Rappresentaz.	33	38	43
Giorni di apertura Teatro	Giorni	80	85	120
Spettatori degli spettacoli in cartellone	Nr. Spettatori	5.305	7.275	11.000
Abbonamenti teatrali	Nr. Abbonamenti	308	312	334
Spettacoli fuori cartellone	Nr. Spettacoli	33	38	30
Spettatori degli spettacoli in fuori cartellone	Nr. Spettatori	7.300	8.500	5.500
Mostre organizzate	Nr. Mostre	5	6	5
Giorni di apertura mostre	Giorni	118	179	160
Visite guidate	Nr. Visite	298	377	378
Visitatori delle mostre	Nr. Visitatori	9.661	10.899	10.150
Pubblicazioni realizzate x mostre	Nr. Pubblicazioni	8	4	2
Presenze classi scolastiche a mostre	Nr. Classi	4.654	6.632	6.013
Manifestazioni culturali	Nr. Manifestazioni	35	31	28
Presenze alle manifestazioni culturali	Nr. Presenze	6.814	7.250	4.500
Costo Progetti culturali (Cultura 2000 – la Torre delle Favole)	€urc	84.000,00	59.000,00	28.000,00
Volantini e brochure prodotti	Nr. Volantini	33	42	25
Totale copie Volantini e brochure	Nr. Copie	87.000	45.400	34.950
Domande di richiesta contributi per eventi culturali	Nr. Domande	10	11	9
Domande accolte per contributi eventi culturali	Nr. Domande	10	11	9
Associaz. che ricevono contributi x eventi culturali	Nr. Associazioni	9	11	9
Ammontare complessivo dei contributi erogati	€urc	63.184,00	105.000,00	101.000,00
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	0	1
Determine emesse	Nr. Determine	18	14	19
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	1	1	1

Indicatori di risultato:

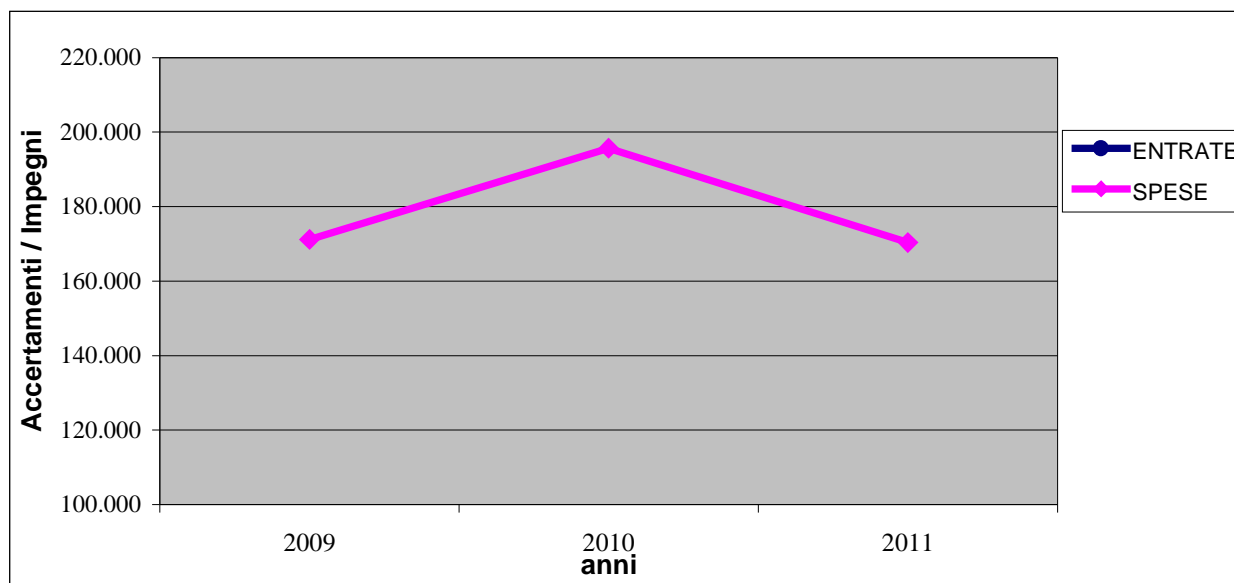
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Totale spettatori	5.500	66,32	85,59	45,83
Giorni di apertura	120			
Costo stagione artistica spettatori	140.000,00 5.500	34,87	25,40	25,45
Costo mostre giorni di apertura	32.000,00 160			
Costo mostre Numero Visitatori	32.000,00 10.150	0,62	0,41	3,15
Associaz. che ricevono contributo Associaz. presenti sul territorio	9 54			
Importo complessivo acquisti con gara n.acquisti	0 0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti n.acquisti	180.000,00 1			
		185.000,00	184.800,00	180.000,00

CENTRO DI COSTO: 0601-1 Piscine Comunali**RESPONSABILE: Staffoni Laura****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	161.651,00	161.651,00	161.651,00
Interessi passivi	9.502,31	9.129,08	8.740,38
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	24.865,60	0,00
Totale	171.153,31	195.645,68	170.391,38



CENTRO DI COSTO: 0601-1 Piscine Comunali**RESPONSABILE: Staffoni Laura****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Collaborazione alla gestione degli impianti
Ottenuti	5- Realizzato. Incontri con la direzione per nuove tariffe

Obiettivo 1:

Descrizione:	Attività amministrativa di controllo e approvazione atti aziendali
Ottenuti	5 - Realizzato. Approvazione documenti di bilancio

CENTRO DI COSTO: 0601-1 Piscine Comunali**RESPONSABILE: Staffoni Laura****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Vasche	Nr. Vasche	4	4	4
Ore di apertura anno	Ore	4.701	4.592	4.840
Ore di apertura settimanale vasche	Ore	95,6	97,7	98,8
Ore di apertura settimanale utenze libera	Ore	28,3	26,8	37,8
Ore di apertura settimanale corsi di nuoto	Ore	45,6	48,8	67,6
Ore di apertura settimanale agonistica	Ore	10,1	11,6	12,9
Ore di apertura settimanale x scuole e sociale	Ore	12,0	10,5	8,7
Totale utenti	Nr. Utenti	91.064	86.188	87.367
Totale utenti liberi	Nr. Utenti	28.694	27.228	26.202
Totale utenti corsi di nuoto	Nr. Utenti	33.222	31.820	33.223
Totale utenti agonistica	Nr. Utenti	8.882	11.061	12.672
Totale utenti scuole e sociale	Nr. Utenti	20.266	16.550	15.270
Gare sportive	Nr. Gare	4	4	3
Reclami ricevuti	Nr. Reclami	0	0	0
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Delibere	1	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	2	2
Determine emesse	Nr. Determine	3	3	2
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Costo totale piscina	644.830,00	116,82	133,71	133,23
totale ore apertura	4.840			
Costo totale piscina	644.830,00	6,04	7,12	7,38
totale utenti	87.367			
Utenti liberi	26.202	0,10	0,11	0,07
(ore apertura*capienza vasche)	(1.854*195)			
Utenti corsi	33.223	0,07	0,06	0,05
(ore apertura*capienza vasche)	(3.312*195)			
Utenti agonistica	12.672	0,09	0,10	0,10
(ore apertura*capienza vasche)	(630*195)			
Utenti scuole-sociale	15.270	0,18	0,17	0,18
(ore apertura*capienza vasche)	(424*195)			
Trasferimenti comunali per costi sociali	161.651,00	7,98	9,79	10,59
Utenti scuole-sociale	15.270			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	0	0	0	0
n.acquisti	0			

CENTRO DI COSTO: 0602-1 Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

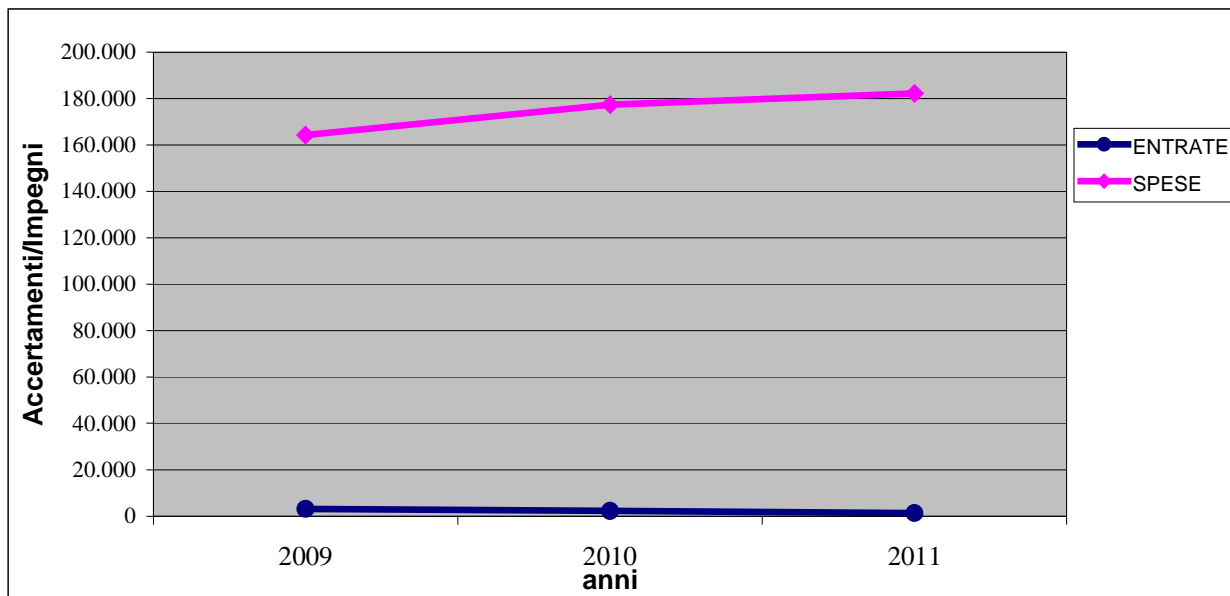
RESPONSABILE: Staffoni Laura

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	0,00	1.000,00
PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.132,00	2.282,40	345,60
Totale	3.132,00	2.282,40	1.345,60

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	24.912,21	55.360,00	60.000,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	113.229,00	113.229,00	113.229,00
Interessi passivi	26.098,47	8.785,78	8.953,81
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	164.239,68	177.374,78	182.182,81



CENTRO DI COSTO: 0602-1 Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti**RESPONSABILE: Staffoni Laura****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Miglioramento dell'utilizzo degli impianti sportivi a favore di giovani e scuole
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Rendere gli impianti sportivi comunali come il Palazzetto dello Sport e lo Stadio centri di aggregazione culturale e sportiva per i giovani	5 - realizzato		
Termine	Dicembre 2011	rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Convenzioni - (A.C. lumezzane – Campo Villaggio)	0	2	2
	Attività (Manifestazioni sportive scuole, Concerto)	2	4	2
	Promozione pratica sportiva nella popolazione: Utenti impianti sportivi/residenti	9%	9%	9%
	Promozione pratica sportiva nei giovani: Utenti impianti sportivi under 18/residenti under 18	22%	23%	1.333/3.355= 40%
	Costo complessivo Servizio/utenti	74,25 (2009)	73	80,68
	Numero impianti sportivi e palestre comunali	13	13	13
	Ore utilizzo impianti e palestre/ore a disposizione di impianti e palestre *100	77%	77%	8.577,50/15.390*100 = 56%
	Numero segnalazioni o reclami	3	5	2

Descrizione:	Gestione Campo sportivo di Villaggio Gnutti
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Nuova Convenzione di Gestione e sua attuazione concreta per meglio utilizzare l'impianto con un'attenzione particolare alle società che promuovono l'attività sportiva giovanile ed un migliore monitoraggio dei costi di gestione	5 - realizzato		
Termine	Giugno 2011	rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Convenzione	0	1	1
	delibera	0	1	1
	incontri società	1	5	6

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione palestre comunali in collaborazione con UASL
Ottenuti	5- Realizzato. Collaborazione con UASL nella gestione delle palestre comunali

CENTRO DI COSTO: 0602-1 Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti**RESPONSABILE: Staffoni Laura****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Impianti sportivi sul territorio	Nr. Impianti	6	6	7
Palestre	Nr. Palestre	7	7	7
Società sportive che utilizzano impianti e palestre	Nr. Società	33	32	31
Utenti sportivi che utilizzano impianti e palestre	Nr. Utenti	2.212	2.258	2.258
Ore a disposizione delle società sportive impianti e palestre	Ore	15.372	16.240	15.390
Ore di utilizzo delle società sportive impianti e palestre	Ore	11.788	8.500	8.577,50
Ore di utilizzo privati impianti e palestre	Ore	332	220	67
Ore a disposizione privati impianti e palestre	Ore	4.620	5.280	8.775,00
Reclami ricevuti	Nr. Reclami	0	0	2
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	1	0	1
Determine emesse	Nr. Determine	5	3	4
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

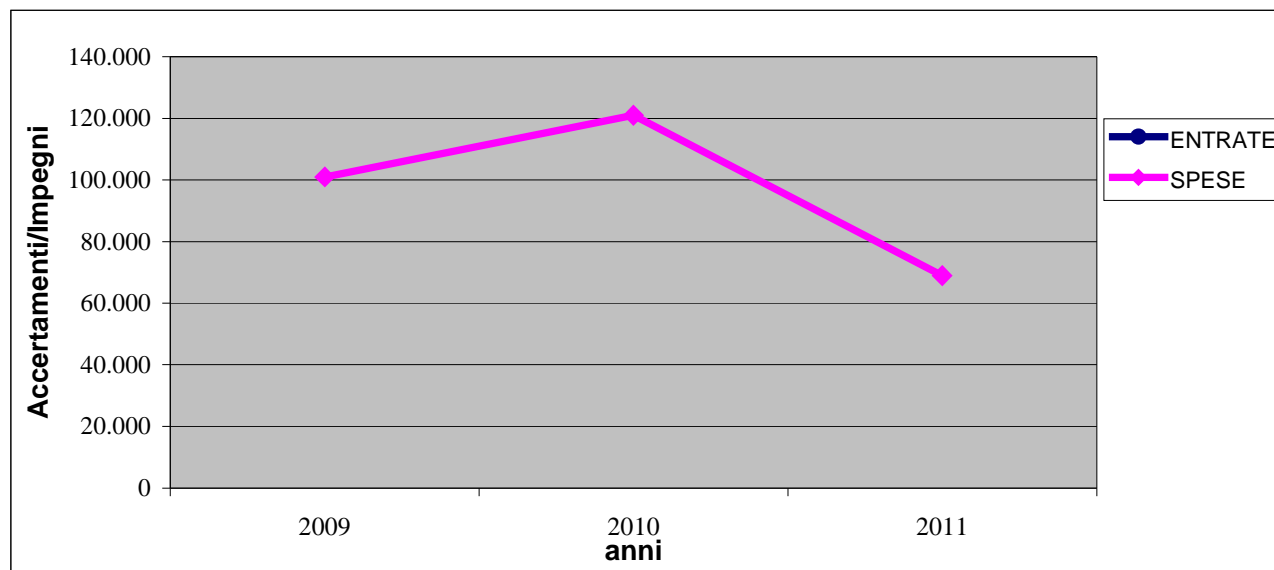
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Popolazione	23.798	1.838,70	1.832,92	1.699,86
Impianti sportivi + palestre	14			
Costo CdC Impianti sportivi	182.182,81	74,25	78,55	80,68
Utenti sportivi	2.258			
Ore utilizzo società sportive	8.577,50	77%	52%	56%
Ore a disposizione società sportive x100	15.390 X 100			
Ore utilizzo privati	67	8%	4%	1%
Ore a disposizione privati x100	8.775 X 100			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	0	0	0	0
n.acquisti	0			

CENTRO DI COSTO: 0603-1 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo**RESPONSABILE: Staffoni Laura****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	101.000,00	121.000,00	69.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	101.000,00	121.000,00	69.000,00



CENTRO DI COSTO: 0603-1 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo**RESPONSABILE: Staffoni Laura****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione palestre comunali in collaborazione con UASL
Ottenuti	5- Realizzato.

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Eventi sportivi svolti in economia	Nr. Eventi	--	---	1
Presenze a manifestazioni sportive	Nr. Presenze	--	---	600
Eventi sportivi svolti con patrocinio del Comune	Nr. Eventi	12	8	8
Domande presentate per contributi eventi sportivi	Nr. Domande	2	2	1
Domande soddisfatte per contributi eventi sportivi	Nr. Domande	2	2	1
Totale contributi erogati all' U.A.S.L.	€	31.000,00	51.000,00	33.000,00
Altri contributi per attività sportive	€	70.000,00	70.000,00	36.000,00
Giochi sportivi studenteschi organizzati	Nr. Giochi	0	0	0
Classi scolastiche coinvolte	Nr. Classi	0	0	0
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	2
Determine emesse	Nr. Determine	12	2	0
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

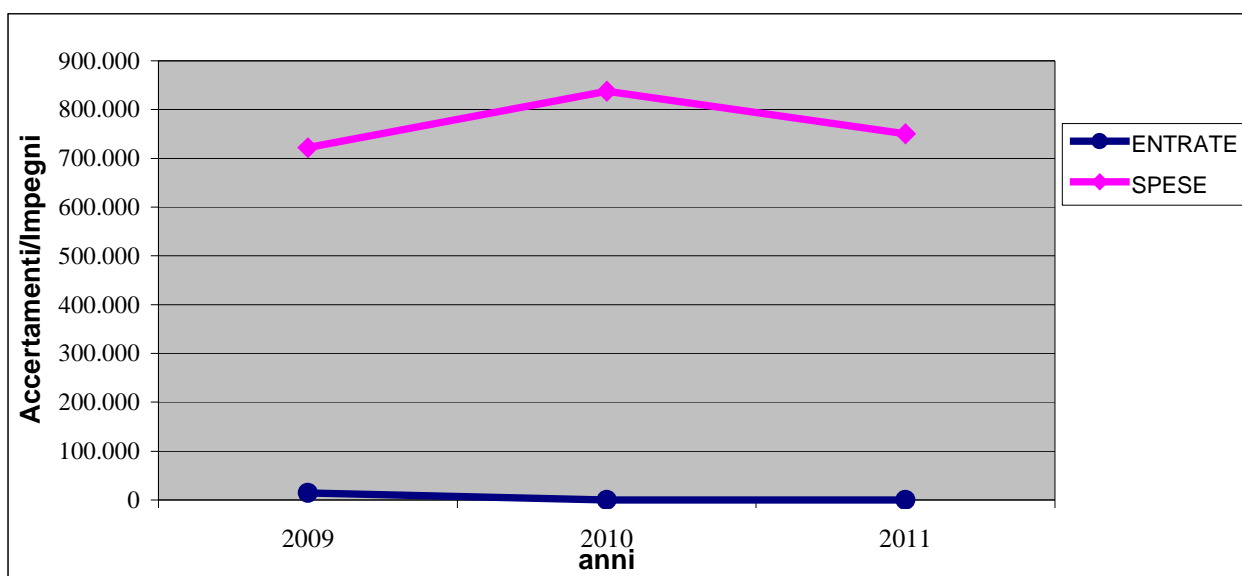
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Domande soddisfatte x contributi	1	100	100	100
domande presentate x100	1 x 100			
Contributi UASL	33.000,00	1.107,14	1.821,42	1.178,57
Società affiliate UASL	28			
Popolazione	23.798	1.991,92	2.978,50	2.974,75
Manifestazioni sportive patrocinate	8			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	0	0	0	0
n.acquisti	0			

CENTRO DI COSTO: 0801-1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi**RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO	14.237,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	162.197,95	191.658,00	167.856,00
Acquisto di beni di consumo	25.000,00	27.923,98	48.577,79
Prestazioni di Servizio	305.575,50	453.684,68	376.818,84
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	222.211,85	154.685,19	148.453,47
Imposte e tasse	6.844,00	9.531,00	8.473,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	721.829,30	837.482,85	750.179,10



CENTRO DI COSTO: 0801-1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi**RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Monitorare la corretta esecuzione e il ripristino dei lavori eseguiti su strade da gestori servizi pubblici
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Cominotti, Ghirardi,

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Intervenire tempestivamente per assicurare la corretta esecuzione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi in occasione di allacci e manutenzioni	5 Realizzato		
Termine	31/12/2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	N. monitoraggi effettuati	120	120	169
	N. segnalazioni di guasto o cattiva esecuzione pervenute dai cittadini	100	90	60
	N. solleciti trasmessi dall'ufficio a ASVT Enel e Telecom	118	120	228

Descrizione:	Posa segnaletica verticale e specchi parabolici; tracciamento segnaletica orizzontale
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Giorgianni, Cominotti, Conoscitore, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Miglioramento sicurezza stradale	5 Realizzato		
Termine	31/12/2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	N° specchi installati da squadra operai	7	7	16 (8 nuovi)
	N° interventi su segnaletica verticale effettuati da squadra operai	8	10	39
	Tracciamenti segnaletica orizzontale ml	25.000	25.000	39.108
	N. risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	40%	80%	84%
	Numero interventi eseguiti/numero interventi richiesti ed accolte	80%	82%	60%

Descrizione:	Realizzazione parcheggi per disabili
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Giorgianni, Cominotti, Conoscitore, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Miglioramento della vivibilità cittadina da parte di soggetti con ridotte capacità motorie	4 – Parzialmente realizzato		
Termine	31/12/2011	Non rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	N. risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	40%	80%	78%
	Numero interventi eseguiti/numero interventi richiesti ed accolte	90%	91%	50%

Descrizione:	Interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Giorgianni, Zanini, Cominotti, Conoscitore, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Miglioramento della viabilità cittadina, mitigazione problematiche e punti di criticità	5 Realizzato		
Termine	31/12/2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Segnalazioni pervenuti per lavori di nostra competenza	100	90	48
	N. richieste di risarcimento danni pervenute/Km strade	1,18	1,06	0,6
	N. risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	60%	80%	95%
	Numero interventi eseguiti/numero interventi richiesti ed accolti (Chiusura buche)	90%	90%	94%
	Tempestività del servizio (tempo medio per intervento di ripristino)	8 gg	7 gg	8 gg
	Costo manutenzione ordinaria/km strade comunali (60)	€ 10.063,13	€ 5.800,00	€ 7.678,27
	Costo manutenzione ordinaria/residenti	€ 25,37	€ 14,62	€ 19,36

CENTRO DI COSTO: 0801-1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Conoscitore, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes, Mori
-------------------	--

Obiettivo 1:

Descrizione:	Chiusura di buche e sistemazione marciapiedi,
Ottenuti	5 Realizzato (n° 47 giornate e n° 269 interventi effettuati dalle squadre manutenzioni)

Obiettivo 2:

Descrizione:	Servizio di sgombero della neve e pulizia invernale delle strade
Ottenuti	5 Realizzato: conclusa la stagione 2010/2011 e predisposta gara mediante procedura aperta per la stagione 2011/2012 con possibilità di rinnovo per due stagioni successive)

Obiettivo 3:

Descrizione:	Mantenimento in buono stato delle strade grazie alla predisposizione di progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria e affidamento dei lavori
Ottenuti	5 Realizzato (Manutenzione ordinaria strade: approvata integrazione appalto in essere e affidato nuovo appalto; Segnaletica orizzontale: affidato appalto di € 24.192,74; Opere da fabbro: assegnati n° 2 affidamenti)

Obiettivo 4:

Descrizione:	Affidamento servizio di manutenzione impianti semaforici
Ottenuti	5 Realizzato: affidato (€ 6.000,00)

Obiettivo 5:

Descrizione:	Acquisto di materiali e attrezzature necessari per il mantenimento in buono stato delle strade
Ottenuti	5 Realizzato: n° 17 acquisti (€ 45.805,81)

Obiettivo 6:

Descrizione:	Gestione dei rapporti con l'utenza
Ottenuti	5 Realizzato: percentuale risposte a segnalazioni URP entro 15 gg.= 85%

Obiettivo 7:

Descrizione:	Rilascio nulla osta per transiti di veicoli/trasporti eccezionali
Ottenuti	5 Realizzato: n° 7 nulla osta (100%)

Obiettivo 8:

Descrizione:	Rilascio autorizzazioni alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori
Ottenuti	5 Realizzato: n° 6 autorizzazioni (100%)

Obiettivo 9:

Descrizione:	Rilascio nulla osta all'utilizzo delle strade del territorio comunale per lo svolgimento di competizioni automobilistiche e motociclistiche
Ottenuti	5 Realizzato: n° 2 nulla osta (100%)

Obiettivo 10:

Descrizione:	Rilascio nulla osta all'utilizzo delle strade del territorio comunale per lo svolgimento di competizioni ciclistiche
Ottenuti	5 Realizzato: n° 10 nulla osta (100%)

Obiettivo 11:

Descrizione:	Rilascio nulla osta all'utilizzo delle strade del territorio comunale per lo svolgimento di competizioni podistiche
Ottenuti	5 Realizzato: n° 1 nulla osta (100%)

Obiettivo 12:

Descrizione:	Rilascio autorizzazioni a privati per esecuzione opere su suolo pubblico
Ottenuti	5 Realizzato: n° 7 autorizzazioni (100%)

Obiettivo 13:

Descrizione:	Preventivi e relazioni per danni alle proprietà comunali
Ottenuti	5 Realizzato: n° 9 preventivi e relazioni

Obiettivo 14:

Descrizione:	Relazioni in merito alla richiesta di risarcimento danni
Ottenuti	5 Realizzato: n° 35 relazioni

CENTRO DI COSTO: 0801-1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi**RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Totale Km. strade	Km.	92	92,22	92,22
Totale strade provinciali	Km.	2	2	2
Totale strade comunali	Km.	60*	60,22	60,22
Totale strade vicinali	Km.	30	30	30
Interventi di manutenzione ordinaria	Nr. Interventi	754	280	278
Interventi di manutenzione straordinaria	Nr. Interventi	3	5	35
Costo manutenzioni ordinarie (escluso costo squadre operai)	Euro	395.800,00	451.229,20	460.696,65
Costo asfalti	Euro	241.087,61	119.450,40	218.171,72
Superficie riasfaltata	Mq.	27.033,82	12.337,00	21.021,80
Nuove strade	Km.	0	0,22	0
Autorizzazioni per utilizzo strade	Nr.	16	22	26
Autorizzazioni per esecuzione opere su suolo pubblico	Nr.	3	9	7
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	11	15	9
Determine emesse	Nr. Determine	69	73	71
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	5	14	13
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	15	26	27

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Costo manutenzioni ordinarie	460.696,65	524,93	1.583,26	1.657,18
Nr. interventi	278			
Costo asfalti	218.171,72	8,92	9,68	10,37
mq asfaltati	21.021,80			
Costo nuove strade	0	0	1.915.944,27 **	0
Km nuove strade	0			
Importo complessivo acquisti con gara	699.222,71	81.958,18	67.238,61	53.786,36
n.acquisti	13			
Importo complessivo acquisti diretti	125.230,94	7.671,93	4.912,03	4.638,18
n.acquisti	27			

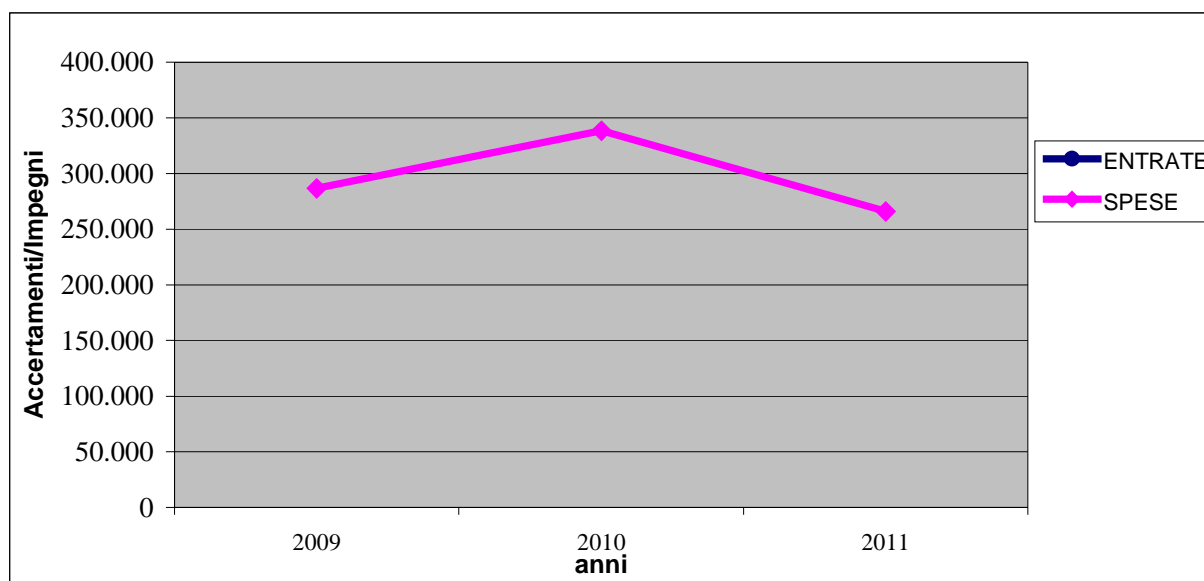
** opera realizzata con convenzioni urbanistiche.

CENTRO DI COSTO: 0802-1 Illuminazione pubblica e servizi connessi**RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	280.157,37	338.427,42	260.438,69
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	6.463,97	0,00	5.500,00
Totale	286.621,34	338.427,42	265.938,69



CENTRO DI COSTO: 0802-1 Illuminazione pubblica e servizi connessi**RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Affiancamento al tecnico esterno, incaricato per la predisposizione del Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica Comunale, finalizzato allo sviluppo delle soluzioni prefigurate
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Pedretti, Pelizzari, Mezzana

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Adeguamento alle normative regionali	4 – Parzialmente realizzato (PRIC adottato e pubblicato per osservazioni)	
Termine	31/12/2011	Non rispettato	
	Indicatori	Stato	Target
Approvazione del Piano Regolatore		0	1
			Ottenuti
			0,5

Descrizione:	Controllo dell'attuazione della convenzione con ENEL-Sole per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, in particolare per quanto attiene alla conversione dei punti luce da mercurio a vapori di sodio
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Mezzana, Cominotti, Ghirardi

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Miglioramento del servizio e riduzione dei costi dei consumi	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
	Indicatori	Stato	Target
Controlli sul territorio attuazione della convenzione		4	12
N. segnalazioni o reclami pervenute dai cittadini		90	80
N. verifiche effettuate/numero segnalazioni inoltrate ad Enel-Sole		30%	100%
N. anomalie riscontrate		0	0
N. solleciti a seguito anomalie inviati ad Enel_Sole		0	0
N. penali addebitate		0	0
N° punti luce convertiti		45	50
			Ottenuti
			96

Descrizione:	Realizzazione nuovi punti luce, adeguamenti degli impianti di illuminazione pubblica, integrazione dei punti di luce nei nuovi tronchi stradali o spazi pubblici, realizzazione di plinti e pozzetti per i nuovi punti luce, spostamento dei punti luce nei tronchi stradali allargati, modificati
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Mezzana, Conoscitore, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Miglioramento del servizio ai cittadini	5 – Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
	Indicatori	Stato	Target
N° punti luce nuovi		7	8
N° spostamenti		5	4
N° predisposizioni effettuate in economia		1	2
			Ottenuti
			102
			6
			3

CENTRO DI COSTO: 0802-1 Illuminazione pubblica e servizi connessi**RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella****SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Personale:	Pelizzari, Mezzana, Farris, Cominotti, Ghirardi
-------------------	---

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione degli impianti di illuminazione pubblica finalizzata al mantenimento in efficienza
Ottenuti	5 Realizzato: Si è provveduto a coordinare e sollecitare il soggetto gestore all'esecuzione degli interventi necessari a mantenere in efficienza l'impianto. Sono stati eseguiti n. 11 monitoraggi, allo scopo di verificare l'effettuazione delle manutenzioni richieste.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Contratto fornitura e trasporto energia elettrica
Ottenuti	5 Realizzato: E' stato prorogato, sulla base della convenzione pluriennale vigente, il contratto in essere fino al 30/04/2011, quindi è stata effettuata una analisi di mercato per l'affidamento della fornitura fino al 31/12/2011.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Segnalazioni per punti luce spenti
Ottenuti	5 Realizzato: Sono state effettuate n. 80 segnalazioni di intervento.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Richiesta preventivi per interventi di varia natura sul territorio
Ottenuti	5 Realizzato: Sono stati chiesti n. 9 preventivi.

CENTRO DI COSTO: 0802-1 Illuminazione pubblica e servizi connessi**RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Punti luce	Nr.	2.314	2.321	2.892*
Sostituzione punti luce	Nr.	1	45	96
Nuovi punti luce	Nr.	18	7	102
Punti luce rimossi	Nr.	0	0	0
Strade illuminate comunali-provinciali	Km.	55	55	55
Interventi di manutenzione ordinaria Punti luce	Nr. Interventi	261	268	303
Interventi di manutenzione straordinaria Punti luce	Nr. Interventi	9	3	16
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	1	0	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	23	16	14
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	1	6	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	20	13	10

* Il numero dei Punti Luce gli anni scorsi era desunto dai censimenti di ENEL SOLE, mentre quest'anno è desunto dai dati del PRIC, e include ogni tipologia di apparecchio illuminante, ossia, oltre agli apparecchi stradali, anche gli apparecchi di arredo urbano, di incasso a parete, i fari., le Colonnine, le plafoniere, ecc..

Indicatori di risultato:

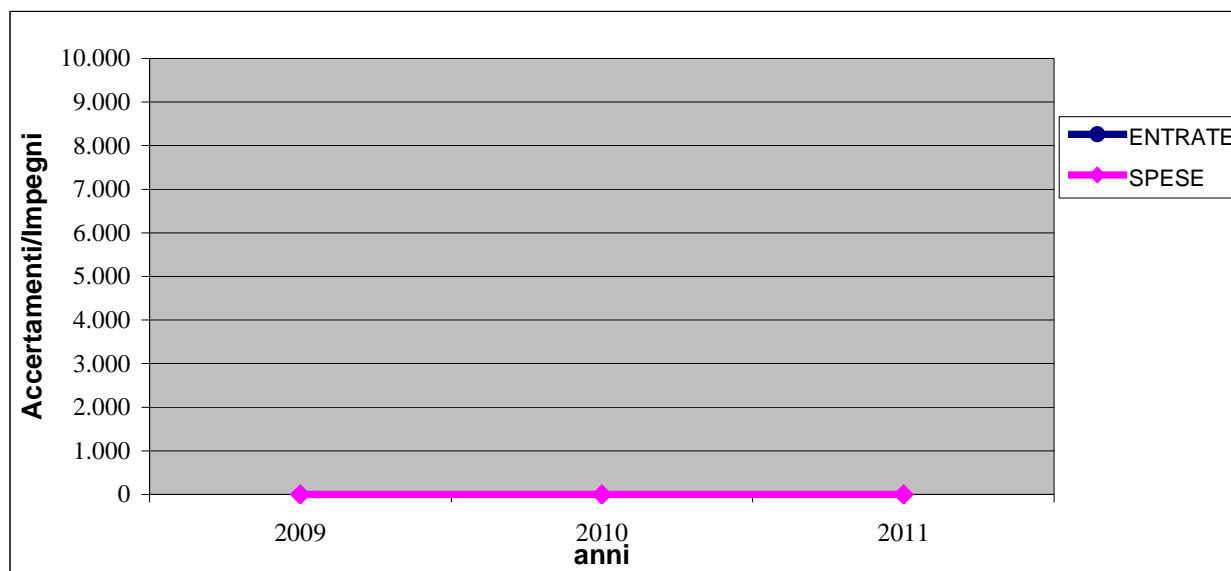
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Km. strade illuminate	55	87,10	88,40	88,40
Totale Km. Strade comunali-provinc. x100	62,22			
Costo Illuminazione pubblica	298.543,71	103,30	107,81	100,12
Nr. Punti luce	2.892			
Importo complessivo acquisti con gara	0	60.000,00	42.666,67	--
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	198.848,12	6.812,99	12.891,09	19.884,81
n.acquisti	10			

CENTRO DI COSTO: 0803-1 Trasporti pubblici locali e servizi connessi**RESPONSABILE: Bernardi Mariangela****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



CENTRO DI COSTO: 0803-1 Trasporti pubblici locali e servizi connessi**RESPONSABILE: Bernardi Mariangela****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Adempimenti relativi al rilascio di autorizzazione noleggio veicoli con/senza conducente
Ottenuti	5 - Realizzato. Rilascio previo accertamento dei requisiti delle autorizzazioni richieste

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Licenze noleggio autovetture ed autobus con conducente	Nr.licenze	21	20	19
Nuove licenze rilasciate	Nr.licenze	2	7	2
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	1	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	4	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
popolazione	23798			
N. licenze noleggio autovetture e autobus	19	1.138	1.191	1253
Importo complessivo acquisti con gara n.acquisti		0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti n.acquisti		0	0	0

CENTRO DI COSTO: 0901-1 Urbanistica , gestione territorio e progetti speciali

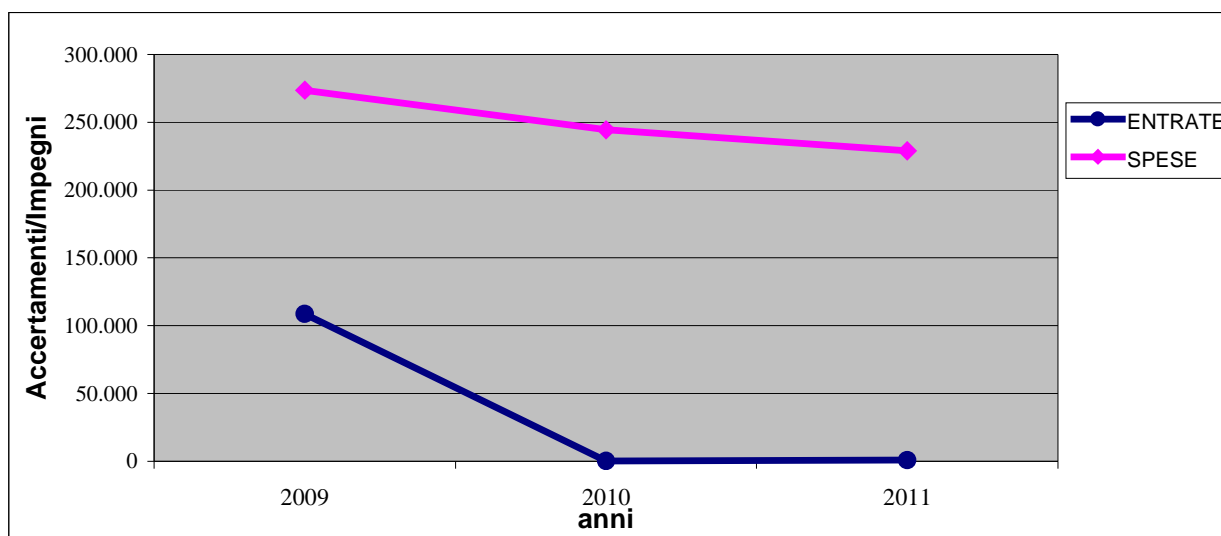
RESPONSABILE: Pelizzari Giuliana

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATI REGOLARE ESECUZIONE URBANIZZAZIONI	296,67	240,01	869,12
PROVENTI DA SANZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	78.921,50	0,00	0,00
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER CALAMITA'	29.352,72	0,00	0,00
Totale	108.570,89	240,01	869,12

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	156.547,67	151.708,01	148.788,12
Acquisto di beni di consumo	1.000,00	1.000,00	0,00
Prestazioni di Servizio	64.510,27	13.880,00	4.575,55
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	40.294,56	67.475,82	65.016,49
Imposte e tasse	11.423,00	10.316,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	10.623,00
Totale	273.775,50	244.379,83	229.003,16



CENTRO DI COSTO: 0901-1 Urbanistica , gestione territorio e progetti speciali**RESPONSABILE: Pelizzari Giuliana****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Istruttoria, valutazione e convenzionamento nuovi piani attuativi previsti nel vigente P.G.T. con particolare riferimento a quelli relativi alle aree ubicate all'interno degli ambiti di trasformazione ed ai Programmi integrati d'intervento.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Perdetti G.Piero – Pelizzari Giuliana – Cò Monia – Zanolini Andrea – Maratti Leda

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Istruttoria, valutazione e convenzionamento al fine di consentire l'avvio dei lavori. Istituire un'unità di valutazione delle opere di urbanizzazione in carico ai piani attuativi composto da un tecnico dell'urbanistica ed uno dei LL.PP.	4 - Parzialmente realizzato per la parte relativa all'avvio dei lavori mentre l'unità di valutazione non è stata costituita in quanto non è stato richiesto il collaudo delle oo.uu.		
Termine	Fine 2011	Non rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. istanze	3	5	4
	n. adozioni	3	5	4
	n. approvazioni	3	5	4

Descrizione:	Attuazione del P.I.P. terzo lotto con la collaborazione per l'acquisizione delle aree dell'ufficio patrimonio
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Pedretti Gian Piero - Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Leda Maratti - Zanolini Andrea

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Favorire il coinvolgimento delle imprese e degli operatori per dare avvio ai lavori nel rispetto delle norme contenute nel vigente P.G.T. alla luce della legge di governo del territorio n. 12/05 e successive modifiche ed integrazioni. Garantire inoltre colloqui diretti con ASVT per la predisposizione delle reti tecnologiche da realizzarsi da parte del lottizzante. Acquisizione disponibilità all'alienazione delle aree.	1 - Non realizzato, perché conseguente all'attivazione - non conclusa - dei procedimenti di acquisizione delle varie aree o espropri da parte del servizio patrimonio. Obiettivo non realizzabile senza che sia concluso quello dell'ufficio patrimonio.		
Termine	Fine 2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. iniziative per la promozione del Piano	0	1	1
	n. pratiche per il finanziamento predisposte	0	1	0
	n. richieste di finanziamenti presentate	0	1	0

Descrizione:	Formazione nuovo Regolamento edilizio comunale
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Maratti Leda – Zanolini Andrea

	Attesi	Stato attuazione		
Risultati	Adeguare il Regolamento Edilizio Comunale vigente alla nuova normativa in riferimento soprattutto alle nuove norme edilizio urbanistiche ed alle norme in materia di sicurezza. Valutazione priorità degli articoli da modificare e stesura successiva nell'ambito individuato.	1 - Non Realizzato Sono stati effettuati incontri e riunioni dell'ufficio per la valutazione degli articoli da modificare alla luce della nuova normativa in materia di sicurezza e risparmio energetico ma non è ancora stata fatta la stesura del Regolamento e la sua approvazione l'approvazione		
Termine	Fine 2011	Non rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. art. da modificare	0	50	0
	approvazione	0	1	0

Descrizione:	Istituzione nuovo Registro finalizzato alla corretta gestione dei diritti edificatori ai sensi dell'art. 10 del Documento di piano del vigente PGT
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Maratti Leda

	Attesi	Stato attuazione		
Risultati	Garantire una corretta gestione dei diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e compensazione consentendone la loro commerciabilità.	5 - Realizzato		
Termine	Fine 2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Predisposizione registro	0	1	1
	n. richieste	0	10	2
	n. cessioni di volumi	0	3	2

Descrizione:	Stesura variante al Documento di Piano del vigente PGT
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Perdetti G. Piero - Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Maratti Leda

	Attesi	Stato attuazione		
Risultati	Rispondere alle richieste dei cittadini ed effettuare quelle modifiche sostanziali al vigente PGT che si sono rese necessarie ai fini di una migliore applicazione del nuovo strumento urbanistico agevolando in tal modo lo sviluppo edilizio. Istituire bonus volumetrici ed economici relativi ad edifici energeticamente efficienti.	1 - Non realizzato in quanto non sono pervenute richieste da parte dei privati		
Termine	Fine 2011	Non rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	avvio procedura	0	1	0
	n. istanze presentate	0	10	0
	adozione	0	1	0

CENTRO DI COSTO: 0901-1 Urbanistica , gestione territorio e progetti speciali**SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	Pubblicazione costante delle procedure urbanistiche in corso sul sito dell'Amministrazione comunale.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Formazione del personale sulle nuove tematiche urbanistiche in continua evoluzione.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 3:

Descrizione:	Formazione del personale alle nuove norme previste dal vigente strumento urbanistico (PGT) e dalle successive varianti e rettifiche.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 4:

Descrizione:	Partecipazione al processo di riqualificazione del bacino fluviale del Mella.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 5:

Descrizione:	Partecipazione ai procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione provinciale e regionale (PTCP; PTR)
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 6:

Descrizione:	Collaudo e verifica delle opere di urbanizzazione relative a lottizzazioni già realizzate
Ottenuti	5 - Realizzato

CENTRO DI COSTO: 0901-1 Urbanistica e progetti speciali**RESPONSABILE: Pelizzari Giuliana****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Varianti al PGT istruite ed adottate	n. varianti	0	1	2
Varianti concluse	n. varianti	0	1	2
N. richieste rettifiche PGT	n. richieste	4	1	0
Superficie territoriale oggetto di varianti o rettifiche	Ha	0	0	0,44
Totale superficie residenziale pianificata	Ha	0	0	0,021
Totale superficie non residenziale pianificata	Ha	0	0	0,015
Istanze presentate varianti	Nr. Istanze	0	1 (130 richieste)	2
Istanze rettifiche presentate	Nr. Istanze	3	0	0
Procedimenti conclusi (varianti)	Nr. Procedimenti	0	1 (130 richieste)	2
Procedimenti conclusi (rettifiche)	Nr. Procedimenti	3	0	0
Piani attuativi istruiti	Nr. Piani	3	2	4
Piani attuativi adottati	Nr. Piani	3	2	4
Piani attuativi approvati	Nr. Piani	3	2	4
Superficie territoriale dei piani istruiti	Ha	1,165	4,483	1,03
Superficie acquisizione aree di piani attuativi	Ha	0,1053	0,0417	0,05153
Unità abitative previste nei piani approvati	Ha	10	7	2
Unità abitative EEP previste nei piani approvati	Ha	0	0	0
PEEP - Piani adottati	Nr. Piani	0	0	0
PEEP - Piani approvati	Nr. Piani	0	0	0
Superficie territoriale dei piani approvati	Ha	0	0	0
Unità abitative previste nei piani approvati	Nr. Unità abitative	0	0	0
PIP - Piani adottati	Nr. Piani	0	0	0
PIP - Piani approvati	Nr. Piani	0	0	0
Aree da assegnare	Ha	0	0	0
Aree assegnate	Ha	0	0	0
Superficie territoriale dei piani approvati	Ha	0	0	0
Riunioni Commissione urbanistica	Nr. Riunioni	6	5	8
Pratiche esaminate da commissione urbanistica	Nr. Pratiche	10	10	13
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	6	3	9
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	4	5	2
Determine emesse	Nr. Determine	1	3	6
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	1	2	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Pratiche esaminate	13	1,66	2	1,62
Riunioni Commissioni	8			
Aree assegnate	0	0	0	0
Aree da assegnare	0			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	0	4.800,00	2.032,62	0
n.acquisti	0			

CENTRO DI COSTO: 0901- 2 Edilizia Privata

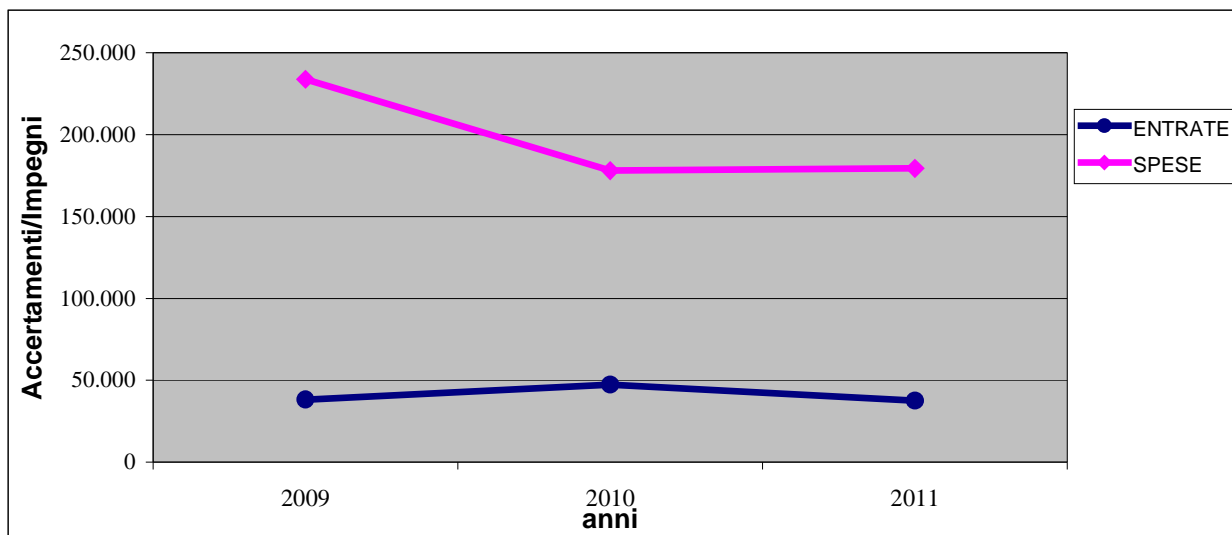
RESPONSABILE: Pelizzari Giuliana

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE TECNICO	37.594,15	31.257,38	35.413,97
PROVENTI DA SANZIONI PER OPERE REALIZZATE IN AREE VINCOLATE	516,00	0,00	2.064,00
PROVENTI PER CORSI	0,00	16.020,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00
Totale	38.110,15	47.277,38	37.477,97

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	127.821,00	120.425,00	116.735,00
Acquisto di beni di consumo	1.000,00	1.166,76	0,00
Prestazioni di Servizio	7.020,00	28.508,00	9.240,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00		0,00
Trasferimenti	0,00		0,00
Interessi passivi	0,00		0,00
Imposte e tasse	9.221,00	7.864,00	8.245,00
Oneri straordinari della gestione	88.872,25	20.000,00	45.111,81
Totale	233.934,25	177.963,76	179.331,81



CENTRO DI COSTO: 0901- 2 Edilizia Privata**RESPONSABILE: Pelizzari Giuliana****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Riduzione tempi di rilascio atti abilitativi e snellimento procedure
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Zanolini Andrea

	Attesi	Stato attuazione		
Risultati	Redazione informative ai tecnici sulle nuove norme ed in particolare sulle nuove disposizioni relative alla SCIA ed all'attività edilizia libera Formazione del personale ai nuovi principi ed incontri con tecnici esterni per confronto sulle nuove tematiche.	5 - Realizzato		
Termine	Fine 2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. informative	6	10	5
	n. incontri	4	5	3
	N. pratiche presentate	166	170	144
	Numero richieste di integrazione/totale pratiche presentate *100	72,29%	61,29%	56,25%
	N. pratiche con + di una integrazione/totale pratiche *100	30,72%	20,72%	22,22%
	Complessità amministrativa: numero pratiche ordinarie con esito positivo/totale provvedimenti rilasciati	89,33	92%	94,64%
	Complessità amministrativa: numero pratiche con vincolo con esito positivo/totale provvedimenti rilasciati	71,40	80%	82,35%
	Numero soluzioni interpretative adottate e formalizzate	0	3	0
	Numero ricorsi/pratiche non accolte %	0%	0%	0%
	Tempo medio pratiche ordinarie da data presentazione protocollo a data protocollo provvedimento finale (senza commissioni)	57	50	58
	Tempo di attesa pratica giorni da presentazione al protocollo e protocollo provvedimento finale esclusi giorni di interruzione per richiesta integrazioni.	34	25	24
	Rispetto tempi medi previsti di procedimento	100%	100%	100%

Descrizione:	Riduzione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e incremento del controllo sull'attività edilizia con il relativo sanzionamento degli abusi
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Zanolini Andrea

	Attesi	Stato attuazione		
Risultati	Riduzione del numero degli abusi. Predisposizione di calendario con controlli sui cantieri in corso (circa uno al mese). Verifica dei cantieri prima dell'inizio dei lavori sui Permessi a costruire / DIA/SCIA da individuarsi a campione in base alla complessità dell'intervento (cadenza mensile)	5 - Realizzato		
Termine	Fine 2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. sopralluoghi su richiesta di cittadini	40	40	16
	n. sopralluoghi eseguiti d'ufficio	0	10	18
	n. verifiche di cantieri prima dell'inizio cantieri	0	12	0
	n. ordinanze	10	10	15
	n. abusi rilevati d'ufficio/totale abusi rilevati (4/15)	0	10%	26,67%

Descrizione:	Corsi di formazione per tecnici operanti sul territorio di Lumezzane con Ente certificatore (CasaClima) per il contenimento dei consumi energetici
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Zanolini Andrea

	Attesi	Stato attuazione	
Risultati	Incentivare la realizzazione di edifici di alta qualità energetica e migliorare la qualità energetica degli edifici Agevolare le attività di controllo sugli edifici oggetto di interventi edilizi	5 - Realizzato	
Termine	Fine 2011	Rispettato	
Indicatori		Stato	Target
Iniziative di sensibilizzazione		2	4
n. pratiche edilizie a qualità energetica/totale pratiche edilizie *100		0%	10%
N. certificazioni energetiche ricevute		254	254

Descrizione:	Avvio della procedure relativa alle pratiche on-line
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Zanolini Andrea

	Attesi	Stato attuazione	
Risultati	Incentivare il ricorso alla presentazione on-line	5 - Realizzato	
Termine	Fine 2011	Rispettato	
Indicatori		Stato	Target
n. pratiche presentate on-line/totale pratiche presentate		8,33%	28,00%

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Descrizione:	Predisposizione della nuova modulistica aggiornata e pubblicazione costante sul sito del Comune
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Formazione del personale addetto alla segreteria, all'istruttoria, al calcolo degli oneri, alla registrazione, all'archiviazione ed al monitoraggio delle pratiche edilizie.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 3:

Descrizione:	Coordinamento con l'ufficio ambiente, con l'ufficio LL.PP. e con l'ufficio vigilanza per la formulazione dei pareri di competenza in ordine a pratiche con interessi trasversali
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 4:

Descrizione:	Collaborazione con ufficio tributi per nuove disposizioni in materia di Catasto.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 5:

Descrizione:	Coordinamento con Enti esterni (Sovrintendenza, Provincia, ASL, ASVT, Arpa, ecc.) per la formulazione dei pareri di competenza in ordine a pratiche con interessi trasversali.
Ottenuti	5 -Realizzato

Obiettivo 6:

Descrizione:	Formazione del personale alle nuove disposizioni paesaggistiche ed alla recente istituzione della Commissione per il Paesaggio
Ottenuti	5 -Realizzato

CENTRO DI COSTO: 0901-2 Edilizia Privata**RESPONSABILE: Pelizzari Giuliana****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Domande presentate di permessi a costruire	Nr. Domande	150	170	152
permessi a costruire rilasciati	Nr. Concessioni	131	121	129
Dinieghi di permessi a costruire	Nr. Dinieghi	5	12	18
Dinieghi di Denunce di inizio attività	Nr. Dinieghi	2	17	11
Ammontare oneri di urbanizzazione accertati	Euro	441.721,42	420.888,84	439.014,92
Domande presentate di condono edilizio	Nr. Domande	0	0	0
Richieste integrazione per domande incomplete condono edilizio	Nr. Richieste	0	0	0
Concessione di condono rilasciate	Nr. Concessioni	0	0	0
Dinieghi di concessione di condono	Nr. Dinieghi	0	0	0
Ammontare oneri di urbanizzazione accertati con condono	Euro	0	0	0
Denunce inizio attività/SCIA/CEA/CIAL/manutenzione ordinaria/comunicazione cambio d'uso	Nr.	48	73	359
Comunicazioni inizio lavori	Nr. Comunicaz.	172	129	165
Comunicazioni di fine lavori	Nr. Comunicaz.	79	19	110
Controlli effettuati in loco x abusi	Nr. Controlli	45	43	29
Controlli amministrativi x abitabilità	Nr. Controlli	40	21	88
Abitabilità rilasciate	Nr. Abitabilità	30	21	30
Abusi riscontrati	Nr. Abusi	13	6	5
Sanzioni amministrative	Nr. Sanzioni	15	5	5
Riunioni Commissione edilizia	Nr. Riunioni	20	19	0
Pratiche esaminate da commissione edilizia	Nr. Pratiche	190	114	0
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	3	2	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	3	6	8
Determine emesse	Nr. Determine	15	12	10
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	1	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	1	7	2

Indicatori di risultato:

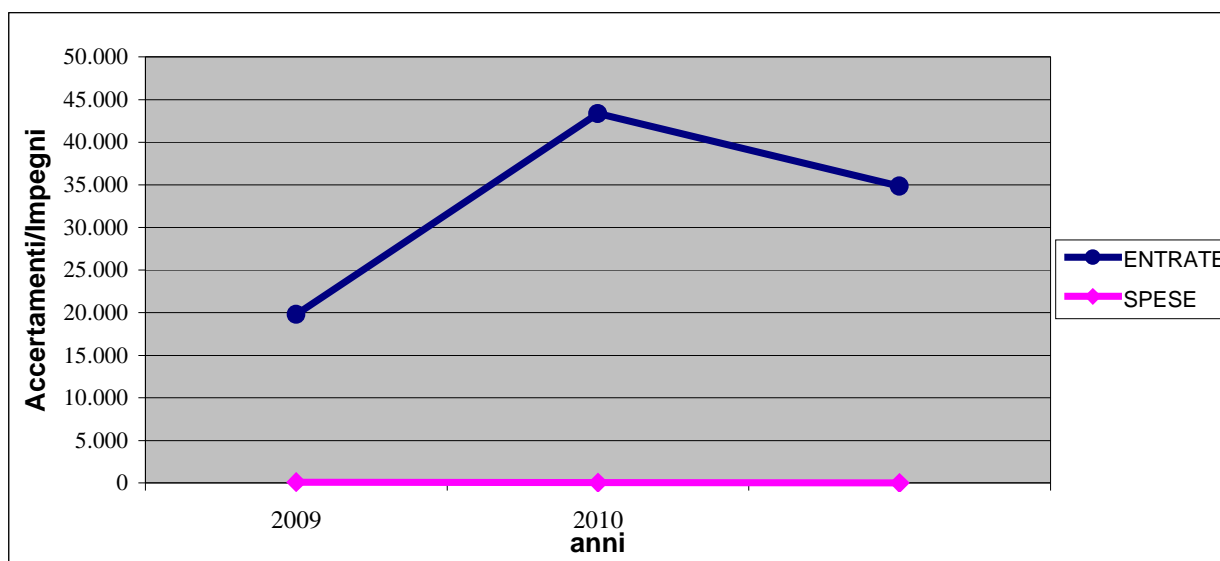
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Permessi rilasciati	129	87%	71%	85%
Domande presentate di permessi a costruire	152			
Tempo medio di conclusione del procedimento	58	20 gg	57 gg	58 gg
Controlli effettuati in loco	88	1,33	1	2,93
abitabilità rilasciate	30			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	18.724,80	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	7.000,00	3.720,00	4.236,39	3.500,00
n.acquisti	2			

CENTRO DI COSTO: 0902-1 Edilizia residenziale pubblica loca e piani di edilizia economico-popolare**RESPONSABILE: Bertoglio Chiara****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
QUOTA FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	19.775,46	43.343,34	34.843,40

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	119,60	33,92	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	119,60	33,92	0,00



CENTRO DI COSTO: 0902-1 Edilizia residenziale pubblica loca e piani di edilizia economico-popolare**RESPONSABILE: Bertoglio Chiara****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' E SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO PREVISTI NELLE CONVENZIONI (EX. ART. 35 L. 865/71) PER LE AREE GIA' CEDUTE IN PROPRIETA' E COMPRESSE NEI P.E.E.P. COMUNALI.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	dott.ssa Bertoglio, sig. ra Ghidini

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Attivazione del processo per la trasformazione del diritto di superficie e dell'eliminazione dei vincoli mediante approvazione con delibera di Consiglio Comunale della procedura e del sistema di calcolo e successiva istruzione delle singole pratiche.	5 - Realizzato		
Termine	Annuale	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Approvazione delibera per la procedura.	0	1	2
	N. pratiche concluse / totale pratiche possibili	0	5%	100%
	Somme introitate	0	€ 30.000	€ 105.301,00

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	PROCEDURE IN CARICO AL COMUNE RELATIVE ALL'ERP. Mantenimento degli attuali livelli del servizio con particolare riferimento all'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, allo svolgimento delle procedure di assegnazione, decadenza e cambio alloggio, al mantenimento dei contatti con l'utenza e tra l'utenza e l'Aler.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL SITO WEB DEL COMUNE
Ottenuti	5 - Realizzato

CENTRO DI COSTO: 0902-1 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare**RESPONSABILE: Bertoglio Chiara****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Alloggi ERP sul territorio comunale	Nr. Alloggi	319	319	319
Alloggi ERP di proprietà del Comune	Nr. Alloggi	139	139	139
Acquisizione nuovi alloggi ERP	Nr. Alloggi	0	0	0
Alienazione alloggi ERP	Nr. Alloggi	3 autorimesse	0	0
Domande di assegnazione alloggio	Nr. Domande	110	40	52
Assegnazione alloggi	Nr. Assegnazioni	7	10	9
Assegnazioni in deroga x particolare disagio	Nr. Assegnazioni	1	3	1
Alloggi per emergenza abitativa	Nr. Alloggi	0	0	0
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	25	20	8
Determine emesse	Nr. Determine	1	1	16
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

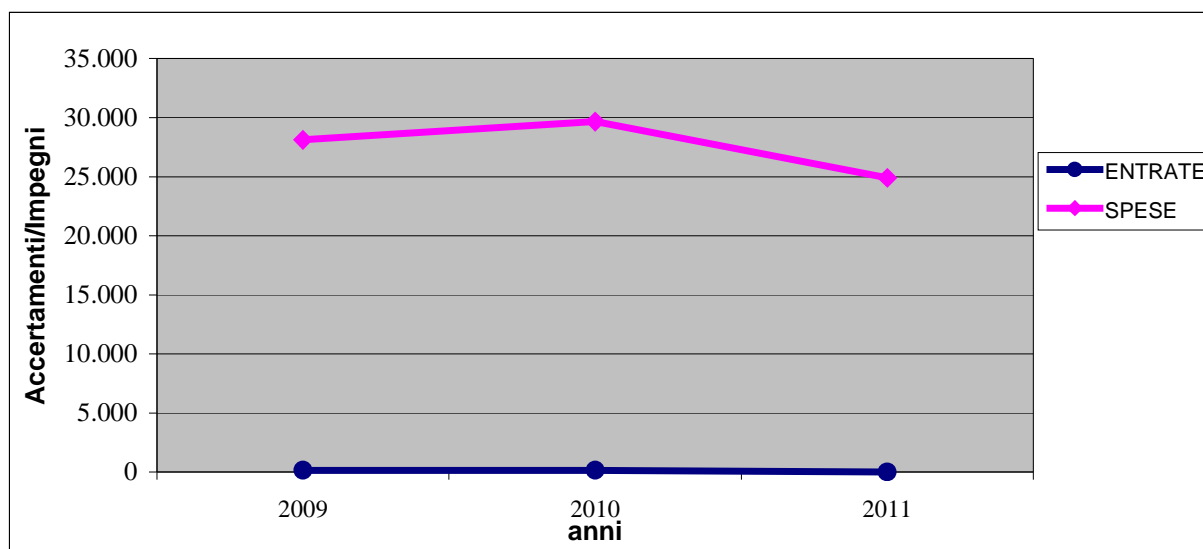
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Alloggi ERP proprietà Comune	139	43,57%	43,57%	43,57%
Totale alloggi ERP %	319			
Assegnazioni in deroga	1	14,28%	23,08%	0.11%
Totale assegnazioni %	9			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	0	0	0	0
n.acquisti	0			

CENTRO DI COSTO: 0903-1 Servizi di protezione civile**RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	149,39	149,39	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	500,00	800,00	800,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	27.613,00	28.870,00	24.110,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	28.113,00	29.670,00	24.910,00



CENTRO DI COSTO: 0903-1 Servizi di protezione civile**RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Gestione delle situazioni di emergenza anche attraverso le associazioni di protezione civile
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Gestione delle emergenze con migliore efficacia grazie all'utilizzo di attrezzature appropriate	4 – Parzialmente realizzato		
Termine	31/12/2011	Rispettato		
Indicatori		Stato	Target	Ottenuti
Aggiornamento procedura d'emergenza non ultimato		0	1	0,5
Definizione protocollo d'intervento		0	1	1
N. interventi fronteggiati/N. emergenze *100		90%	100%	100%
N° attrezzature acquistate		1	3	3

Descrizione:	Collaborazione con la Comunità Montana di Valle Trompia per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile e monitoraggio del servizio offerto dalla Comunità
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Definizione di procedure condivise per la gestione dell'emergenza comunale e sovracomunale.	4 – Parzialmente realizzato (La Comunità Montana ha consegnato una Bozza del Nuovo Piano di Emergenza, che è stata vagliata e corretta dagli uffici. Si attende la l'aggiornamento del Piano da Parte della C.M.)		
Termine	31/12/2011	Non rispettato		
Indicatori		Stato	Target	Ottenuti
Definizione procedure di intervento		0	1	0,5
Numero interventi di supporto ottenuti dalla Comunità Montana/Richieste di intervento		100%	100%	100%

CENTRO DI COSTO: 0903-1 Servizi di protezione civile**RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella****SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Personale:	Pelizzari, Cominotti
------------	----------------------

Obiettivo 1:

Descrizione:	Controllo periodico e mantenimento in efficienza attrezzature
Ottenuti	5 - realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Organizzazione dei gruppi di volontariato e erogazione contributi economici a sostegno delle associazioni.
Ottenuti	5 – realizzato. Sono state sostenute, tramite l'erogazione di contributi economici, le seguenti associazioni: "Sostenitori dei Vigili del Fuoco di Lumezzane – Onlus", "Associazione Protezione Civile di Lumezzane – Onlus", "Gruppo Volontari Protezione Civile Lumezzane". Si tengono periodici incontri con la Consulta Permanente del Sociale, ai fini della condivisione del Piano di Emergenza e della definizione delle procedure per la gestione delle emergenze.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Assegnazione incarichi di alta consulenza in materia geologica e geotecnica
Ottenuti	5 – realizzato. E' in atto un incarico per la consulenza geologica.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Interventi di messa in sicurezza
Ottenuti	5 – realizzato. Si sono effettuati 4 interventi di messa in sicurezza.

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Attrezzature a disposizione x protezione civile	Nr. Attrezzature	25	27	30
Nuove attrezzature	Nr. Attrezzature	1	2	3
Istituzioni-Associazioni sul territorio coinvolte	Nr. Istituzioni	4	4	4
Interventi effettuati	Nr. Interventi	4	2	4
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	1	0
Determine emesse	Nr. Determine	6	6	10
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	4	3	7

Indicatori di risultato:

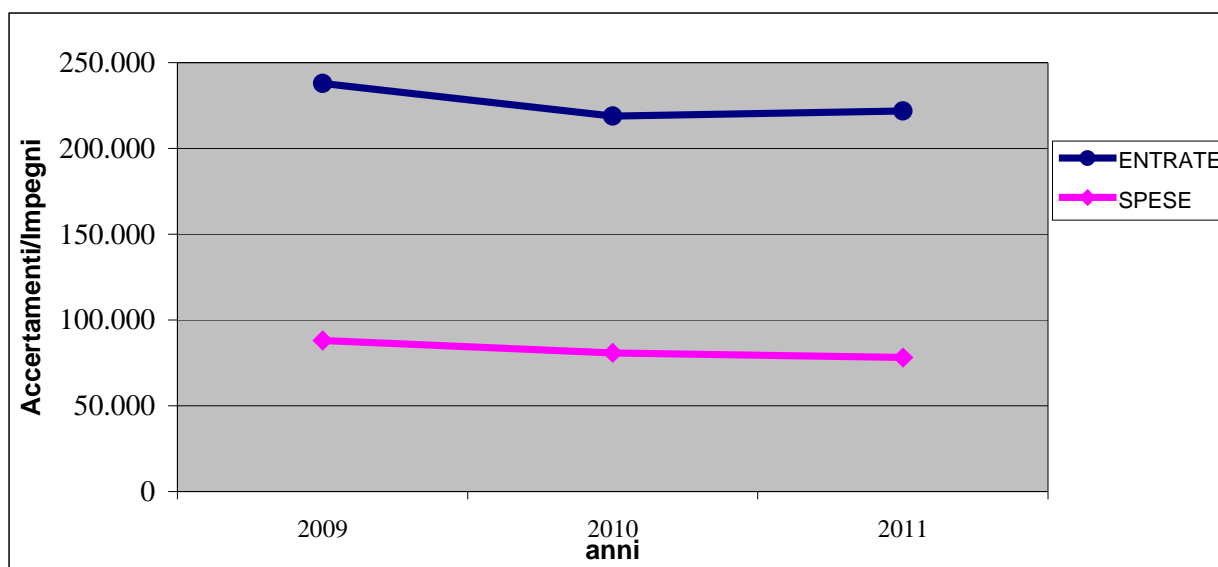
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Costo Servizio	24.910	1,44	1,25	1,05
abitanti	23.798			
Importo complessivo acquisti con gara		0	0	0
n.acquisti				
Importo complessivo acquisti diretti	61.180,86	1.956,17	1.455,60	8.740,12
n.acquisti	7			

CENTRO DI COSTO: 0904-1 Servizio acquedotto**RESPONSABILE: Grasso Elena Maria****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
PROVENTI ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00
CANONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	237.852,06	218.870,96	221.898,81
RECUPERO PER ANTICIPAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA	6.370,93	6.466,16	6.562,99
Totale	237.852,06	218.870,96	221.898,81

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	64.335,08	64.421,66	64.490,98
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	23.122,63	15.902,74	12.934,16
Imposte e tasse	577,48	586,13	594,94
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	88.035,19	80.910,53	78.020,08



CENTRO DI COSTO: 0904-1 Servizio acquedotto**RESPONSABILE: Grasso Elena Maria****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Nuovi allacciamenti per fontane pubbliche
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris, Conoscitore, Ioannes

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	La messa a disposizione di nuove fontane per la popolazione	5 – Realizzato (Punto acqua P.le Piscine – n° 2 Parco Avogadro)		
Termine	31/12/2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
N° fontane		1	1	3
N° operai		6	5	5

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Personale:	Grasso, Mezzana, Farris, Cominotti, Ghirardi
------------	--

Obiettivo 1:

Descrizione:	Segnalazioni di guasti alla rete, perdite ed altri inconvenienti legati alle riparazioni eseguite dall'azienda che gestisce il servizio
Ottenuti	5 – Realizzato: n° 34 segnalazioni per perdite – n° 46 segnalazioni per ripristini mal eseguiti

Obiettivo 2:

Descrizione:	Riparazione fontane pubbliche
Ottenuti	5 – Realizzato: effettuati n° 25 interventi di riparazione

Obiettivo 3:

Descrizione:	Controllo e liquidazione fatture per fornitura acqua alle fontane pubbliche
Ottenuti	5 – Realizzato: n° 69 fatture

Obiettivo 4:

Descrizione:	Pagamento canoni idrici alla Regione Lombardia e richiesta di rimborso delle somme anticipate all'Azienda che gestisce il servizio
Ottenuti	5 – Realizzato: pagati e rimborsati da ASVT

Indicatori di attività:

CENTRO DI COSTO: 0904-2 Servizio fognature

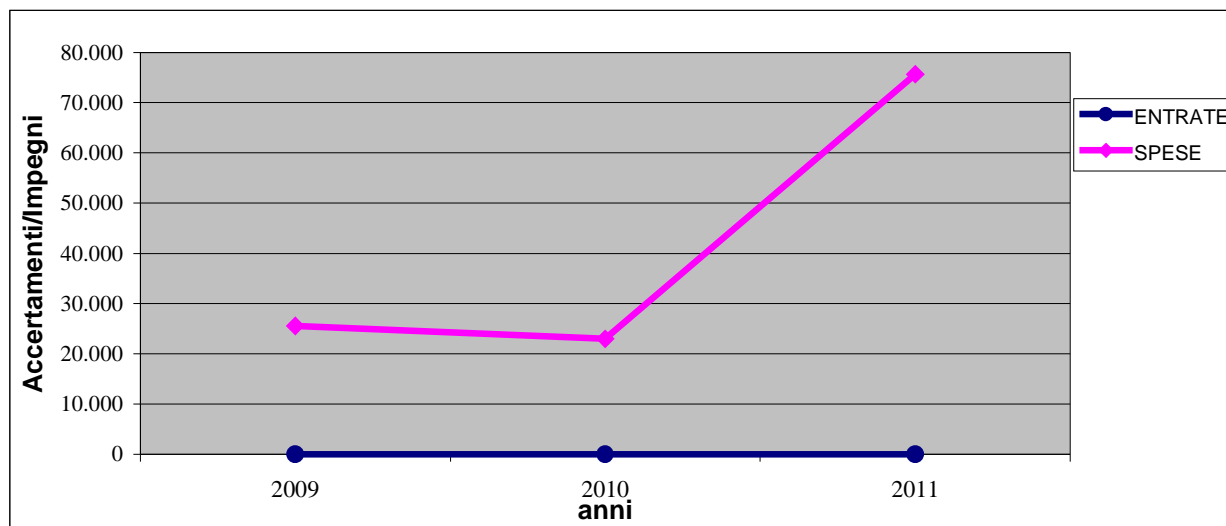
RESPONSABILE: Grasso Elena Maria

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
Totale	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	25.514,10	22.973,81	21.029,56
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	54.606,59
Totale	25.514,10	22.973,81	75.636,15



CENTRO DI COSTO: 0904-2 Servizio fognature**RESPONSABILE: Grasso Elena Maria****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Realizzazione di nuove griglie per la raccolta delle acque bianche
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Zanini, Cominotti, Conoscitore, Mastroianni, Ioannes

		Attesi	Ottenuti	
Risultati	La raccolta e canalizzazione delle acque superficiali		4 – Parzialmente realizzato (carenza di organico e continue emergenze per interventi di varia natura sul territorio)	
Termine	31/12/2011		Non rispettato	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	N° griglie	5	5	2
	N. risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	40%	80%	81%
	Numero interventi eseguiti/numero interventi richiesti ed accolte	80%	80%	58%

Descrizione:	Validazione ed approvazione di progetti relativi alla realizzazione di nuovi tronchi fognari e/o il rifacimento di tratti esistenti. I suddetti progetti, redatti o dall'azienda Servizi Val Trompia o con la sua supervisione, una volta approvati, verranno o realizzati direttamente dall'Amministrazione, se in possesso dei fondi necessari, o dall'Azienda Servizi Val Trompia.
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Giorgianni,

		Attesi	Ottenuti	
Risultati	Realizzazione di nuovi tronchi fognari e/o il rifacimento di tratti che si sono dimostrati insufficienti per portata o deteriorati.		5 Realizzato: l'intervento previsto nell'elenco annuale è stato ridimensionato per il rispetto del patto di stabilità e la relativa esecuzione è stata posticipata al 2012 per il rispetto delle previsioni di cassa; sono stati valutati dall'ufficio alcuni interventi programmati e realizzati da ASVT soprattutto in merito alla valutazione delle priorità d'intervento.	
Termine	31/12/2011		Rispettato	
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	N° progetti validati	2	1	1
	N° progetti approvati	1	2	1
	Metri fognature realizzate	1.814,53	1.500,00	0,00*

* I tratti realizzati e/o potenziati da ASVT non sono stati comunicati e quindi non sono quantificati

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Manutenzione, parziale rifacimento e sostituzione di griglie di raccolta delle acque bianche
Ottenuti	5 Realizzato: sono stati effettuati n° 21 interventi dalle squadre manutenzioni

Obiettivo 2:

Descrizione:	Pulizia delle fosse biologiche
Ottenuti	5 Realizzato: N° 6 interventi

CENTRO DI COSTO: 0904-2 Servizio fognature**RESPONSABILE: Grasso Elena****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Lunghezza rete fognaria	Km	100,41	102,00	102,00
Esistenza depuratore	si/no	no	no	no
Abitanti serviti	Nr. Abitanti	23.903	23.828	23.798
Costo manutenzioni (escluso costo squadre operai)	€	17.594,91	8.619,31	0,00
Costo del servizio	€	25.514,10	22.973,81	75.636,15
Interventi di manutenzione ordinaria	Nr. Interventi	95	80	27
Interventi di manutenzione straordinaria	Nr. Interventi	0	2	0
Nuovi tratti fognatura	Km	0	1,59	0
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	1	1
Determine emesse	Nr. Determine	5	10	2
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	2	1
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	2	0

Indicatori di risultato:

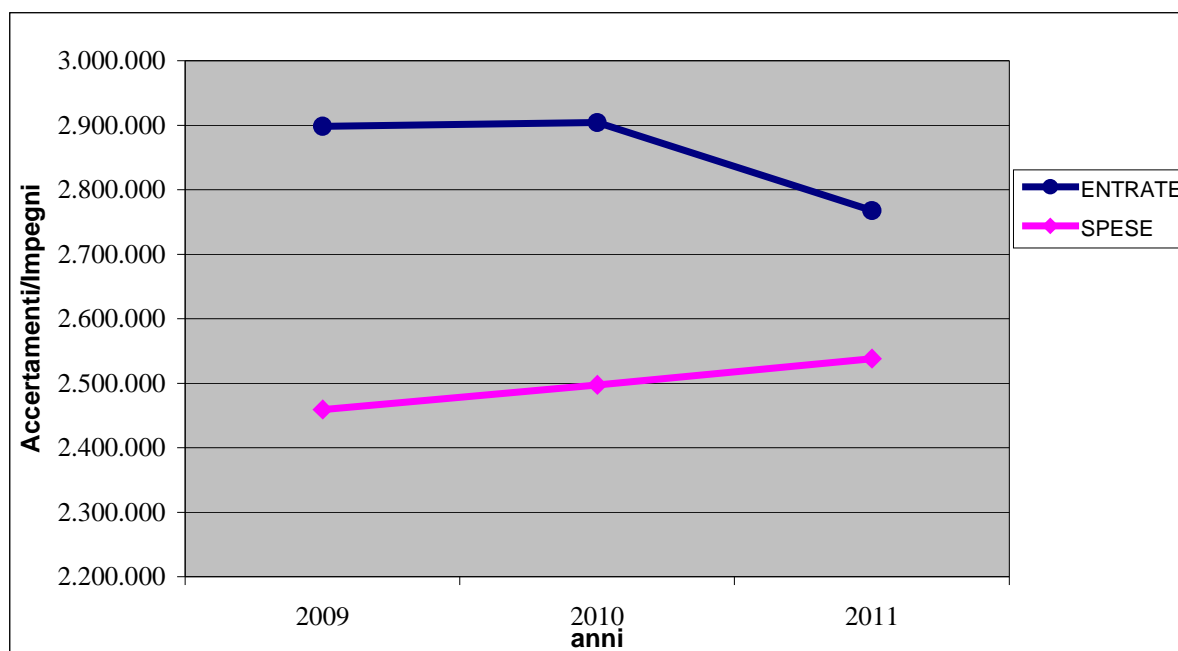
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Costo Servizio fognatura	75.636,15	1,07	0,96	3,18
Abitanti serviti	23.798			
Costo nuove fognature	0,00	0	240.929,55	0
Km nuove fognature	0			
Importo complessivo acquisti con gara	65.580,46	0	7.450,00	65.580,46
n.acquisti	1			
Importo complessivo acquisti diretti	0	0	4.630,62	0
n.acquisti	0			

CENTRO DI COSTO: 0905-1 Servizio Smaltimento Rifiuti**RESPONSABILE: Dusi Diego****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.508.652,81	2.527.530,04	2.519.986,26
ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	246.208,84	247.908,10	245.337,06
PROVENTI DA PESA PUBBLICA	1.438,20	2.172,60	2.556,09
FONDO RECUPERO IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI (nettezza urbana)	142.277,30	126.726,18	0,00
INTROITI DA DISTRIBUZIONE COMPOSTER	1.836,00	828,00	540,00
RECUPERI DA GESTIONE SERVIZIO SMALTIMEN	27.166,25	11.703,83	0,00
Totale	2.898.577,15	2.904.336,92	2.767.879,41

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	61.199,00	61.854,00	61.314,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	14.037,24	144,00
Prestazioni di Servizio	2.387.070,60	2.416.820,32	2.472.884,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	7.481,14	1.870,08	1.228,13
Imposte e tasse	3.776,00	2.703,00	2.886,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	2.459.526,74	2.497.284,64	2.538.456,13



CENTRO DI COSTO: 0905-1 Servizio Smaltimento Rifiuti**RESPONSABILE: Dusi Diego****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	INDIVIDUAZIONE DI MODELLI DI GESTIONE ATTI ALLA RIDUZIONE DELLA QUANTITA' DI RIFIUTI ED AUMENTARE LA % DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Diego Dusi – Aldo Bugatti – Silvano Longinotti

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Riduzione della quantità di rifiuti raccolti e aumento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani mediante l'ottimizzazione delle risorse disponibili e la prevista attivazione della raccolta della FORSU	5 - Realizzato		
Termine	31.12.2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Quantità di rifiuti solidi urbani raccolti / abitanti	534,51 kg/ab	534 kg/ab	514,67 kg/ab
	Quantità rifiuti indifferenziati raccolti /abitanti	371,74 kg/ab	360 Kg/ab	314,87 kg/ab
	Quantità di rifiuti differenziati raccolti / abitanti	154,94 kg/ab	164 Kg/ab	194,46 kg/ab
	Percentuale raccolta differenziata	32,64 %	36,00 %	38,18 %
	Attivazione raccolta Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani in Kg per abitante	0	8,00 kg/ab	11,63 kg/ab
	Raccolta rifiuti biodegradabili (somma di sfalci potature e FORSU) in Kg per abitante	43,64 kg/ab	58,00 kg/ab	67,85 kg/ab

CENTRO DI COSTO: 0905-1 Servizio Smaltimento Rifiuti**RESPONSABILE: Dusi Diego****SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DEL COMUNE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO
Ottenuti	1 - Non realizzato -

Obiettivo 2:

Descrizione:	CONTROLLO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RICHIESTA DURC PRIMA DI CONFERMARNE LA LIQUIDAZIONE
Ottenuti	5 - Realizzato * Verificate 48 fatture e richiesti 50 DURC

Obiettivo 3:

Descrizione:	GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 4:

Descrizione:	VALUTAZIONE RICHIESTE RIDUZIONE TARSU DA PARTE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 5:

Descrizione:	ACQUISTO E GESTIONE DEI CONTENITORI STRADALI DI PROSSIMITA' PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SIA INDIFFERENZIATI CHE DIFFERENZIATI.
Ottenuti	1 - Non realizzato * Causa mancanza di fondi

Obiettivo 6:

Descrizione:	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO COSTANTE DEI COSTI RELATIVI ALL'IGIENE URBANA PER FORMULAZIONE DOCUMENTO DA TRASMETTERE ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER CALCOLO TARSU
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 7:

Descrizione:	FORMAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEL PERSONALE
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 8:

Descrizione:	SERVIZIO DI FORMAZIONE DELLE SCOLARESICHE E DELLA POPOLAZIONE AD UN MIGLIORE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 9:

Descrizione:	COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 10:

Descrizione:	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA.
Ottenuti	5 - Realizzato

CENTRO DI COSTO: 0905-1 Servizio smaltimento rifiuti**RESPONSABILE: Dusi Diego****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Raccolta RSU indifferenziata	Ton.	8.479,94	8.175,85	7.493,28
Raccolta RSU differenziata	Ton.	4.109,33	4.357,26	4.627,89
Sabbie Spazzamento	Ton.	518,64	241,56	234,40
Né differenziati né indifferenziati	Ton.	187,51	155,85	127,06
Utenze del servizio RSU	Nr. Utenze	13.462	13.429	13.576
Unità immobiliari abitative servite	Nr.unità immob.	11.621	11.625	11.664
Unità immobiliari extra-abitative servite	Nr.unità immob.	1.841	1.804	1.912
Cassonetti per rifiuti indifferenziati presenti sul territorio	Nr. Cassonetti	328	328	284
Campane per rifiuti differenziati presenti sul territorio	Nr. Contenitori	159	159	264
Green Service	Nr. Contenitori	12	17	22
Frequenza settimanale raccolta rifiuti	Giorni	3	3	3
Ore apertura piattaforma ecologica	Ore	2.392	2.237	2.332
Conferimenti presso piattaforma ecologica	Nr. Conferimenti	12.200	39.780	39780
Raccolta Rifiuti Indifferenziati presso piattaforma ecologica	Ton.	1.623,30	1.628,30	1.557,730
Raccolta Rifiuti Differenziati presso piattaforma ecologica	Ton.	2.727,77	2.587,57	2.550,358
Km di strade pulite	Km	65,00	65,00	65,00
Frequenza settimanale di pulizia strade	Giorni	3	3	3
Proposte delibere Consiliari predisposte	Nr. Proposte	-	-	-
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	10	5	1
Determine emesse	Nr. Determine	9	14	9
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	-	-	-
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	4	5	3
Ordinanze	Nr.	1	-	-

CENTRO DI COSTO: 0905-1 Servizio smaltimento rifiuti**RESPONSABILE: Diego DUSI****Indicatori di risultato:**

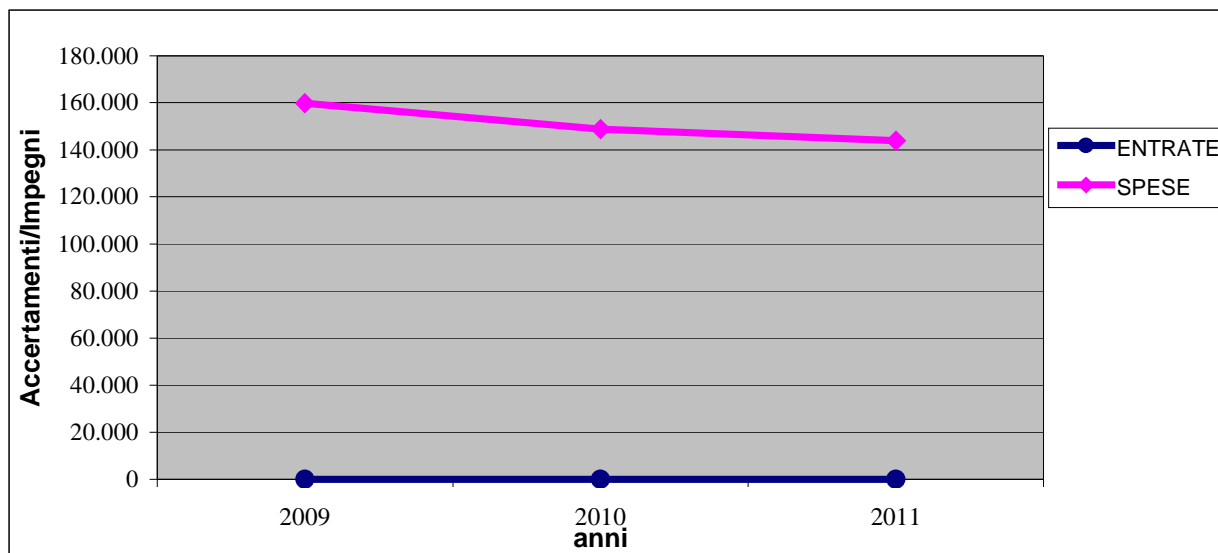
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Ton .Raccolta RSU differenziata	4.627,89	32,64%	34,77 %	38,18 %
Ton. Totale RSU %	12.121,70			
Costo RSU differenziata	501.000	87,66	75,15	108,25
Ton. Rifiuti differenziati	4.627,89			
Costo RSU indifferenziata	2.080.000	236,28	256,37	284,93
Ton. Rifiuti indifferenziati	7.493,28			
Unità immobiliari servite	13.576	79,36 %	91,24 %	94,99 %
Totale unità immobiliari %	14.291			
Popolazione	23.798	72,87	72,65	83,79
Cassonetti rifiuti indifferenziati	284			
Popolazione	23.798	150,33	135,38	90,14
Campane rifiuti differenziati	264			
Nr. Conferimenti piattaforma	39.780	5,10	17,87	17,06
Ore di apertura piattaforma	2.332			
Tonnellate raccolte piattaforma	4.108,088	1,82	1,88	1,76
Ore di apertura piattaforma	2.332			
Costo gestione piattaforma	188.000	80,27	87,56	80,61
Ore di apertura piattaforma	2.332			
Costo gestione piattaforma	188.000	17,14	4,92	4,73
Nr. Conferimenti	39.780			
Costo gestione piattaforma	188.000	44,13	46,46	45,76
Tonnellate raccolte	4.108,088			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	189.346,50	32.718,06	770.802,89	63.115,50
n.acquisti	3			

CENTRO DI COSTO: 0906-1 Parchi e giardini**RESPONSABILE: Grasso Elena Maria****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	128.537,71	116.760,00	112.973,70
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	31.295,65	32.063,66	30.986,49
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	159.833,36	148.823,66	143.960,19



CENTRO DI COSTO: 0906-1 Parchi e giardini**RESPONSABILE: Grasso Elena Maria****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Miglioramento della qualità urbana anche attraverso la realizzazione e completamento di nuovi parchi urbani
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Cominotti, Conoscitore, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Miglioramento dello stato manutentivo dei parchi e della qualità urbana	5 - Realizzato: completato parco Piazza G.Paolo II; in fase di ultimazione parco Avogadro i cui lavori sono stati posticipati alla seconda metà del 2011 per la compatibilità delle previsioni di cassa assegnate con il programma dei pagamenti.	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Superfici aree verdi/totale territorio comunale(kmq 31,72)	1,22%	1,25%	1,23%
Superfici aree verdi gestite in appalto/totale superficie aree verdi	6,49%	8,53%	8,30%
Numero arredi urbani in aree verde in buone condizioni/Totale arredi urbani in aree verde	50%	70%	60%
Spesa corrente annua/mq aree verdi in gestione	€ 5,92	4,03	€ 3,87
Spesa corrente annua/residenti	€ 6,25	€ 5,73	€ 5,5
N. risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	50%	80%	96%
Numero interventi eseguiti/numero interventi richiesti ed accolte	90%	90%	92%

Descrizione:	Piano delle potature
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Mezzana, Cominotti

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Il ridimensionamento di alberi ad alto fusto e l'abbattimento di alberi ammalati e/o pericolosi	5 Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
N° alberi oggetto di potatura	52	80	96
N° alberi abbattuti	20	10	15
N. risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	40%	80%	90%
Numero interventi eseguiti/numero interventi richiesti ed accolte	52%	52%	58%

Descrizione:	Promozione dell'iniziativa "Adotta un'aiuola" e promozione delle Convenzioni di sponsorizzazione
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Mezzana,

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Sensibilizzare i cittadini su un tema importante come quello della tutela e salvaguardia dell'ambiente; mantenere in ottimo stato il verde pubblico; accrescere il decoro del paese	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
N° convenzioni "Adotta un'aiuola" sottoscritte	(17) effettivo 14*	(23) effettivo 20*	21
N° convenzioni di sponsorizzazione sottoscritte	2	5	2

* n° 3 convenzioni "Adotta un'aiuola" sono scadute e non rinnovate

CENTRO DI COSTO: 0906-1 Parchi e giardini**SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Personale:	Mezzana, Farris, Cominotti, Mastroianni
-------------------	---

Obiettivo 1:

Descrizione:	L'organizzazione del servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico con suddivisione del territorio comunale in tre zone in modo da ottenere un servizio più efficiente su tutto il territorio programmato per garantire la sistemazione di tutte le aree verdi nello stesso periodo dell'anno
Ottenuti	5 – Realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	La manutenzione del patrimonio verde comunale con interventi diretti da parte delle squadre comunali
Ottenuti	5 – Realizzato: effettuati n° 35 interventi

Obiettivo 3:

Descrizione:	Il recupero ambientale di alcune aree degradate
Ottenuti	5 – Realizzato: effettuati n° 3 recuperi ambientali

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Giardini e aree verdi	Nr.	22	22	23
Superficie giardini	Mq	27.383,00	27.383	29.409
Aiuole esistenti	Nr. Aiuole	83	86	88
Superficie recuperata a verde o arredo urbano	Mq	837,67	2.779,13	2.905,71
Aiuole adottate dai privati	Nr.	12	14	21
Interventi di manutenzione straordinaria	N. Interventi	9	24	36
Interventi di manutenzione ordinaria	N. Interventi	125	315	918
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	6	7
Determine emesse	Nr. Determine	8	15	32
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	6	9
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	4	3	11

Indicatori di risultato:

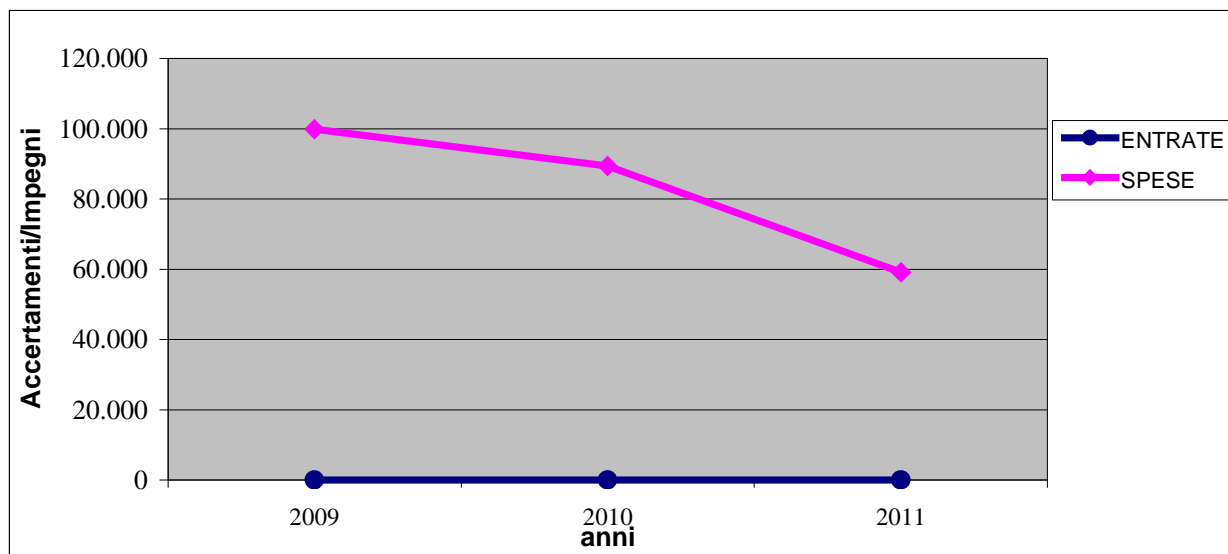
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Superficie giardini mq.	29.409	1.244,68	1.244,68	1.278,65
Nr. giardini	23			
Superficie giardini mq.	29.409	1,15	1,15	1,23
Abitanti	23.798			
Costo manutenzione ordinaria e straordinaria	125.050,26	976,87	267,80	115,57
Nr. interventi	1082			
Importo complessivo acquisti con gara	291.070,48	0	51.486,76	32.341,16
n.acquisti	9			
Importo complessivo acquisti diretti	51.618,93	32.733,82	7.103,20	4.692,63
n.acquisti	11			

CENTRO DI COSTO: 0906-2 Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano**RESPONSABILE: Dusi Diego****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
PROVENTI DA SANZIONI PER SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	63.329,00	63.150,00	43.795,23
Acquisto di beni di consumo	1.744,08	744,00	2.000,00
Prestazioni di Servizio	11.128,80	15.456,80	10.334,06
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	19.838,56	5.800,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	3.803,00	4.212,00	2.972,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	99.843,44	89.362,80	59.101,29



CENTRO DI COSTO: 0906-2 Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano**RESPONSABILE: Dusi Diego****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	ATTUAZIONE PATTO DEI SINDACI – COVENANT OF MAJOR
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Aldo BUGATTI - Diego DUSI

	Attesi	Stato attuazione		
Risultati	Mediante l'adesione al Patto dei Sindaci vi è l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi energetici, di produrre il 20 % in meno di emissioni di CO2 e di aumentare del 20% la produzione di energie pulite	5 - Realizzato		
Termine	31.12.2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	M2 di pannelli fotovoltaici	m2 1942,75	m2 3.338,53	m2 3.338,53
	KW di potenza installata di produzione di pannelli fotovoltaici installati	Kw 137,38	Kw 324,20	Kw 324,20
	M2 di pannelli solari termici	m2 126,16	m2 129,36	m2 129,36
	KW di potenza installata di produzione di pannelli fotovoltaici	Kw 18,48	Kw 18,96	Kw 18,96
	Iniziative di sensibilizzazione	0	1	2

Descrizione:	ATTUAZIONE ACCORDO COMUNITA' MONTANA PER MONITORAGGIO DATI AMBIENTALI
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Aldo BUGATTI - Diego DUSI

	Attesi	Stato attuazione		
Risultati	Inventario dei dati relativi alle possibili fonti d'inquinamento ambientale presenti sul territorio comunale e loro inserimento nell'apposita base dati predisposta da ASL e Comunità Montana	5 - Realizzato		
Termine	31.12.2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n° pozzi inseriti nell'apposito software in %	0	100 %	100 %
	n° sorgenti inseriti nell'apposito software in %	0	100 %	100 %
	n° attività galvaniche inserite nell'apposito software in %	0	100 %	100 %
	n° corsi d'acqua inseriti nell'apposito software in %	0	100 %	100 %

Dati verificabili al sito <http://www.geoportale.valletrompia.it/node/55>

CENTRO DI COSTO: 0906-2 Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano**RESPONSABILE: Dusi Diego****SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL SITO WEB DEL COMUNE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AMBIENTE, CACCIA E PATRIMONIO MONTANO
Ottenuti	4 - Parzialmente realizzato

Obiettivo 2:

Descrizione:	GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO PER EVENTI INQUINANTI DELLE MATRICI AMBIENTALI. VERIFICHE E CONTROLLI CON ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTI ALLA RISOLUZIONE DI QUANTO SEGNALATO.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 3:

Descrizione:	GESTIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATIZZAZIONE E DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI E DELLE PROPRIETA' COMUNALI.
Ottenuti	5 - Realizzato * Effettuate n° 32 verifiche

Obiettivo 4:

Descrizione:	GESTIONE ARCHIVIO ATTIVITA' PRODUTTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 5:

Descrizione:	GESTIONE AUTORIZZAZIONI E PARERI AMBIENTALI ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 6

Descrizione:	GESTIONE RAPPORTI CON IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 7

Descrizione:	CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO CHE SVOLGONO SERVIZI VOLTI A COINVOLGERE LA CITTADINANZA AL RISPETTO AMBIENTALE
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 8

Descrizione:	RITIRO TESSERINI VENATORI E CONSEGNA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA
Ottenuti	5 - Realizzato * Ritirati dai cittadini e consegnati in Provincia n° 51 tesserini

Obiettivo 9

Descrizione:	CENTRO RACCOLTA E DISTRIBUZIONE PRESICCI
Ottenuti	5 - Realizzato * Sono stati assegnati al centro n° 756 volatili di cui 110 merli, 622 tordi bottacci, 13 tordi sasselli e 11 cesene

Obiettivo 10

Descrizione:	ATTUAZIONE SERVIZIO INFORMATICO RACCOLTA DENUNCE TAGLIO LEGNA
Ottenuti	5 - Realizzato * Sono state raccolte e tutte informatizzate, le 95 richieste pervenute

Obiettivo 12

Descrizione:	SPORTELLO CATASTALE
Ottenuti	5 - Realizzato * All'incirca n° 500 tra visure catastali e planimetrie

Obiettivo 13

Descrizione:	VERIFICHE IDONEITA' ALLOGGI
Ottenuti	5 – Realizzato * Effettuate n° 32 verifiche

Obiettivo 14

Descrizione:	COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE RELATIVE A FOGNATURE PUBBLICHE IN PARTICOLARE ED OPERE PUBBLICHE IN GENERALE.
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 15

Descrizione:	MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DELLA QUALITÀ DELLE MATRICI AMBIENTALI
Ottenuti	5 - Realizzato

Obiettivo 16

Descrizione:	GESTIONE ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA DEL PERSONALE COMUNALE
Ottenuti	5 - Realizzato

CENTRO DI COSTO: 0906-2 Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano**Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Piani di bonifica siti inquinati	Nr. Piani	1	2	-
Attività promozionali di tutela ambientale	Nr. Manifestazioni	1	1	6
Autorizzazioni per scarico acque reflue industriali	Nr. Autorizzazioni	4	-	-
Pareri per scarico acque	Nr. Pareri	12	6	3
Sopralluoghi effettuati per controllo inquinamento	Nr. Sopralluoghi	123	185	240
Diffide a seguito di eventi inquinanti	Nr. Diffide	-	3	-
Ordinanze a seguito di eventi inquinanti	Nr. Ordinanze	-	1	4
Analisi ambientali effettuate	Nr. Analisi	10	0	0
Luoghi d'intervento per deblattizzazione	N. Luoghi	7	7	7
N° interventi annui deblattizzazione	N. Interventi	14	14	14
Luoghi d'intervento per disinfestazione	N. Luoghi	18	18	18
N° interventi annui disinfestazione	N. Interventi	36	36	36
Luoghi d'intervento per derattizzazione	N. Luoghi	35	35	35
N° interventi annui derattizzazione	N. Interventi	175	175	175
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	-	-	2
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	6	3
Determine emesse	Nr. Determine	17	13	6
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	-	-	-
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	4	4	3

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Costo derattizzazione/deblattizzazione	5.949,36	14,94	14,94	24,48
N°. Interventi	243			
Importo complessivo acquisti con gara		4.800,00	-	-
n.acquisti	-			
Importo complessivo acquisti diretti	18.702,54	644,22	2.568,5	6.234,18
n.acquisti	3			

CENTRO DI COSTO: 1001-1 Assistenza a minori

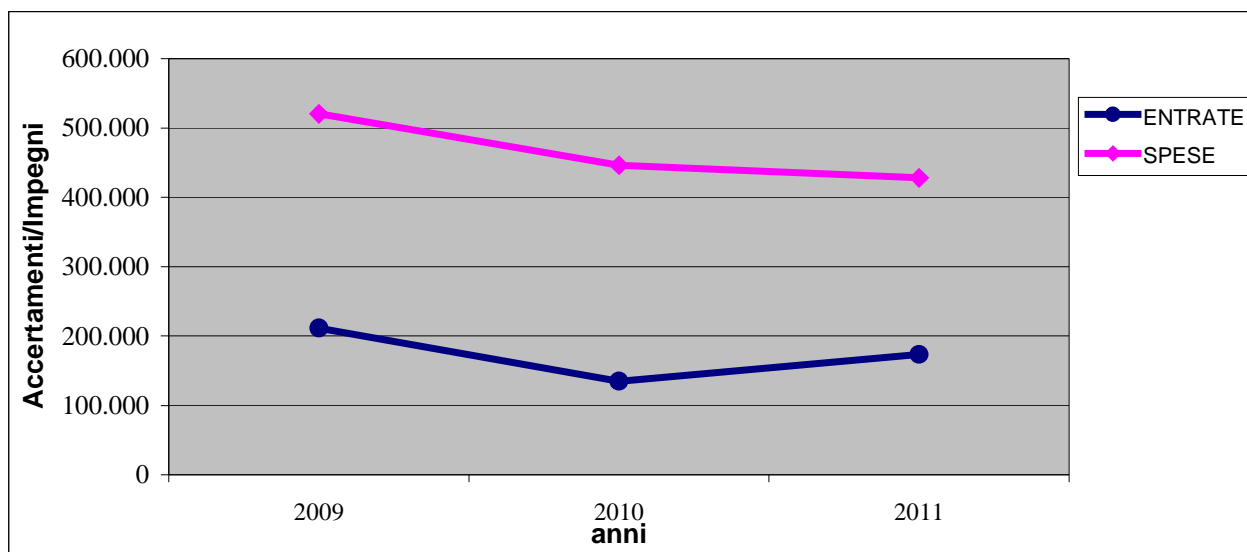
RESPONSABILE: Scaroni Marina

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	0,00	173.594,40
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	211.559,56	134.711,42	0,00
Totale	211.559,56	134.711,42	173.594,40

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	260.284,90
Prestazioni di Servizio	326.766,46	278.478,76	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	193.615,42	167.836,28	167.798,42
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	520.381,88	446.315,04	428.083,32



CENTRO DI COSTO: 1001-1 Assistenza a minori**RESPONSABILE: Scaroni Marina****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	TUTELA MINORI
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni-Ricchini-Guidi

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Maggior coinvolgimento del servizio sociale di base nei processi di valutazione e di monitoraggio dei casi in carico	5- Realizzato		
Termine	Dicembre 2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato 2009	Target	Ottenuti
	Numero minori in carico al servizio tutela	78	85 (+ 9%)	74
	numero incontri d'equipe	45	55	49
	Rapporto numero incontri d'equipe/utenti	0,58	0,65	0,67
	numero colloqui congiunti	781	880	786
	Rapporto numero colloqui congiunti/utenti	10,02	10,36	10,63
	visite domiciliari congiunte	89	100	102

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Servizio di educativa domiciliare minori- Assegnazione ore- verifiche domiciliari congiuntamente ai referenti dell'area handicap dell'ASL- verifiche con equipe tutela per i casi soggetti a decreto del TM
Ottenuti	5- Realizzato. Il SED minori è stato attivo per tutto l'anno 2011. Gli interventi educativi, attivati su richiesta del Tribunale per i Minorenni, hanno riguardato 11 minori appartenenti a 8 nuclei familiari particolarmente problematici. Nel corso dell'anno sono state erogate n. 1.949 ore di assistenza diretta; il coordinamento, ad opera di uno psicologo, ha richiesto l'impiego di n.308 ore. Per il monitoraggio e le verifiche dei casi l'assistente sociale ha cadenzato quindicinalmente (e/o al bisogno) incontri con i vari attori coinvolti nel caso specifico (educatore, coordinatore, psicologa e assistente sociale ASL e Civitas). Gli incontri plenari effettuati nel corso del 2011 sono stati 32.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Inserimento in Comunità e strutture di accoglienza minori: verifiche e monitoraggio (con ASL- equipe tutela)
Ottenuti	5- Realizzato Nel corso del 2011, il servizio sociale ha seguito l'inserimento in Centri di Pronto Intervento ed in Comunità di Accoglienza di n. 13 minori. Le verifiche sono state effettuate con cadenza mensile presso le strutture di accoglienza e/o al bisogno, in caso di particolari necessità.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Collaborazione con la Coop. Sociale Gaia per la gestione delle attività del Progetto Akoe rivolte all'infanzia
Ottenuti	5- Realizzato Nel 2011 il Progetto Akoe ha operato sui tre plessi scolastici (materne, elementari e medie) con percorsi di formazione alla genitorialità (80 genitori), con sportelli di formazione per insegnanti e percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità che hanno coinvolto 350 ragazzi. A conclusione del percorso di educazione alla genitorialità sono stati organizzati due incontri plenari (uno si è tenuto c/o le Rondini ed uno al teatro Odeon) che hanno visto la partecipazione di, rispettivamente, 120 e 430 genitori.

CENTRO DI COSTO: 1001-1 Assistenza a minori**RESPONSABILE: Scaroni Marina****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Minori in comunità od istituti	Nr. Minori	13	10	13
Minori in affido a famiglie	Nr. Minori	8	8	4
Interventi di tutela per minori	Nr Minori	78	78	74
Minori utenti educativa scolastica	Nr. Minori	//	0	0
Minori utenti educativa domiciliare	Nr. Minori	16	14	11
Utenti Spazio famiglia- Akoe	Nr. Utenti	63	65	80
Colloqui Spazio famiglia- Akoe	Nr. Colloqui	196	199	234
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	1	2
Determine emesse	Nr. Determine	33	30	49
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	28	24	29

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Costo x Comunità, istituti	213.663,63	20.468,00	22.412,67	16.435,67
Minori in comunità od istituti	13			
Costo educativa scolastica minori utenti	0	0	0	0
Costo educativa domiciliare minori utenti	46.621,27 11	3.792,64	3.882,30	4.238,30
Costo servizio affido minori affidati	20.419,74 4	3.744,58	3.129,78	5.104,94
Costo servizio Akoe Nr. Utenti	5.000,00 80	238,10	230,77	62,50
Costo servizio Akoe Nr. Colloqui effettuati	5.000,00 234	76,53	75,38	21,37
Costo servizio di tutela minori nr. minori	104.500,00 74	1.293,06	1.287,09	1.412,17
Importo complessivo acquisti con gara n.acquisti	0	0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti n.acquisti	260.284,90 29	12.381,37	11.603,28	8.975,35

CENTRO DI COSTO: 1001-2 Centro di aggregazione giovanile e centro estivo per minori.

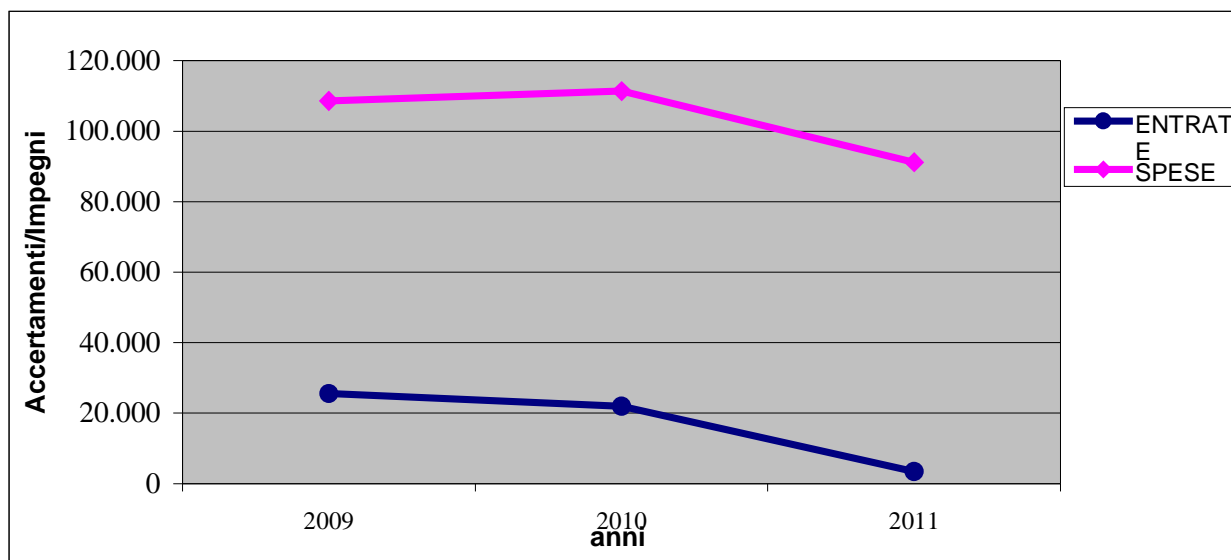
RESPONSABILE: Scaroni Marina

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	25.567,28	20.108,34	0,00
RETTE FREQUENZA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	1.820,00	3.395,00
Totale	25.567,28	21.928,34	3.395,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	140,00	440,00	0,00
Prestazioni di Servizio	85.453,12	87.951,80	71.188,68
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	23.000,00	23.000,00	20.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	108.593,12	111.391,80	91.188,68



CENTRO DI COSTO: 1001-2 Centro di aggregazione giovanile e centro estivo per minori.**RESPONSABILE: Scaroni Marina****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	RETE TERRITORIALE CAG
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni-Mingardi-Polotti

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Collaborazione con i CAG Parrocchiali per la realizzazione condivisa di momenti aggregativi e formativi sul territorio.		5- Realizzato	
Termine	Dicembre 2011		Rispettato	
	Indicatori	Stato 2010	Target	Ottenuti
	Contrazione dei costi (gestione CAG comunale)	€ 87951,80	€ 72.500,00	€ 71.188,00
	Numero eventi/azioni progettuali	28	32	32
	Numero partecipanti	95	110	145
	Rapporto costo/eventi	€ 3.141,14	€ 2.265,63	€ 2.224,3
	Rapporto costo/partecipanti	€ 925,81	€ 659,10	€ 499,6

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Attività di territorio dell'èquipe di Boyzone
Ottenuti	5- Realizzato In occasione dell'anno del volontariato europeo (2011), gli operatori di Boyzone, in collaborazione con le Associazioni della Consulta di Lumezzane ed altre Associazioni culturali, hanno realizzato una serie di iniziative che hanno coinvolto l'intero territorio (I colori del Gobbia- Gobbia ready made- Laboratori di scrittura creativa- Ciclovía del volontariato).

CENTRO DI COSTO: 1001-2 Centro di aggregazione giovanile.**RESPONSABILE: Scaroni Marina****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Centri di aggregazione giovanile comunali	Nr. Centri	1	1	1
Domande di ammissione C.A.G.	Nr. Domande	60	45	48
Domande accettate C.A.G.	Nr. Domande	60	45	48
Minori frequentanti il C.A.G. inizio corso	Nr. Minori	38	32	29
Minori frequentanti il C.A.G. fine corso	Nr. Minori	49	38	40
Giorni di apertura del C.A.G.	Giorni	195	191	192
Iniziative e manifestazioni organizzate per C.A.G.	Nr. iniziative	23	25	26
Giorni di apertura servizio Boyzone	Giorni	198	198	195
Utenti coinvolti nei progetti Boyzone	Nr minori	54	154	184
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	1	3	3
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	1	2	2

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Costo C.A.G	47.459,12	897,48	1.337,90	1.186,48
minori frequentanti	40			
Costo C.A.G.	47.459,12	225,52	245,17	247,19
giorni di apertura	192			
Costo servizio Boyzone	23.729,56	209,48	207,71	121,70
giorni di funzionamento del servizio	195			
Costo servizio Boyzone	23.729,56	768,08	267,05	128,97
Ragazzi coinvolti nelle attività	184			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	0	0
n.acquisti				
Importo complessivo acquisti diretti	69.188,68	82.953,12	42.975,90	34.594,34
n.acquisti	2			

CENTRO DI COSTO: 1002-1 Centro "Orizzonte"

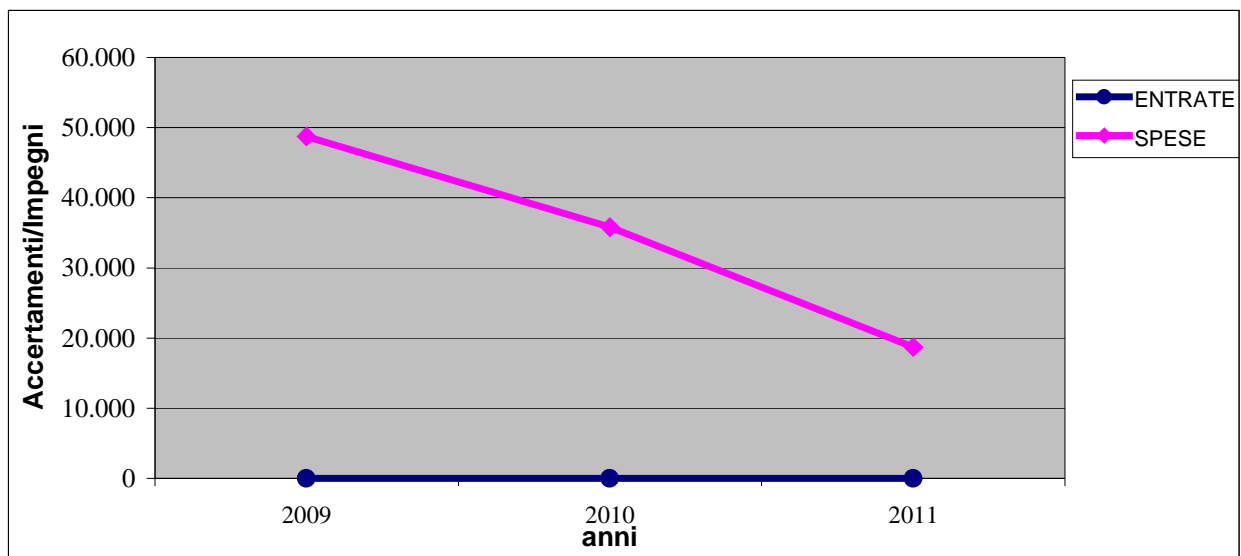
RESPONSABILE: Scaroni Marina

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	858,88	899,80	0,00
Prestazioni di Servizio	47.856,00	34.896,00	18.720,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	48.714,88	35.795,80	18.720,00



CENTRO DI COSTO: 1002-1 Centro "Orizzonte"**RESPONSABILE: Scaroni Marina****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	COLLABORAZIONE STRUTTURATA ORIZZONTE- CONSULTORIO ADOLESCENTI
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni- Ricchini- Guidi

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Ampliamento servizio di ascolto professionale/Contrazione dei costi attraverso sinergia con Soc. Civitas	5- Realizzato	
Termine	Dicembre 2011	Rispettato	
Indicatori	Stato 2009	Target	Ottenuti
Numero utenti	262	300	325
Numero azioni intraprese	18	22	27
Contrazione dei costi	€ 47.856,00	€ 19.000,00	€ 1820,00
Rapporto costo/azioni	€ 2.658,67	€ 863,64	€ 693,34
Rapporto costo/utenti	€ 182,66	€ 63,34	€ 57,60

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Strutture	Nr. Strutture	1	1	1
Ore di apertura settimanale (sportello in sede e presso istituti superiori)	Ore	18	18	18
Ore di apertura anno	Ore	786	786	835
Operatori	Nr. Operatori	3	3	3
Utenti ascoltati presso sede	Nr. Utenti	58	43	48
Utenti ascoltati presso istituti scolastici	Nr. Utenti	93	99	120
Giovani coinvolti nei vari Progetti	Nr. Giovani	262	271	325
Iniziative e manifestazioni organizzate	Nr. Iniziative	17	15	19
Accessi ad Informagiovani	Nr. Accessi	43	0	0
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	5	1	1
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	3	1	1

Indicatori di risultato:

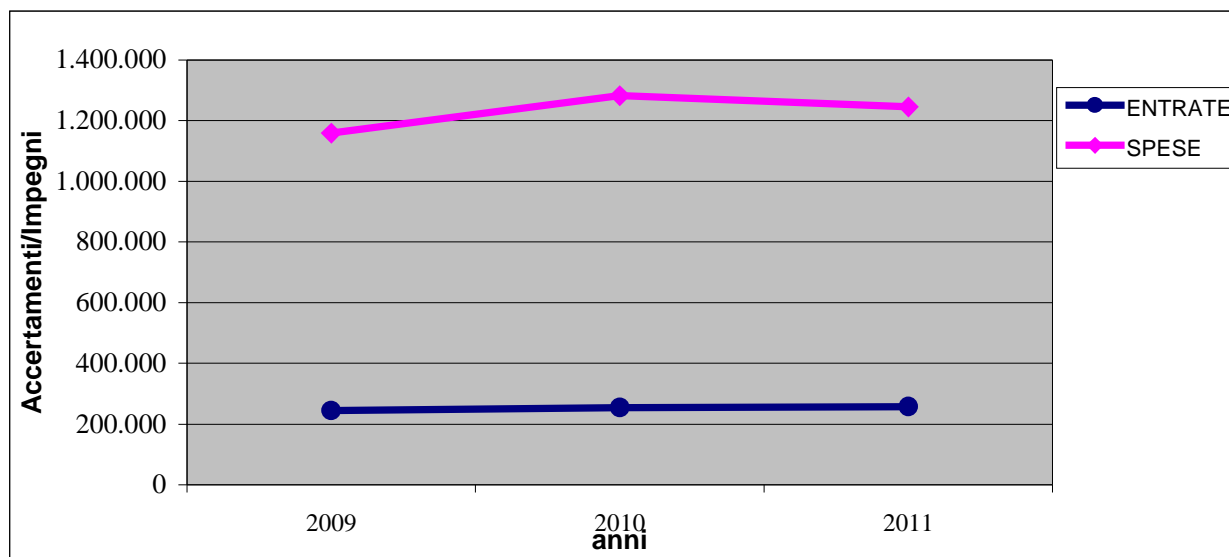
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Costo Complessivo Orizzonte	16.720,00	316,93	245,74	99,53
Utenti ascoltati	168			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	16.720,00	27.709,82	32.896,00	16.720,00
n.acquisti	1			

CENTRO DI COSTO: 1002-2 Servizi riabilitativi per handicappati**RESPONSABILE: Scaroni Marina****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	40.231,34	46.596,09	6.699,00
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	155.731,19	152.620,61	164.134,03
RIMBORSO RETTE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE	0,00	0,00	24.242,38
RIMBORSO RETTE C.D.D. E STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	48.802,11	55.236,58	62.165,21
Totale	244.764,64	254.453,28	257.240,62

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	1.135.854,98	1.252.109,59	1.181.880,11
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	23.000,00	30.370,56	63.194,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	1.158.854,98	1.282.480,15	1.245.074,11



CENTRO DI COSTO: 1002-2 Servizi riabilitativi per handicappati**RESPONSABILE: Scaroni Marina****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	TUTELE-CURATELE E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni- Ricchini- Guidi

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Tutela delle persone più deboli. Istruttoria pratiche burocratiche e successiva presa in carico del soggetto inabilitato.	5- Realizzato	
Termine	Dicembre	Rispettato	
Indicatori	Numero utenti in carico al servizio sociale per la gestione amministrativa ed assistenziale ordinaria e straordinaria.		
Indicatori	Stato 2009	Target	Ottenuti
Numero utenti in carico al servizio sociale per la gestione amministrativa ed assistenziale ordinaria e straordinaria.	18	25	28
Rapporto richieste tutela e curatela/numero provvedimenti accolti	99%	100%	100%

Descrizione:	BANDO GARA EUROPEA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE E SERVIZI DOMICILIARI
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Marina Scaroni

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Aggiudicazione del servizio	4 - Parzialmente realizzato, nel senso che la gara (procedura negoziata, previa pubblicazione di pubblico avviso nel rispetto delle norme UE) ha riguardato solo il servizio di assistenza all'autonomia personale.	
Termine	Giugno 2011	Parzialmente rispettato. L'aggiudicazione del servizio è avvenuta nel settembre 2011.	
Indicatori	Stato 2010	Target	Ottenuti
Apertura bandi di gara e aggiudicazione dei servizi	0	2	1
Costo servizio autonomia personale	€ 459.795,80	€ 20.000,00	€ 420.000,00
Numero utenti	43	43	43
Costo servizio autonomia personale/utenti	€ 10.69293	€ 9.767,45	€ 9.767,45
Numero ore erogate servizio autonomia	24.250	22.105	24.388 (compreso coordinam.)
Costo servizio autonomia personale /ore erogate	€ 18,96	€ 19,00	€ 17,23
Costo orario educatore (compreso il coordinamento)	€ 18,49	€ 19,00	€ 17,23
Numero segnalazioni e reclami autonomia personale	1	2	0
Totale ore servizio autonomia personale/utenti	563,95	514,17	567,17
Costo servizio domiciliare	€ 213.450,00	€ 200.000,00	€ 213.136,62
Numero utenti servizio domiciliare	18	18	22
Costo servizio domiciliare/utenti	€ 11.858,33	€ 11111,12	€ 9.688,03
Numero ore erogate	10.275	9.615	10.220 (compreso coordinam.)
Costo servizio domiciliare/ore	€ 20,77	€ 20,80	€ 20,86
Costo orario servizio domiciliare (compreso il coordinamento)	€ 20,76	€ 20,80	€ 20,86
Numero segnalazioni e reclami servizio domiciliare	2	2	1
Totale ore servizio domiciliare/utenti	570,83	535,17	464,55

CENTRO DI COSTO: 1002-2 Servizi riabilitativi per handicappati**RESPONSABILE: Scaroni Marina****SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	Assistenza domiciliare ai portatori di handicap adulti in situazione di particolare disagio e gravità
Ottenuti	5- Realizzato Il numero degli utenti beneficiari del servizio è stato incrementato (da 18 a 22), con un limitato aumento dei costi. Anche nel 2011 sono stati presentati 10 specifici progetti per i finanziamenti in base alla Legge 162, dei quali 8 sono stati oggetto di contributo regionale.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Assistenza all'autonomia personale a favore di minori diversamente abili frequentanti gli istituti del territorio
Ottenuti	5- Realizzato Mantenuto per l'intero 2011 (in coincidenza con il calendario scolastico) il servizio di assistenza all'autonomia personale. Nel settembre 2011 le attività del servizio, a seguito di gara espletata con il sistema della procedura negoziata, sono state assegnate alla Cooperativa Sociale CVL.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Partecipazione ai GLH (Gruppi di lavoro handicap) con ASL – Scuole- Famiglie
Ottenuti	5- Realizzato L'assistente sociale comunale ha partecipato regolarmente agli incontri, cadenzati mensilmente.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Attività CDD e CSE: monitoraggio inserimenti- gestione rapporti con le famiglie
Ottenuti	5- Realizzato Gli utenti dei servizi si sono mantenuti costanti, in termini numerici, per l'intero anno 2011. Gli utenti del CDD sono stati 16 a tempo pieno e due part-time; gli utenti del CSE (ex SFA) si sono attestati sui 12.

Obiettivo 5:

Descrizione:	Rapporti con Istituti – Comunità- CRD: verifiche presso gli enti ospitanti e gestione rapporti con le famiglie
Ottenuti	5- Realizzato Oltre alla gestione amministrativa dei rapporti (impegni di spesa- pagamento rette) ad opera del servizio amministrativo, le assistenti sociali partecipano regolarmente agli incontri di verifica sui casi e vengono coinvolte nella stesura dei PEI.

Obiettivo 6:

Descrizione:	Attività di segretariato sociale
Ottenuti	5- Realizzato Il servizio sociale ed amministrativo ha supportato gli utenti disabili sia orientandoli verso gli sportelli istituiti per specifiche prestazioni (pensioni I.C.- accompagnamento indennità di frequenza ecc.) che sostenendoli nella compilazione di richieste, finalizzate ad ottenere benefici quali: trasporto gratuito, bonus energia e gas, integrazioni rette.

CENTRO DI COSTO: 1002-2 Servizi educativi e riabilitativi per handicappati**RESPONSABILE: Scaroni Marina****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Disabili assistiti	N. Disabili	198	195	199
Utenti del servizio trasporto disabili	N. Utenti	12	11	11
Domande di assistenza ad personam	Nr. Domande	4	43	43
Domande accettate di assistenza ad personam	Nr. Domande	45	43	43
Ore di assistenza ad personam	Ore	25.997	23.853	24.388
Utenti presso istituti	Nr. Utenti	9	9	10
Interventi Servizio educativo domiciliari	Nr. Interventi	14	13	19
Minori disabili con assistenza educativa domiciliare	Nr. Minori	5	5	3
Inserimenti socio-lavorativi	Nr. Inserimenti	68	49	13
Utenti servizi diurni	Nr. Utenti	39	38	35
Utenti servizi residenziali	Nr. Utenti	15	23	24
Utenti in stato di interdizione	Nr. Utenti	5	7	14
Utenti in stato di inabilitazione	Nr. Utenti	3	3	3
Utenti con amministratore di sostegno	Nr. utenti	10	11	11
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	1	2	2
Determine emesse	Nr. Determine	21	36	41
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	1
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	19	35	39

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Costo servizio ass. personam ore di assistenza	420.000,00 24.388	17,36	19,27	17,23
Costo servizio ass. personam alunni assistiti	420.000,00 43	10.031,14	10.692,73	9.767,45
Costo rette istituti e serv.residenz. al netto dei recuperi da utenza Utenti	220.927,03 24	12.404,34	9.233,26	9.205,30
Costo SED Utenti assistiti	213.136,62 22	9.421,79	13.306,00	9.688,03
Costo servizi diurni (CSE-SFA-Audiof.) al netto dei recuperi da utenza Utenti	164.711,22 35	3.534,40	4.288,42	4.706,04
Importo complessivo acquisti con gara n.acquisti	220.164,00 1	0	0	220.164,00
Importo complessivo acquisti diretti n.acquisti	961.716,11 39	60.818,02	35.774,55	24.659,39

CENTRO DI COSTO: 1002-3 Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani.

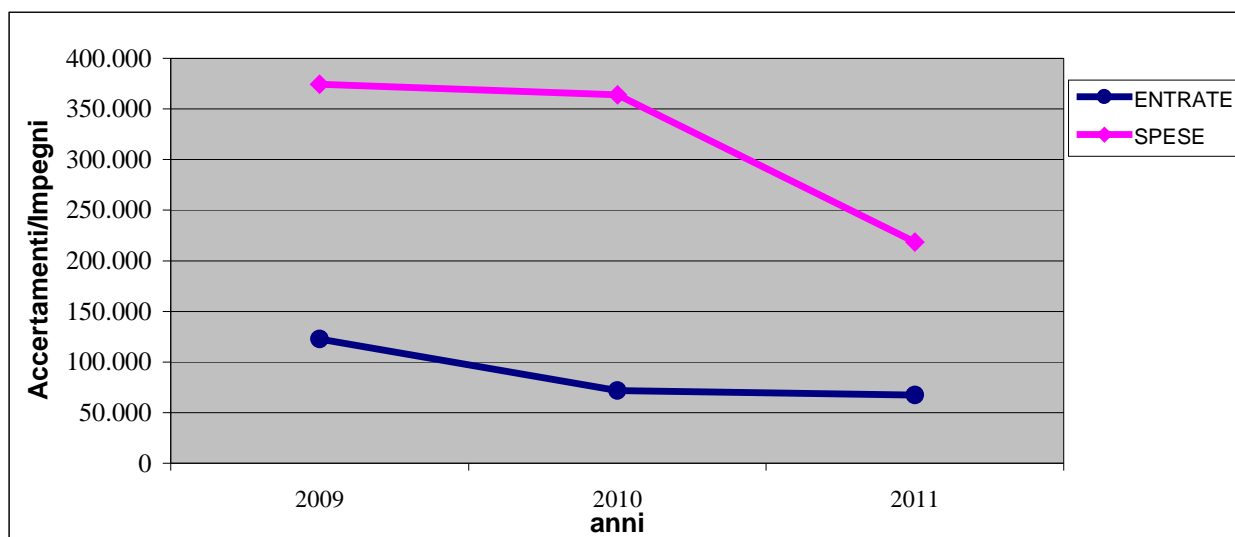
RESPONSABILE: Scaroni Marina

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
PROVENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI	10.683,60	11.318,70	10.561,80
RIMBORSO RETTE CASA DI RIPOSO	112.066,22	60.585,18	56.840,92
Totale	122.749,82	71.903,88	67.402,72

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	471,60	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	137.437,86	134.469,90	133.810,68
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	236.335,68	229.407,87	84.802,19
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	374.245,14	363.877,77	218.612,87



CENTRO DI COSTO: 1002-3 Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani.**RESPONSABILE: Scaroni Marina****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Sostegno agli anziani
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni- Ricchini- Guidi- Polotti- Mingardi

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Garantire l'adeguato sostegno agli anziani fronteggiando le minori risorse a disposizione		5- Realizzato	
Termine	Anno 2011		Rispettato	
	Indicatori	Stato 2009	Target	Ottenuti
	Numero utenti corso di ginnastica	132	135	150
	Costo netto corsi ginnastica/utenti	€ 56,72	€ 57,78	€ 51,63
	Costo complessivo servizio ginnastica/numero lezioni	€ 90,40	€ 93,54	€ 96,86
	Trasferimento per S.A.D./ore erogate	€ 19,81	--	-----
	Integrazione rette S.A.D./(ore erogate*tariffa oraria)*100	26,85%	45,40%	43,00%
	Compartecipazione effettiva degli utenti: (ore erogate *tariffa oraria)-integrazioni rette S.A.D.	€ 49.047,40	€ 65.000,00	€ 45.479,99
	Costo complessivo S.A.D ./ore erogate*	28,11	15,00	19,57
	Costo carico Comune/ore erogate	1,40	10,00	10,92
	Tariffe oraria/costo effettivo orario *100	29,53	100%	76,65%
	Numero complessivo utenti SAD	69	67	60
	Costo effettivo S.A.D./utenti	€ 2.579,71	€ 820,90	€ 718,75
	Numero utenti S.A.D./popolazione over 65 anni	0,02%	0,02%	0,02%
	Costo netto integrazioni rette casa di riposo/utenti	€ 2.336,25	€ 3.541,00	€ 6.610,73
	Numero utenti case di riposo/popolazione over 65	0,03%	0,03%	0,04%
	Numero domande raccolte buoni sociali	19	30	26
	Numero beneficiari buoni sociali	2	20	21
	Domande accolte/domande presentate	10,53%	66,66%	80%

*Contribuzione utenti 45.552,15+ integrazioni rette 33537,01+ coordinamento 2418+ incremento fondo di dotazione 21600 =103.125,15

Descrizione:	ANZIANI SOLI IN RSA:ADOTTA UN NONNO
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni- Ricchini- Guidi- Polotti- Mingardi- Bellini

	Attesi		Ottenuti	
Risultati	Costituzione di un gruppo di famiglie disponibili alla "adozione" di anziani soli, ospiti di RSA		1 - Non realizzato per mancata adesione di famiglie disponibili.	
Termine	Anno 2011		-----	
	Indicatori	Stato 2010	Target	Ottenuti
	Numero famiglie "adottanti"	0	3	--

Descrizione:	Coordinamento e gestione servizi area anziani (subentro comunale alla precedente gestione della Fondazione Le Rondini)
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni- Ricchini- Guidi- Polotti- Mingardi

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Gestione graduatoria con ASL per inserimento anziani in RSA o in CDI - Incremento numero utenti del servizio SAD- Gestione congiunta con ASL del servizio ADI. Mantenimento degli standards qualitativi dei servizi erogati.	5- Realizzato		
Termine	Anno 2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato 2010	Target	Ottenuti
	Numero utenti SAD (prestazioni domiciliari)	46	60	60
	Numero utenti SAD (pasti)	61	75	62
	Numero richieste attivazione servizio SAD/ richieste soddisfatte %	100%	100%	100%
	Numero valutazioni UCAM residenti / Numero inserimenti in struttura residenti / %	53,45%	58%	32,17%
	Numero dimissioni protette / Numero ADI attivate %	100%	100%	100%

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Rinnovo Accordo con le Organizzazioni Sindacali Pensionati
Ottenuti	5- Realizzato Nel 2011 si è sottoscritto il quindicesimo Accordo fra Amministrazione Comunale e OO.SS. Pensionati, che ha trovato applicazione secondo i termini concordati.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Gestione soggiorni climatici primaverili
Ottenuti	5- Realizzato Anche nella primavera 2011 sono stati organizzati soggiorni marini e lacustri a Riccione, Alassio, in Puglia e al Lago di Garda, che hanno visto la partecipazione di 124 persone.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Gestione corsi di ginnastica (edizione primaverile ed edizione autunnale)
Ottenuti	5- Realizzato Nel 2011 sono state organizzate due sessioni dei corsi di ginnastica (primavera e autunno), a cui hanno partecipato n.150 persone.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Integrazioni rette per utilizzo del Servizio di assistenza domiciliare, per l'inserimento in RSA e/o presso il Centro diurno
Ottenuti	5- Realizzato Gli utenti che hanno fruito di integrazioni nel pagamento delle rette per l'inserimento in RSA e/o al Centro Diurno sono stati 13; gli utenti che hanno beneficiato di integrazioni nel pagamento delle prestazioni domiciliari sono stati 30.

CENTRO DI COSTO: 1002-3 Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani.**RESPONSABILE: Scaroni Marina****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Utenti corsi di ginnastica anziani	N. utenti	132	132	150
Ore annue corsi di ginnastica per anziani	Ore	201	203	189
Utenti ginnastica che usufruiscono del trasporto	Nr. Utenti	128	126	145
Utenti corso di educazione alla salute	Nr. Utenti	0	0	0
Utenti SAD (prestazioni domiciliari) gestito da Azienda "Le Rondini"	Nr. Utenti	69	68	60
Utenti SAD (pasti)	Nr. utenti	64	59	62
Utenti SAD a parziale o totale carico Comune	Nr. utenti	45	32	30
Soggiorni estivi per anziani proposti	Nr. Soggiorni	5	5	4
Utenti soggiorni estivi per anziani	Nr. Utenti	87	107	124
Anziani che svolgono attività socialmente utili	Nr. Anziani	129	118	121
Anziani presso Case di riposo parzialmente o totalmente a Carico del comune	Nr. Anziani	19	13	13
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	0	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	1	1	2
Determine emesse	Nr. Determine	39	21	19
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	19	20	9

Indicatori di risultato:

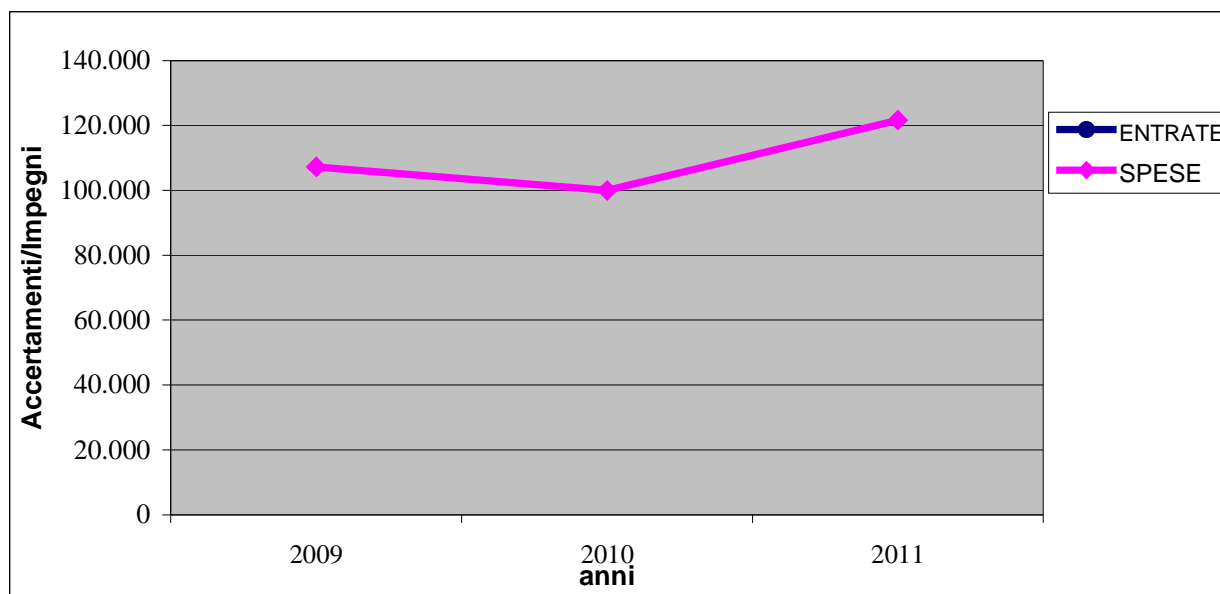
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Costo lezioni corsi ginnastica	5.806,29			
Utenti	150	42,95	46,36	38,71
Costo trasporto ginnastica anziani	12.500,00			
Utenti	145	97,66	99,20	86,21
Costo totale corsi ginnastica	18.306,29			
Utenti	150	137,65	141,06	122,05
Costo totale corsi ginnastica	18.306,29			
Ore annue corsi di ginnastica per anziani	189	90,40	91,72	96,86
Proventi corsi ginnastica	10.561,80			
Utenti	150	80,94	85,74	70,42
Trasferimento x SAD	=====			
Totale utenti SAD		1.203,00	1.259,84	=====
Costo totale integrazioni rette SAD	33.537,01			
Nr. utenti	60	928,56	1.224,63	558,96
Costo per integrazioni rette a carico comune Al netto delle pensioni introitate direttamente	28.987,24			
n. utenti	13	2.197,49	6.575,72	2.229,79
Importo complessivo acquisti con gara				
n.acquisti		0	0	0
Importo complessivo acquisti diretti	133.810,68			
n.acquisti	9	8.815,03	10.193,88	14.867,86

CENTRO DI COSTO: 1003-1 Strutture residenziali e di ricovero per anziani.**RESPONSABILE:** Scaroni Marina**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	100.000,00	100.000,00	121.600,00
Interessi passivi	7.202,55	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	107.202,55	100.000,00	121.600,00



CENTRO DI COSTO: 1003-1 Strutture residenziali e di ricovero per anziani.**RESPONSABILE: Scaroni Marina****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Totale utenti nell'anno	Nr. Utenti	236	187	187
Utenti al 31/12	Nr. Utenti	124	123	125
Giornate di presenza	Giorni	44.574	45.428	45.448
Domande presentate	Nr. Domande	ASL	174	113
Inserimenti presso RSA Le Rondini	Nr. Inserimenti	115	71	76
Residenti di Lumezzane ospiti presso Residenza "Le Rondini"	Nr. Residenti	125	123	121
Residenti di Lumezzane ospiti presso case di Riposo esterne	Nr. Residenti	39	22	22
Totale residenti di Lumezzane ospiti delle CdR del Distretto 4	Nr. utenti	164	145	143
Proposte delibere Consigliari predisposte	Nr. Proposte	1	1	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	2	1	0
Determine emesse	Nr. Determine	1	1	2
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
(Costi sociali + eventuale disavanzo) o Fondo di dotazione (dall'anno 2010)	121.600,00	423,73	534,75	972,80
utenti	125			
(Costi sociali + eventuale disavanzo) o Fondo di dotazione (dall'anno 2010)	121.600,00	2,24	2,20	2,68
giornate di presenza	45.448			
Inserimenti	76	1,26	0,40	0,68
domande presentate	113			
Residenti in altre CdR	22	23,78%	15,17	16
Tot. Residenti c/o CdR del Distretto %	143			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	0	0	0	0
n.acquisti	0			

CENTRO DI COSTO: 1004-1 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

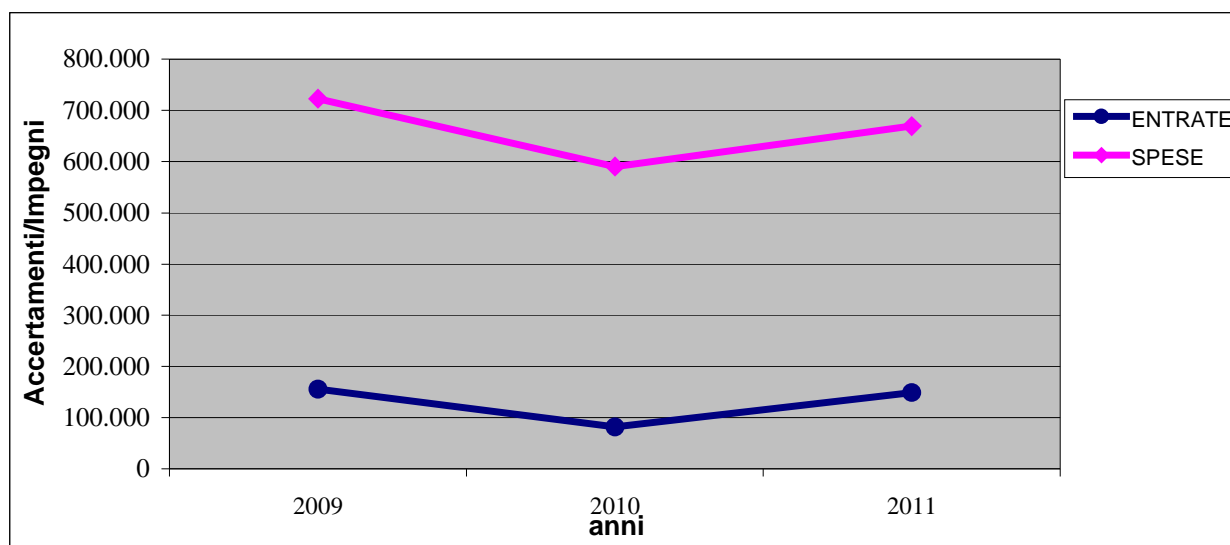
RESPONSABILE: Scaroni Marina

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE FONDO AFFITTI	122.814,57	49.508,74	144.935,09
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	308,41
PROVENTI ED INTROITI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	32.731,43	32.500,00	3.763,09
Totale	155.546,00	82.008,74	149.006,59

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	143.816,00	148.592,00	146.457,00
Acquisto di beni di consumo	937,93	2.416,81	0,00
Prestazioni di Servizio	7.680,00	8.800,00	4.165,76
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	516.743,13	373.603,10	483.578,51
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	18.279,00	20.331,00	19.955,00
Oneri straordinari della gestione	35.250,25	36.473,78	15.265,46
Totale	722.706,31	590.216,69	669.421,73



CENTRO DI COSTO: 1004-1 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.**RESPONSABILE: Scaroni Marina****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	CARTA DEI SERVIZI
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni- Ricchini- Guidi- Mingardi- Polotti- Bellini- Lo Castro (Zavaglio)

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Messa a disposizione della cittadinanza di uno strumento informativo aggiornato che permetta la conoscenza dei servizi offerti e la valutazione della qualità degli stessi.	4 - Parzialmente realizzato.	
Termine	Dicembre 2011	La diffusione del documento è slittata al febbraio 2012.	
Indicatori		Stato 2010	Target
Realizzazione documento- diffusione dello stesso		0	1

Descrizione:	BANDI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni- Ricchini- Guidi- Polotti-Mingardi

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Garantire alle persone, in base ai requisiti posseduti, la possibilità di accesso a benefici economici differenziati per tipologia di intervento	4 - Parzialmente realizzato, in quanto si è ritenuto di aprire un unico bando finalizzato al sostegno al reddito	
Termine	Dicembre 2011		
Indicatori		Stato 2010	Target
Incremento stanziamento		€ 65.725,00	€ 80.000,00
Numero bandi		6	8
numero richieste		230	250
numero beneficiari		212	250
Rapporto stanziamento/beneficiari		€ 310,03	€ 320,00

Descrizione:	2011: Anno del Volontariato
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni- Ricchini- Guidi- Polotti- Mingardi-Bellini

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Sensibilizzazione del territorio al tema del volontariato. Collaborazione con la Consulta Sociale per la predisposizione degli eventi.	5-Realizzato	
Termine	Dicembre 2011	Rispettato	
Indicatori		Stato 2010	Target
Numero eventi		0	3
numero associazioni coinvolte-		0	40
numero persone partecipanti		0	1.000

Descrizione:	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI QUALITA' DEI SERVIZI: MAPPATURA PROCESSI
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni- Polotti- Mingardi

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Individuazione nodi di forza e di criticità dei processi amministrativi in uso presso il servizio Razionalizzazione e formalizzazione degli stessi.	5-Realizzato		
Termine	Dicembre 2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato 2010	Target	Ottenuti
	Numero processi amministrativi mappati	3	6	7
	Processi ridefiniti, sulla base dei risultati ottenuti	0	6	3

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Gestione progetti di servizio civile: distacco di un volontario presso il servizio sociale
Ottenuti	5- Realizzato Per tutto l'anno 2011 (fino al 15 dicembre) presso lo sportello immigrati ha operato un volontario di servizio civile. A settembre 2011 il servizio sociale ha curato la pubblicità per l'apertura del nuovo bando per il 2012, attraverso la realizzazione di un volantino informativo e la pubblicizzazione dell'iniziativa presso gli istituti superiori e via internet.

Obiettivo 2:

Descrizione:	Aggiornamento costante rete civica
Ottenuti	5- Realizzato Il personale provvede all'aggiornamento costante della rete civica, per la parte di propria competenza.

Obiettivo 3:

Descrizione:	Ufficio immigrati: prosecuzione collaborazione sportellista assegnato da Comunità montana, nell'ambito di una Progetto Legge 40, al Comune di Lumezzane
Ottenuti	1- Non realizzato Con la conclusione della collaborazione con la cooperativa incaricata della gestione degli sportelli-stranieri sul territorio della Valtrompia, ad aprile 2011 si è interrotta la presenza dello sportellista, precedentemente presente a Lumezzane per 15 ore settimanali.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Sportello SGATE: Bonus elettricità e bonus gas-metano
Ottenuti	5- Realizzato Nel corso dell'anno 2011, il personale amministrativo del servizio sociale ha raccolto e trasmesso on line n.830 domande, delle quali 410 relative al bonus elettricità e 420 relative al bonus metano.

Obiettivo 5:

Descrizione:	Gestione sportello immigrati: pratiche on-line, orientamento al mercato del lavoro e sostegno nella ricerca abitativa dei cittadini stranieri
Ottenuti	5- Realizzato Lo sportello stranieri, collocato presso il servizio sociale comunale, ha istruito n.650 pratiche per rinnovo permesso di soggiorno, n.126 pratiche per rilascio dell'idoneità dell'alloggio, n.32 pratiche per ricongiungimento familiare, n.59 pratiche per la richiesta di cittadinanza italiana. L'operatrice addetta ha supportato n. 58 persone nella ricerca di lavoro e di casa, portando a buon fine, nella ricerca abitativa, n. 14 situazioni.

Obiettivo 6:

Descrizione:	Partecipazione all'ufficio di piano ed ai tavoli tecnici di comunità montana, per la programmazione delle politiche socio-assistenziali di Valle.
Ottenuti	5- Realizzato Nel corso del 2011 il servizio ha partecipato regolarmente alle sedute degli uffici di piano ed ai tavoli tecnici, attraverso la presenza della responsabile e delle assistenti sociali.

Obiettivo 7:

Descrizione:	Gestione sportello FSA (Contributo regionale affitto)
Ottenuti	5- Realizzato Anche nel 2011, dal 15 settembre all'11 novembre, come previsto dal Bando Regionale, è stato aperto lo sportello FSA (Fondo Sociale Affitto): Le domande istruite e trasmesse on-line alla Regione Lombardia sono state 161.

Obiettivo 8:

Descrizione:	Adesione al Progetto Dispensa Sociale Caritas
Ottenuti	5- Realizzato Il Servizio Sociale collabora in modo significativo con la locale Caritas Zonale, sia attraverso la gestione e la distribuzione dei buoni spesa che attraverso la presentazione delle richieste di accesso al micro-credito ed all'iniziativa della Caritas diocesana "Briciole lucenti".

Obiettivo 9:

Descrizione:	Gestione sportello ISEE
Ottenuti	5- Realizzato Nel corso dell'anno 2011, l'ufficio ISEE ha elaborato 697 pratiche, rilasciando le corrispondenti certificazioni.

CENTRO DI COSTO: 1004-1 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona**RESPONSABILE: Scaroni Marina****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Nuclei assistiti economicamente	Nr. Nuclei	176	383	283
Domande di aiuto economico presentate	Nr. Domande	190	403	286
Domande contributo presentate da Associazioni, Cooperative, gruppi di volontariato	Nr. Domande	41	42	43
Contributi assegnati ad Associazioni, Cooperative, gruppi di volontariato	Nr. Contributi	39	40	42
Ore apertura al pubblico ufficio immigrati	Ore	1.440	1.440	1.440
Utenti ufficio immigrati	Nr. Utenti	1.945	2.100	2.300
Pratiche Questura per immigrati	Nr. Pratiche	560	1.105	803
Progetti/Iniziative di integrazione immigrati attivate	Nr. Progetti	6	5	4
Domande contributo fondo affitto	Nr. Domande	159	197	161
Domande contributo fondo affitto accolte dalla R.L.	Nr. Domande	156	197	161
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	0	1	1
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	3	3	2
Determine emesse	Nr. Determine	36	25	27
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	5	4	3

Indicatori di risultato:

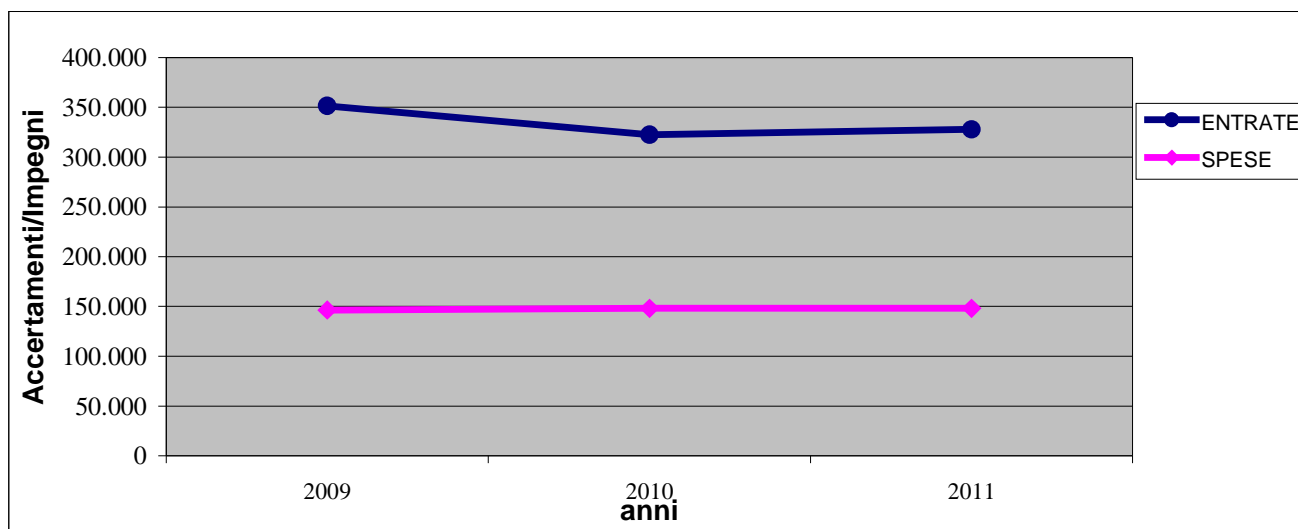
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Ammontare complessivo contributi	121.000,00	971,59	468,96	427,57
Nuclei assistiti	283			
Nuclei assistiti	283	0,93	0,95	0,99
domande di aiuto nuclei presentate	286			
Ore apertura ufficio immigrati	1.440	0,74	0,68	0,63
Utenti	2.300			
Ammontare complessivo contributi Ass. e Cooperative	117.430,00	2.710,98	1.825,00	2.795,96
Nr. Ass. e coop.	42			
Domande FSA accolte dalla R.L.	161	0,98	1	1
Nr. Domande presentate	161			
Totale contributo stanziato dalla R.L.	144.935,09	787,27	510,10	900,22
Nr. Domande accolte	161			
Importo complessivo acquisti con gara		0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	3.965,76	21.434,80	27.125,77	1.321,92
n.acquisti	3			

CENTRO DI COSTO: 1005-1 Servizio necroscopico e cimiteriale**RESPONSABILE: Duina Stefania****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
FONDO RECUPERO IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI (cimiteri)	3.087,75	3.185,18	0,00
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	96.207,30	93.000,83	99.252,30
CONCESSIONI CIMITERIALI	252.148,56	226.159,69	228.465,96
PROVENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	0,00	0,00	0,00
Totale	351.443,61	322.345,70	327.718,26

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	28.496,00	28.447,00	27.696,36
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	87.400,00	93.389,48	92.400,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	28.639,90	24.361,12	26.031,43
Imposte e tasse	1.719,00	1.752,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	1.898,00
Totale	146.254,90	147.949,60	148.025,79



CENTRO DI COSTO: 1005-1 Servizio necroscopico e cimiteriale**RESPONSABILE: Duina Stefania****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Aggiornamento costante sito web del Comune per disporre di pagine aggiornate alle novità in materia legislativa e iniziative del Comune
Ottenuti	5 - Realizzato

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Inumazioni	Nr. Inumazioni	9	15	15
Cremazioni	Nr. Cremazioni	188	79	66
Tumulazioni	Nr. Tumulazioni	180	181	171
Esumazioni	Nr. Esumazioni	0	0	0
Estumulazioni	Nr. estumulazioni	0	0	0
Tombe famiglia assegnate	Nr tombe fam	0	0	0
Loculi binati assegnati	Nr loculi binati	5	1	1
Loculi singoli privati assegnati	Nr loculi singoli	1	0	0
Tombe giardino assegnate	Nr tombe giardino	0	0	0
Loculi disponibili	Nr. Loculi	684	597	603
Loculi occupati	Nr. Loculi	5612	5369	5395
Nuove lampade votive	N. lampade	160	151	141
Totale lampade votive	N. lampade	4120	4162	4193
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	1	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	1	0	0
Determine emesse	Nr. Determine	11	3	4
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

Indicatori di risultato:

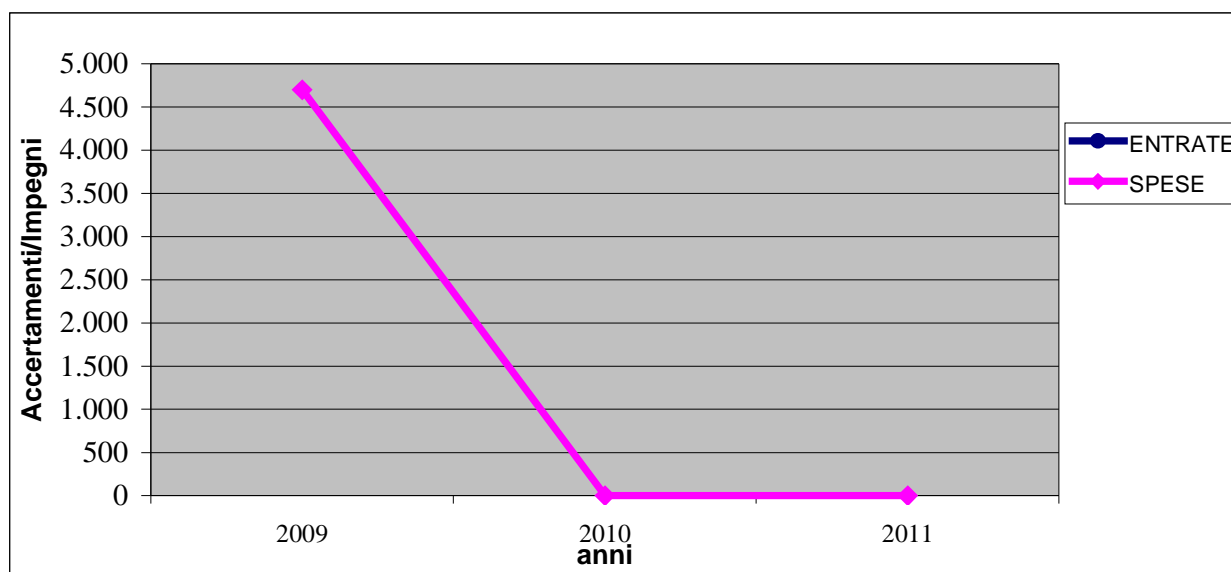
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Entrate totali	327.709,26	2,40	2,17	2,21
Spese totali	148.025,79			
Proventi x servizio illum. votiva	99.252,30	2,89	1,84	1,94
Costo servizio illum. votiva	51.260,60			
Costo servizio illum. votiva	51.260,60	7,83	12,16	12,23
Totale lampade votive	4.193			
Proventi x servizio illum. votiva	99.252,30	22,48	22,34	23,67
Totale lampade votive	4.193			
Importo complessivo acquisti con gara	0	0	0	0
n.acquisti	0			
Importo complessivo acquisti diretti	0	0	0	0
n.acquisti	0			

CENTRO DI COSTO: 1104-1 Servizi relativi all'industria**RESPONSABILE: Bernardi Mariangela****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	4.700,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	4.700,00	0,00	0,00



CENTRO DI COSTO: 1104-1 Servizi relativi all'industria**RESPONSABILE: Bernardi Mariangela****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Collaborazione con i rappresentanti dei vari settori tramite la Conferenza economica
Ottenuti	5 - Realizzato. Coinvolgimento dei componenti della Conferenza economica su alcune problematiche emerse durante l'anno

Obiettivo 2:

Descrizione:	Rilancio e sostegno settore industria ed artigianato attraverso accordi con Provincia, istituti bancari e Associazioni di categoria
Ottenuti	5 - Realizzato.

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Domande di contributi presentate	Nr. Domande	0	0	0
Contributi rilasciati	Nr. Contributi	0	0	0
Ammontare complessivo contributi	€.	0	0	0
Bandi per contributi predisposti	Nr. Bandi	0	0	0
Proposte delibere Consiglieri predisposte	Nr. Proposte	1	0	0
Proposte delibere di Giunta predisposte	Nr. Proposte	1	0	0
Incontri conferenza economica *	Nr.incontri	0	1	2
Determine emesse	Nr. Determine	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con gara	N. acquisti	0	0	0
Acquisto di beni e/o servizi con affidamento diretto	N. acquisti	0	0	0

* Attività valida anche per il servizio relativo all'artigianato.

Indicatori di risultato:

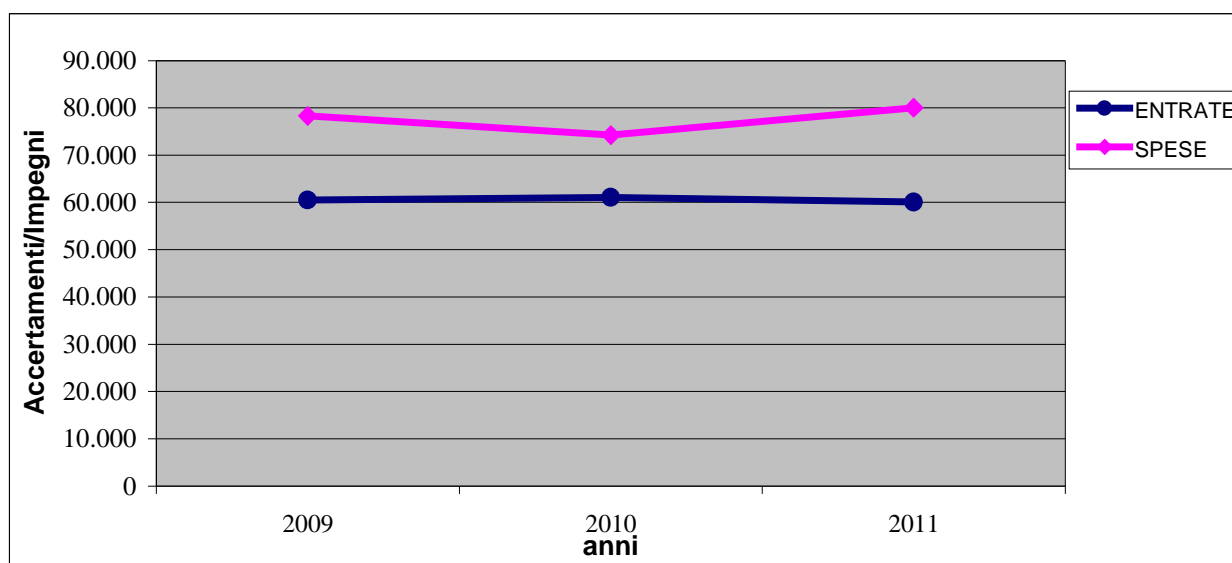
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Domande Contributi	_____	--	--	0
Contributi rilasciati %	_____			
Importo complessivo acquisti con gara	_____	--	--	0
n.acquisti	_____			
Importo complessivo acquisti diretti	_____	--	--	0
n.acquisti	_____			

CENTRO DI COSTO: 1105-1 Servizi relativi al commercio**RESPONSABILE: Bernardi Mariangela****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE UFFICIO COMMERCIO	60.538,30	61.037,63	59.556,90
RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	0,00	0,00	522,00
Totale	60.538,30	61.037,63	60.078,90

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	51.668,09	55.373,00	56.155,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	800,00	0,00
Prestazioni di Servizio	14.200,00	8.000,00	5.852,50
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	8.524,39	6.402,96	13.973,18
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	3.926,00	3.675,00	4.017,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	78.318,48	74.250,96	79.997,68



CENTRO DI COSTO: 1105-1 Servizi relativi al commercio**RESPONSABILE: Bernardi Mariangela****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione:	Regolamento commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle manifestazioni
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Regolamentazione settore	1 -Non realizzato. In corso di sistemazione aree interessate	
Termine	31/12/2011		
	Indicatori	Stato	Target
N. Regolamento approvato		0	1
			Ottenuti
			0

Descrizione:	Regolamento commercio su aree pubbliche su posteggio.Riorganizzazione mercato di Lumezzane Pieve
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Sistemazione posteggi presso mercato di Pieve	4 - Parzialmente realizzato Non realizzata la seconda parte relativa alla suddivisione dell'area mercatale in settori per parere contrario delle Associazioni di categoria alle proposte dell'A.C.	
Termine	31/12/2011		
	Indicatori	Stato	Target
N. Regolamento approvato		0	1
n. incontri		0	5
n. autorizzazioni e concessioni rilasciate / n. posteggi *100		0%	100%
			Ottenuti
			10
			100%

Descrizione:	Collaborazione con il Comitato Commercianti
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	Ottenuti	
Risultati	Facilitare gli iter amministrativi per le iniziative da organizzare	5 -realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
	Indicatori	Stato	Target
stesura convenzione		0	1
n. incontri		0	5
n. iniziative		0	3
n. commercianti coinvolti in iniziative		0	600
			Ottenuti
			0
			10
			5
			600

Descrizione:	Iniziative nel campo delle Pari Opportunità
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Iniziative formative/informative per pari opportunità	5 - realizzato		
Termine	31/12/2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	n. incontri	0	2	2
	n. iniziative	0	3	5
	n. utenti interessati ad ogni iniziativa	0	300	2000

Descrizione:	Attivazione Sportello S.U.A.P
Tipologia:	miglioramento
Personale:	Bernardi, Turla

	Attesi	Ottenuti		
Risultati	Snellimento procedure inerenti le attività produttive	5 - realizzato		
Termine	31/12/2011	Rispettato		
	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Sportello Suap attivato	0	1	1
	N. pratiche evase on line/ totale pratiche gestite	0	50%	50%
	N. pratiche evase nei termini previsti	0	100%	100%

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Aggiornamento rete civica
Ottenuti	5 - Realizzato. Inseriti tutti gli aggiornamenti previsti dalla normativa e tutte le iniziative proposte dall'assessorato

Obiettivo 2:

Descrizione:	Ordinanza orari commercio su aree private e pubbliche (LR 30/2007)
Ottenuti	5 - Realizzato. Predisposizione ordinanza orari e pubblicizzazione

Obiettivo 3:

Descrizione:	Consulenza, assistenza e corsi di formazione effettuati con incarico a ditta esterna
Ottenuti	5 - Realizzato. Partecipazione a corsi di formazione, predisposizione quesiti e richiesta pareri.

Obiettivo 4:

Descrizione:	Pianificazione e coordinamento delle manifestazioni presenti sul territorio
Ottenuti	5 - Realizzato. Predisposizione calendario e consegna degli iter amministrativi ai responsabili delle manifestazioni

CENTRO DI COSTO: 1105-1 Servizi relativi al commercio**RESPONSABILE: Bernardi Mariangela****Indicatori di attività:**

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Rilascio o diniego comunicazione esercizi di vicinato	Nr. comunicazioni	56	84	65
Rilascio o diniego di autorizz.relative a strutture medie	Nr. Autorizzazioni	3	4	3
Altre comunicazioni (distributori automatici)	Nr. comunicazioni	6	9	0
Comunicazione vendite straordinarie	Nr. comunicazioni	16	20	15
Apertura al pubblico	Nr. Ore	1276	1318	1224
Totale esercizi commerciali presenti sul territorio	Nr. Esercizi	279	290	294
Presenza di comunicazioni esercizi di vicinato	n. comunicazioni	75	70	80
Rilascio o diniego di autorizz.commercio su aree pubbl.	Nr. Autorizzazioni	126	38	156
Giorni di mercato	Giorni	156	154	155
Riscossioni COSAP	n. bollettini	200	280	270
Rilascio concessioni occ.suolo pubblico ai fini benefici/commerciali	n. concessioni	32	20	20
Autorizzazione/concessioni vendita produttori agricoli	n. autorizzazioni	5	5	5
Presenza di manifestazioni	N. manifestazioni	76	84	105
Rilascio autorizzazione somministrazione temporanea	n. autorizzazioni	19	25	23
Presenza di dichiarazioni per attività di lotteria/pesca di beneficenza	n. presa d'atto	19	30	27
Autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanee e controllo corresponsione Cosap	n. autorizzazioni	29	20	20
Totale giorni di fiere	Giorni	58	60	57
Rilascio o diniego autorizzaz. x esercizi somm. Alimenti e bevande	Nr. autorizzazioni	22	20	5
Presenza di comunicazioni variazioni orari	n. prese d'atto	125	100	140
Rilascio o diniego autorizzaz. x barbieri/parrucchieri	Nr. autorizzazioni	3	7	2
Totale pubblici esercizi presenti sul territorio	Nr.Esercizi	79	91	89
Autorizzazione ampliamento temporaneo attività di pubblico esercizio	n. istanze	0	10	3
Autorizzazioni serate musicali nei pubblici esercizi	n. autorizzazioni	72	60	50
Rilascio certificazione acquisto sostanze tossiche	n. certificati	5	4	50
Circolari relative a tutti i settori di competenza	n. circolari	5	10	0
Utenti destinatari delle circolari	n. destinatari	1280	1700	400
D.I.A. da trasmettere all'Asl previo verifica requisiti dichiarati	n. dia	64	70	55
Requisiti soggettivi richiesti (procura, pretura, Carabinieri, Prefettura, Polizia locale, Ufficio tecnico)	n. accertamenti pervenute	580	600	550
Determine emesse	Nr. Determine	5	5	9

Indicatori di risultato:

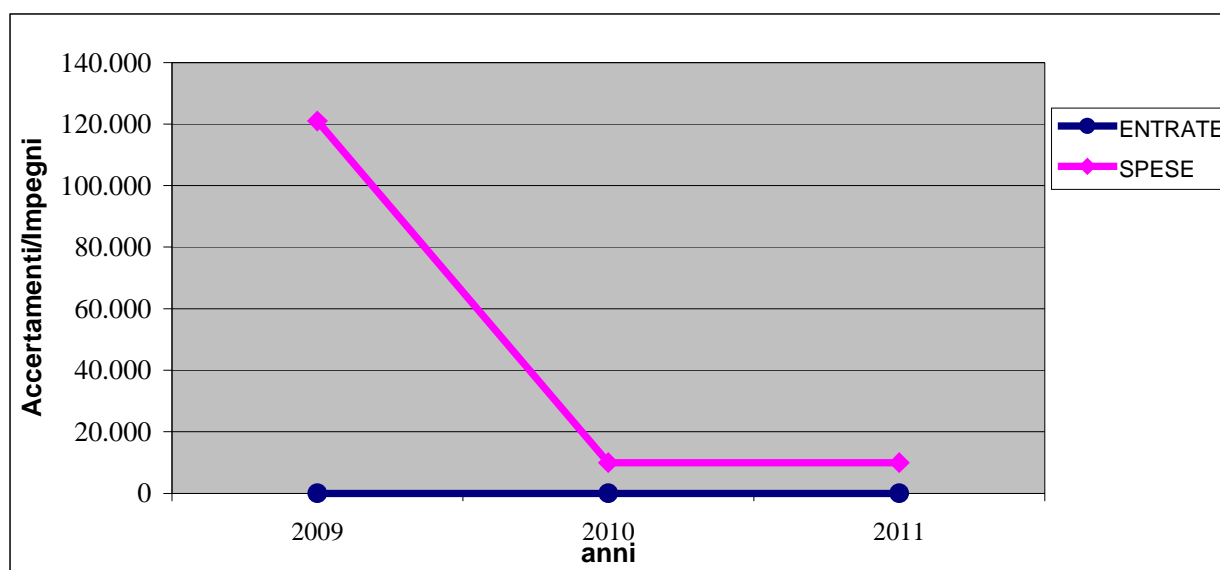
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
n. comunicazione vendite straordinarie	15	5,73	6,9	5,1
esercizi x 100	294			
n. utenti	7100	5,34	5,08	6
n. ore apertura al pubblico	1224			
Presenza di comunicazione eserc.vicinato	80	0,27	0,24	0,27
n. esercizi totali	294			
Presenza di variazioni orari	140	1,58	1,09	1,57
n. esercizi totali	89			

CENTRO DI COSTO: 1106-1 Servizi relativi all'artigianato**RESPONSABILE: Bernardi Mariangela****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	17.900,00	10.000,00	10.000,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	3.078,69	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	100.000,00	0,00	0,00
Totale	120.978,69	10.000,00	10.000,00



CENTRO DI COSTO: 1106-1 Servizi relativi all'artigianato**RESPONSABILE: Bernardi Mariangela****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO****SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:**

Obiettivo 1:

Descrizione:	Collaborazione con i rappresentanti dei vari settori tramite la Conferenza economica
Ottenuti	5 - Realizzato. Coinvolgimento dei componenti della Conferenza economica su alcune problematiche emerse durante l'anno

Obiettivo 2:

Descrizione:	Rilancio e sostegno settore industria ed artigianato attraverso accordi con Provincia, istituti bancari e Associazioni di categoria
Ottenuti	5 - Realizzato.

Indicatori di attività:

Descrizione	Unità di misura	2009	2010	2011
Totale Iscritti CCIAA	Nr. Iscritti	890	861	1993
Accertamenti richiesti dalla CCIAA	n. accertamenti	20	0 **	0
Incontri conferenza economica *	Nr.incontri	0	1	2
Determine emesse	Nr. Determine	7	3	2

* Attività valida anche per il servizio relativo all'industria.

** Dall'anno 2010 competenza passata al Comando Polizia Municipale.

Indicatori di risultato:

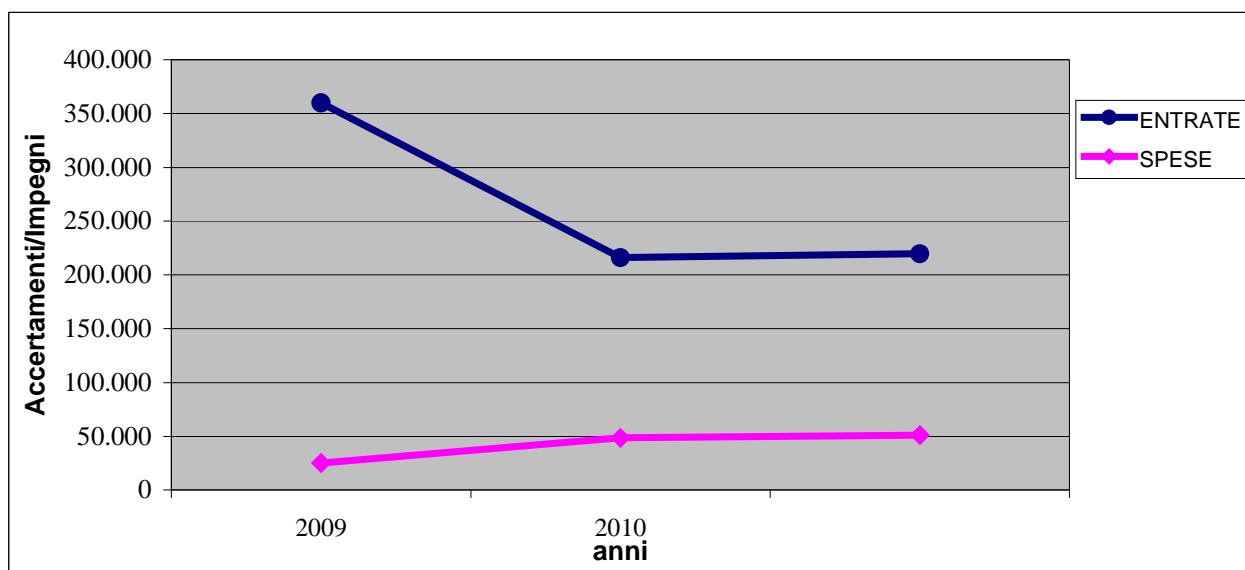
Descrizione	DATI 2011	RISULTATI 2009	RISULTATI 2010	RISULTATI 2011
Totale Iscritti CCIAA	1993	3,72%	3,61%	8.37
Popolazione %	23798			
Importo complessivo acquisti con gara n.acquisti		--	-	0
Importo complessivo acquisti diretti n.acquisti		--	-	0

CENTRO DI COSTO: 1201-1 Distribuzione gas**RESPONSABILE: Pedretti Gian Piero****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2009	2010	2011
CANONE GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO	360.000,00	216.000,00	219.600,00
Totale	360.000,00	216.000,00	219.600,00

SPESE

Descrizione Intervento	2009	2010	2011
Personale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	30.000,00	30.000,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	24.979,00	18.575,45	20.915,74
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	24.979,00	48.575,45	50.915,74



CENTRO DI COSTO: 1201-1 Distribuzione gas**RESPONSABILE: Pedretti Gian Piero****SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO**

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:

Obiettivo 1:

Descrizione:	Il Servizio distribuzione del Gas-metano è stato affidato alla Società Lumetec S.P.A. mediante contratto di gestione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 229 del 27/12/2001 che a sua volta ha affidato la gestione dell'attività di distribuzione ad Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A. con decorrenza 01.08.2007. In data 18.12.2007 con delibera di Consiglio Comunale n. 106 è stata approvata la convenzione con Lumetec srl per la definizione del piano di rientro del debito maturato fino al 31.12.2006 da parte di Lumetec nei confronti del Comune di Lumezzane.
Ottenuti	5 - Realizzato

6.2 RIEPILOGO ATTUAZIONE OBIETTIVI ANNO 2011

Codice e Denominazione Centri di Costo	Responsabile	miglioramento			sviluppo			mantenimento			riepilogo			Totali	
		1	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4	5		
0101-1	Organi Istituzionali ed ufficio stampa	Salvinelli Nicola				1		2			9	1	0	11	12
0101-2	Partecipazione e decentramento-URP	Bonomi Luisa			1		1	3			2	0	1	6	7
0102-1	Segreteria generale	Salvinelli Nicola		2	2		1	3			9	0	3	14	17
0102-2	Personale	Guerini Roberta						1			6	0	0	7	7
0102-3	Organizzazione e Sistemi Informatici	Consoli Laura						2			10	0	0	12	12
0102-4	Ufficio Notifiche e Contratti	Palini Oreste				2				1	9	2	1	9	12
0103-1	Ufficio Ragioneria	Testini Luisa						4			7	0	0	11	11
0103-2	Provveditorato-economato	Agostini Alessandra									2	0	0	2	2
0104-1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;	Greco Gianni Guido		2	6		1				3	0	3	9	12
0105-1	patrimoniali	Grasso Elena			1		1	3			11	0	1	15	16
0105-2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Bertoglio Chiara					2	3			6	0	2	9	11
0106-1	Ufficio tecnico	Bertoglio Chiara									5	0	0	5	5
0107-1	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Duina Stefania			2		1	1			3	0	1	6	7
0108-1	Altri Servizi Generali	Agostini Alessandra						1			2	0	0	3	3
0301-1	Polizia municipale	Dal Lago Lorenzo			1			1	1		8	1	0	10	11
0302-1	Polizia commerciale	Dal Lago Lorenzo			1						2	0	0	3	3
0303-1	Polizia amministrativa	Dal Lago Lorenzo			1						8	0	0	9	9
0404-1	Scuola Materna	Staffoni Laura						1			4	0	0	5	5
0402-1	Istruzione Elementare	Staffoni Laura			2						3	0	0	5	5
0403-1	Istruzione media	Staffoni Laura									3	0	0	3	3
0404-1	Istruzione secondaria superiore	Staffoni Laura									3	0	0	3	3
0405-1	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	Staffoni Laura			1	1	1	2			5	1	1	8	10
0501-1	Biblioteche, musei e pinacoteche	Staffoni Laura						2			7	0	0	9	9
0502-1	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Staffoni Laura			1	1		3		1	5	1	1	9	11
0601-1	Piscine Comunali	Staffoni Laura									2	0	0	2	2
0602-1	Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Staffoni Laura			1			1			1	0	0	3	3
0603-1	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Staffoni Laura									1	0	0	1	1
0801-1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Pelizzari Raffaella		1	3						14	0	1	17	18
0802-1	Illuminazione pubblica e servizi connessi	Pelizzari Raffaella			2		1				4	0	1	6	7
0803-1	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	Bernardi Mariangela									1	0	0	1	1
0901-1	Urbanistica, gestione del territorio e progetti speciali	Pelizzari Giuliana				3	1	1			6	3	1	7	11
0901-2	Edilizia privata	Pelizzari Giuliana			2			2			6	0	0	10	10
0902-1	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di e.e.p.	Bertoglio Chiara						1			2	0	0	3	3
0903-1	Servizi di protezione civile	Pelizzari Raffaella		2							4	0	2	4	6
0904-1	Servizio acquedotto	Grasso Elena			1						4	0	0	5	5
0904-2	Servizio fognature	Grasso Elena		1	1						2	0	1	3	4
0905-1	Servizio smaltimento rifiuti	Dusi Diego						1	2		8	2	0	9	11
0906-1	Parchi e giardini	Grasso Elena			3						3	0	0	6	6
0906-2	Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano	Dusi Diego						2		1	14	0	1	16	17
1001-1	Assistenza a minori	Scaroni Marina			1						3	0	0	4	4
1001-2	Centro di aggregazione giovanile e centro estivo per minori	Scaroni Marina			1						1	0	0	2	2
1002-1	Centro "Orizzonte"	Scaroni Marina			1							0	0	1	1
1002-2	Servizi educativi e riabilitativi per handicappati	Scaroni Marina			1		1				6	0	1	7	8
1002-3	Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani	Scaroni Marina			1	1		1			4	1	0	6	7
1003-1	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Scaroni Marina										0	0	0	0
1004-1	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Scaroni Marina		1			1	2	1		8	1	2	10	13
1005-1	Servizio necroscopico e cimiteriale	Duina Stefania									1	0	0	1	1
1104-1	Servizi relativi all'industria	Bernardi Mariangela									2	0	0	2	2
1105-1	Servizi relativi al commercio	Bernardi Mariangela	1	1	3						4	1	1	7	9
1106-1	Servizi relativi all'artigianato	Bernardi Mariangela									2	0	0	2	2
1201-1	Distribuzione gas	Pedretti Gian Piero									1	0	0	1	1
	Totali		1	10	40	9	12	43	4	3	236	14	25	319	358

Legenda codici:

1	- non realizzato
4	- parzialmente realizzato
5	- realizzato

6.3 LAVORI PUBBLICI

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle opere previste nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2011, la situazione risultante al 31/12/2011 è la seguente:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero Unico	€ 1000.000,00	È in fase di stesura un bando di gara per la concessione di lavori e gestione dei cimiteri cittadini
Manutenzione stradale - realizzazione asfalti	€ 200000,00	Lavori realizzati
Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali	€ 80.000,00	Lavori realizzati
Bonifica ambientale Val de Put	€ 400.000,00	L'amministrazione sta valutando la possibile realizzazione
Completamento parco Avogadro. lotto A	€ 228.300,00	Lavori in fase di ultimazione a seguito di stesura di variante in corso d'opera
Completamento parco Avogadro. lotto B	€ 56.400,00	Lavori realizzati
Intervento di messa in sicurezza lato meridionale campo sportivo Rossaghe	€ 215.000,00	Al fine del rispetto del patto di stabilità e viste le carenze risorse economiche è stato richiesto ai tecnici incaricati un ridimensionamento del progetto, ipotizzando la realizzazione di un intervento minimale (€ 100.000,00 circa)
Realizzazione del collegamento fognario fra via Magenta e via Brescia. 1° stralcio	€ 110.000,00	Lavori appaltati
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico: primaria di Rossaghe	€ 150.000,00	Sono state sottoscritte le convenzioni con il Ministero e con il provveditorato alle opere pubbliche; siamo in attesa che il provveditorato predisponga il progetto. È stato introitato il 45% dell'importo del contributo che è stato conseguentemente girato al Provveditorato quale Ente Appaltante.
Riqualificazione urbana di tratti di vie	€ 216.500,00	È stato approvato il progetto preliminare complessivo dell'importo di € 1.261.075,00 e, successivamente il progetto definitivo della "Zona Maugeri"

Sono inoltre stati avviati altri interventi di investimento non previsti nell'elenco annuale dei lavori pubblici, come elencati nella seguente tabella:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Ristrutturazione e adeguamento normativo piattaforma ecologica e magazzino comunale -	€ 29.000,00	Realizzato
Adeguamento al D.lgs 81/2008 edifici comunali: campo del Villaggio Gnutti	€ 15.600,00	Realizzato
Adeguamento al D.lgs 81/2008 edifici comunali: scuola primaria Caduti per la Patria.	€ 4.415,00	Realizzato
Riorganizzazione funzionale scuola primaria Caduti per la Patria: opere da elettricista, fabbro ed idraulico	€ 17841,20	Realizzato
Intervento urgente di manutenzione straordinaria del campo comunale di Rossaghe	€ 48.920,00	Realizzato

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Parcheggio coperto e sovrastante campo di calcio: manutenzione straordinaria impianto antincendio e impianto idraulico	€ 11.500,00	Realizzato
Intervento urgente di manutenzione straordinaria cabina elettrica a servizio dello stadio comunale di Gombaiolo –	€ 11.600,00	Realizzato
Lavori di manutenzione stradale: sistemazione aree adiacenti al nuovo parcheggio del Villaggio Gnutti	€ 59.650,00	Realizzato
Riqualificazione urbana da eseguire presso parco giochi della via Repubblica.	€ 14.230,00	Realizzato
Manutenzione straordinaria: ripristino tratto pavimentazione in porfido presso il cimitero di Pieve	€ 4.389,00	Realizzato
Sistemazione piazza Giovanni Paolo II. Fornitura e messa a dimora di piante nel giardino verticale e nel parco pubblico.	€ 21.129,00	Realizzato
Sistemazione piazza Giovanni Paolo II. Lavori di realizzazione access point in tecnologia wireless.	€ 5.453,76	Realizzato
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via S.Margherita.	€ 70.500,00	Realizzato
Intervento di manutenzione straordinaria impianto di irrigazione campo Villaggio Gnutti.	€ 7.723,38	Realizzato
Adeguamento al d.lgs 81/08 edifici comunali 2° stralcio.	€ 23.512,32	Realizzato
Fornitura e posa in opera di infissi interni presso la sede municipale.	E 4.402,09	Realizzato
Intervento di manutenzione straordinaria impianto idrico stadio Gombaiolo.	€ 5.228,30	Realizzato
Lavori di ristrutturazione e adeguamento piattaforma ecologica e magazzino comunale. primo lotto - opere da elettricista.	€ 13.976,50	Realizzato
Intervento di ristrutturazione con installazione impianto di riscaldamento immobile comunale via Partigiani.	€ 6.130,30	Realizzato

LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2011 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- Sotto il profilo della **gestione finanziaria**, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di € 2.169.953,15 in assenza di debiti fuori bilancio e confermando il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi contabili. Inoltre l'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2011, stabilite dalla Legge n. 220 del 13/12/2010;
- Sotto il profilo strutturale, dalle nuove tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, adottati con il regolamento di cui decreto del Ministero dell'Interno del 24/09/2009 pubblicato in G.U. n. 238 del 13/10/2009, tutti i parametri risultano negativi, in conseguenza di ciò l'ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale, né si evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario;
- Sotto il profilo **economico** l'esercizio 2011 si è chiuso con un risultato positivo di € 1.528.475,31;
- La **gestione patrimoniale**, nell'esercizio 2011, presenta un incremento del patrimonio netto di € 1.528.475,31;
- Per quanto riguarda l'**indebitamento dell'Ente** si è riscontrata una forte riduzione dei debiti di finanziamento che sono passati da € 13.288.990,69 ad € 10.997.83,92 con un decremento di € 2.291.176,77.
- Per quanto concerne il perseguimento degli **obiettivi** della gestione 2011, si rammenta che con il Piano degli Obiettivi 2011 e relative variazioni, erano stati assegnati obiettivi articolati e specifici, con l'indicazione della tipologia (mantenimento - miglioramento - sviluppo), dei risultati attesi, del termine di realizzazione e di indicatori.

Nella Sezione 6 è stato esposto lo stato di attuazione al 31/12/2011 di ogni obiettivo assegnato, ed alla fine è stata riassunta la situazione per ogni Centro di Costo in un apposito prospetto.

Nella seguente tabella viene illustrato il grado di conseguimento degli obiettivi anno 2011 con le percentuali di realizzazione:

Obiettivi 2011	realizzati completamente		realizzati parzialmente		non realizzati		Totale obiettivi
	numero	%	numero	%	numero	%	
Obiettivi di mantenimento	236	97,12%	3	1,23%	4	1,69%	243
Obiettivi di miglioramento	40	78,43%	10	19,61%	1	2,50%	51
Obiettivi di sviluppo	43	67,19%	12	18,75%	9	20,93%	64
Totale	319	89,11%	25	6,98%	14	3,91%	358

- Per quanto concerne **le attività di investimento**, delle 10 opere previste nel Piano annuale delle opere pubbliche ne sono state avviate 6 per un importo complessivo di € 824.700,00, per 3 di queste opere i lavori sono stati terminati entro la fine dell'anno. Sono stati inoltre realizzati n. 19 interventi di investimento non previsti nel Piano annuale, per un importo complessivo di € 375.200,85.
E' necessario precisare l'impatto negativo dei vincoli del patto di stabilità sull'avvio degli investimenti, infatti per alcune opere, anche già finanziate, non è stato possibile avviarle per non compromettere il rispetto del patto di stabilità anno 2011.

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