



**CITTA' DI LUMEZZANE**

**PROVINCIA DI BRESCIA**



# **REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2012**



*Servizio Controllo di Gestione*

	Indice	
		Pg.
	Premessa	2
<b>1</b>	<b>I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2012</b>	<b>3</b>
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 2012	9
1.3.4	Primo Referto Controllo di Gestione - situazione al 10/09/2012	9
1.3.5	Il Rendiconto	9
<b>2</b>	<b>L'ANALISI DELLA GESTIONE</b>	<b>10</b>
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 31.12.2012	25
2.3.2	Analisi dell'indebitamento	26
<b>3</b>	<b>I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE</b>	<b>29</b>
<b>4</b>	<b>I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE</b>	<b>32</b>
4.1	La verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 2012	32
4.2	La Relazione sugli acquisti di beni e servizi anno 2012	34
4.2.1	Quadro normativo di riferimento	34
4.2.2	Procedure operative di attuazione	34
4.2.3	Gli acquisti del 2012	35
4.2.4	I Risparmi conseguiti	37
4.3	Incarichi per collaborazioni e consulenze	39
4.4	Riduzione spese del personale	39
4.5	Piano razionalizzazione utilizzo dotazioni strumentali	40
4.6	Tempestività dei pagamenti	40
4.7	Spese di rappresentanza	40
<b>5</b>	<b>LE PARTECIPAZIONI</b>	<b>41</b>
5.1	Criteri di valutazione delle società partecipate	41
5.2	Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane	42
<b>6</b>	<b>SITUAZIONE CENTRI DI COSTO</b>	<b>50</b>
6.1	Centri di Costo	50
6.2	Riepilogo attuazione obiettivi	250
6.3	Lavori pubblici	251
	<b>LE VALUTAZIONI COMPLESSIVE</b>	<b>253</b>

## Premessa

Al termine dell'esercizio 2012, 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 con i relativi indicatori.

## 1. I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2012

### 1.1 Dati Generali

Il Comune di Lumezzane ha una popolazione di 23.614 abitanti alla data del 31/12/2012 con un decremento di 184 abitanti rispetto al 31/12/2011.

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in settori, servizi ed uffici, con i seguenti dipendenti al 31/12/2012:

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:	86	Totale:	89	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 2012 è stato approvato in data 02/07/2012 con delibera consiliare n. 48 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 7 programmi con i relativi impieghi per l'anno 2012:

N° Programma e descrizione	Spese correnti	Spese per investimento	Totale
01 Funz. organi istituzionali e serv. di supporto	966.711,00	0	966.711,00
02 Gest. servizi finanziari.,tributi, organizzazione e CED	3.177.207,00	0	3.177.207,00
03 Funz. serv. demografici, di polizia locale e attività economiche	929.498,00	0	929.498,00
04 Pubblica istruzione, cultura, sport e ricreazione	2.428.677,00	769.722,91	3.198.399,91
05 Servizi sociali	2.613.039,00	7.000,00	2.620.039,00
06 Gestione del territorio e tutela dell'ambiente	3.174.377,00	2.342.500,00	5.516.877,00
07 Gestione del patrimonio e lavori pubblici	1.720.150,00	1.704.835,09	3.424.985,09
<b>TOTALI</b>	<b>15.009.659,00</b>	<b>4.824.058,00</b>	<b>19.833.717,00</b>

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

In merito poi agli stanziamenti di bilancio si osserva che le risorse destinate alle spese correnti effettive per il 2012 complessivamente sono del tutto in linea rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente. La differenza marcata che appare nelle appostazioni di bilancio deriva dalla necessità di costituire un cospicuo fondo svalutazione crediti e un valido fondo di riserva onde poter far fronte ai mancati introiti dell'IMU rispetto alle previsioni del Ministero. Si segnala che la normativa vigente impone di iscrivere in bilancio quale entrata IMU il valore stimato dal Ministero dell'Interno e comunicato ai Comuni; tuttavia le previsioni per il Comune di Lumezzane, e secondo la stampa specializzata per la gran parte dei comuni italiani, sono decisamente sovrastimate, con la conseguenza che le entrate effettive risulteranno ben inferiori a quelle stimate e fatte iscrivere obbligatoriamente in bilancio. Nel dettaglio le spese correnti diminuiscono leggermente per quanto riguarda le funzioni di istruzione pubblica, cultura e sport e servizi sociali, mentre aumentano leggermente per quanto riguarda la viabilità e lo sviluppo economico e servizi produttivi. Per quest'ultima voce l'incremento di spesa è determinato da un contributo regionale vincolato a tale finalità.

A causa della drastica riduzione dei trasferimenti erariali, si conferma la tendenza ad una limitata disponibilità di risorse, nonostante l'aumento della tassazione locale che quasi tutti i comuni sono stati costretti a porre in atto. Anche il comune di Lumezzane si è trovato nella necessità di dover aumentare tributi locali, alzando allo

0,6% l'aliquota della Addizionale comunale all'Irpef e incrementando le aliquote base dell'IMU. Quest'ultima operazione è stata necessaria per coprire il mancato introito IMU a seguito delle stime dello Stato di cui sopra. Anche la Tarsu è stata incrementata del 3%, pari all'indice di inflazione Istat relativo agli ultimi 12 mesi.

Tale situazione finanziaria, unita al fisiologico aumento nel costo dei servizi, ha così portato ad una situazione di difficoltà nel mantenimento del livello dei servizi erogati, servizi che fino ad oggi nella sostanza sono stati mantenuti. Se la tendenza dello Stato a disimpegnarsi nei confronti degli enti locali continuerà anche nei prossimi anni, si dovrà giungere necessariamente ad una contrazione dei servizi erogati.

Lo scenario che si presenta si può sintetizzare, per la parte corrente, in un deciso aumento della tassazione locale, nello stop temporaneo dato al processo di federalismo fiscale che era avviato a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 23/2011, con conseguente notevole impegno da parte dell'amministrazione per mantenere il più possibile costante il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

Questa situazione, cui si aggiunge il progressivo taglio dei trasferimenti erariali, ha imposto al Comune, con periodicità ormai ricorrente, la necessità di effettuare accurate analisi alla spesa corrente, con l'obiettivo di spendere meglio per spendere meno.

Per evitare di operare tagli lineari a tutti i servizi, oppure di ragionare asetticamente sulla spesa storica, le analisi sono state operate prendendo in considerazione i possibili impatti degli ipotizzabili tagli sul contesto economico e sociale, tenendo conto della natura dei servizi (obbligatori, necessari, consolidati o discrezionali), del livello di autofinanziamento e del modello di gestione.

Per il 2012 la straordinarietà dei tagli subiti dal nostro bilancio ha imposto una nuova e profonda revisione, con un'analisi a 360° di programmi, progetti e servizi, per garantire che l'inevitabile ricorso alla leva fiscale venga attivato nella misura minima possibile, al solo scopo di non interrompere i servizi essenziali alla nostra Città ed alle fasce più deboli della popolazione.

Per quanto riguarda la parte investimenti, le somme previste per l'anno 2012 sono in aumento rispetto a quelle stanziare nell'anno 2011, grazie anche alla corresponsione di contributi statali e regionali, ma decisamente inferiori agli importi stanziati negli anni 2009 e precedenti. La realizzazione del P.I.P. 3° lotto viene ripartita sui tre esercizi, in funzione di una sua possibile graduale realizzazione. Negli anni successivi 2013 e 2014 il volume degli investimenti aumenta avvicinandosi così ai valori degli anni precedenti.

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 familiari, con particolare riguardo alle persone anziane del territorio di Lumezzane. Con tale costituzione ha terminato la sua attività l'Azienda Speciale "Le Rondini", seppure giuridicamente non ancora cessata. 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 di tutta l'attività aziendale precedentemente gestita, compreso il personale. La Fondazione è così chiamata a svolgere le funzioni che in precedenza svolgeva l'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 2012-2014 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.

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

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2012 è stato approvato in data 03/07/2012 con delibera di Giunta n. 129, predisposto in conformità alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2012 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. 50 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



Cod	Denominazione	Responsabile
0903-1	Servizi di protezione civile	Pelizzari Raffaella
0904-1	Servizio idrico integrato	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
1001-1	Assistenza a minori	Scaroni Marina
1001-2	Centro di aggregazione giovanile	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
<b>Servizio Personale</b>	<b>Guerini Roberta</b>	Stipendi e altri assegni fissi
		Oneri previdenziali ed assistenziali
		Quota fondo miglioramento servizi
		Straordinario personale dipendente
		I.R.A.P. A debito
<b>Servizio Provveditorato</b>	<b>Agostini Alessandra</b>	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		
<b>Controllo di Gestione</b>	<b>Perini Angelo</b>	Interessi passivi
		Rimborso quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari
<b>Servizio Manutenzioni</b>	<b>Pelizzari Raffaella</b>	Manutenzione beni immobili (immobili, impianti, centrali termiche)
		Materiale per manutenzione immobili
<b>Servizio Lavori Pubblici</b>	<b>Grasso Elena</b>	Opere pubbliche

Con la stessa delibera di approvazione del PEG, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Dettagliato di Obiettivi (PDO) per l'anno 2012. 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. 112 obiettivi di cui n. 36 di sviluppo, n. 26 di miglioramento e n. 49 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 2012 - art. 193 del D. Lgs. 267/00.**

La deliberazione consiliare n. 67 del 27/09/2012 "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 10 settembre 2012 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 alla data 10/09/2012 emerge un saldo di competenza mista positivo di € 3.019,00 a fronte di un obiettivo annuale positivo di +1.092,00, e che le previsioni al 31/12/2012 così come formulate alla stessa data confermano il rispetto del Patto per l'anno 2012.

La delibera da' inoltre atto che che il debito fuori bilancio derivante dal disavanzo risultante dal Bilancio Consuntivo 2011 dell'azienda speciale "Le Rondini" in liquidazione ed il debito fuori bilancio relativo ad una sentenza esecutiva del T.A.R. di Brescia, R.G. n. 411/10 del 09/06/2011 per il pagamento di spese legali, di cui al comma 1 dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000, sono stati riconosciuti con delibere consiliari all'ordine del giorno alla stessa data.

### **1.3.4 Primo Referto Controllo di gestione anno 2012, situazione al 10 settembre.**

E' stato predisposto il Primo Referto del Controllo di Gestione 2010 con la situazione al 10 settembre 2012. 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 2012.

La Giunta comunale ha preso atto del 1° Referto 2012 con delibera n. 169 del 2/10/2012. 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 2012 è stato predisposto ed approvato dal Consiglio in data 24/04/2013 con delibera n. 23 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 2012 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 2012 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella:

Risultanze Contabili	Importo
Finanziario (Avanzo)	2.162.221,62
Economico (Utile d'esercizio)	1.395.868,04
Patrimoniale (Variazione patrimonio netto)	1.395.868,04

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 siano 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	4.510.375,59		4.510.375,59
Riscossioni	3.087.852,84	14.655.424,12	17.743.276,96
Pagamenti	4.133.998,04	14.216.708,12	18.350.706,16
Fondo di cassa al 31 dicembre	3.464.230,39	438.716,00	3.902.946,39
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0	0	0
<b>DIFFERENZA</b>	<b>3.464.230,39</b>	<b>438.716,00</b>	<b>3.902.946,39</b>
Residui attivi	4.874.246,08	4.178.551,35	9.052.797,43
Residui passivi	5.963.729,13	4.829.793,07	10.793.522,20
<b>AVANZO (+) DISAVANZO (-)</b>	<b>2.374.747,34</b>	<b>-212.525,72</b>	<b>2.162.221,62</b>

### 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:

<b>IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE</b>	<b>Importo</b>
a) Risultato della gestione	1.707.050,99
b) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate	-396.764,00
c) Proventi ed oneri finanziari	-436.152,00
d) Proventi ed oneri straordinari	521.733,05
<b>e) Risultato economico d'esercizio</b>	<b>1.395.868,04</b>

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 2012 con un incremento del patrimonio netto di €. 1.395.868,04.

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>	<b>Consistenza Iniziale</b>	<b>Consistenza Finale</b>
a) Attività	82.648.942,57	82.551.919,49
b) Passività	82.648.942,57	82.551.919,49
c) Patrimonio netto	57.769.287,52	59.165.155,56

## 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:

<b>IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>Importi</b>
Fondo di cassa al 1° gennaio	
Riscossioni	14.655.424,12
Pagamenti	14.216.708,12
Fondo di cassa al 31 dicembre	438.716,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0
<b>DIFFERENZA</b>	<b>438.716,00</b>
Residui attivi	4.178.551,35
Residui passivi	4.829.793,07
<b>TOTALE</b>	<b>-212.525,72</b>

### 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.

<b>IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI</b>	<b>Importi</b>
Fondo di cassa al 1° gennaio	4.510.375,59
Riscossioni	3.087.852,84
Pagamenti	4.133.998,04
Fondo di cassa al 31 dicembre (parte residui)	3.464.230,39
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0
<b>DIFFERENZA</b>	<b>3.464.230,39</b>
Residui attivi	4.874.246,08
Residui passivi	5.963.729,13
<b>TOTALE</b>	<b>2.374.747,34</b>

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

<b>INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Incidenza residui attivi = $\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	17,36	14,79	22,19

<b>INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Incidenza residui passivi = $\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}}$	23,78	22,71	25,36

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 un incremento 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	4.510.375,59		4.510.375,59
Riscossioni	3.087.852,84	14.655.424,12	17.743.276,96
Pagamenti	4.133.998,04	14.216.708,12	18.350.706,16
Fondo di cassa al 31 dicembre	3.464.230,39	438.716,00	3.902.946,39
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
<b>DIFFERENZA</b>	<b>3.464.230,39</b>	<b>438.716,00</b>	<b>3.902.946,39</b>

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

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	2010	2011	2012
Velocità di riscossione = $\frac{\text{Riscossioni di competenza (Titolo I + III)}}{\text{Accertamenti di competenza (Titolo I + III)}}$	77,80%	84,27%	77,20%

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE PROPRIE	2010	2011	2012
Velocità di gestione spesa corrente = $\frac{\text{Pagamenti di competenza (Tit. I)}}{\text{Impegni di competenza (Tit. I)}}$	76,64%	75,20%	70,49%

La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi. Nell'anno 2012 si evidenzia un riduzione 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 2012 si rileva una 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 2011 APPLICATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO
Avanzo applicato a Spese correnti/Rimborso prestiti	689.478,11
Avanzo applicato per Investimenti	13.510,48
<b>TOTALE AVANZO APPLICATO</b>	<b>702.988,59</b>

L'applicazione dell'Avanzo nel quadriennio 2009/2012 è riassunto nella seguente tabella

AVANZO 2008 APPLICATO NEL 2009	AVANZO 2009 APPLICATO NEL 2010	AVANZO 2010 APPLICATO NEL 2011	AVANZO 2011 APPLICATO NEL 2012
392.145,30	62.115,60	385.662,18	702.988,59

### 2.2.4 L'Analisi dell'entrata

La gestione dell'entrata per l'anno 2012, in termini di stanziamenti, accertamenti e riscossioni di competenza, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012: LA SINTESI DELLE RISORSE	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
Entrate tributarie (Titolo I)	14.097.273,10	14.040.013,41	10.849.209,14
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici (Titolo II)	795.957,57	702.159,46	616.788,73
Entrate extratributarie (Titolo III)	1.891.125,85	1.843.885,46	1.413.358,29
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV)	1.631.965,92	1.237.155,31	769.436,91
Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V)	500.000,00	0,00	0,00
Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI)	1.555.000,00	1.010.761,83	1.006.631,05
Avanzo di Amministrazione applicato	702.988,59	--	--
<b>TOTALE</b>	<b>21.174.311,03</b>	<b>18.833.975,47</b>	<b>14.655.424,12</b>

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

INDICATORI DI AUTONOMIA		2010	2011	2012
Autonomia finanziaria =	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}}$	67,10	90,76	95,77
Autonomia impositiva =	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}}$	54,66	78,18	84,65

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		2010	2011	2012
Pressione finanziaria =	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Popolazione}}$	464,52	634,44	672,65
Pressione tributaria =	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	378,35	546,46	594,56
Intervento erariale =	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	212,68	49,20	19,28
Intervento regionale =	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	5,96	14,86	7,89

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 evidenziare 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. - I.M.U.

L'imposta comunale immobiliare (ICI) a partire dall'anno 2012 è stata sostituita dall'Imposta municipale unica sperimentale (IMU).

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 ordinaria 8,80 per mille.

I.C.I. - I.M.U.	2008	2009	2010	2011	2012
Accertamenti	4.332.165,02	4.314.815,22	4.338.037,03	4.313.650,35	5.434.370,16
Riscossioni (Res. + Comp.)	4.275.672,63	4.361.867,67	4.352.984,58	4.313.650,35	5.219.673,17

I dati si riferiscono per gli anni dal 2008 al 2011 all'ICI, per l'anno 2012 all'IMU.

Con l'IMU, dall'anno 2012, sia l'abitazione principale che gli usi gratuiti sono nuovamente assoggettati ad Imposta Immobiliare.



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

CONGRUITA' DELL'I.C.I. - I.M.U.	2009	2010	2011	2012
<u>Proventi I.C.I. -I.M.U.</u> N° unità immobiliari	254,35	298,85	296,74	375,04
<u>Proventi I.C.I. -I.M.U.</u> N° famiglie + n° imprese	383,61	383,73	380,09	477,45
<u>Proventi I.C.I. -I.M.U. prima abitazione</u> Totale proventi I.C.I.-I.M.U.	0,80%	0,70%	0,70%	19,30%
<u>Proventi I.C.I.-I.M.U. altri fabbricati</u> Totale proventi I.C.I.-I.M.U.	91,90%	91,90%	91,97%	76,85%
<u>Proventi I.C.I.-I.M.U. terreni agricoli</u> Totale proventi I.C.I.-I.M.U..	0,058%	0,031%	0,044%	0,020%
<u>Proventi I.C.I.-I.M.U. aree edificabili</u> Totale proventi I.C.I.-I.M.U.	7,30%	7,30%	7,28%	3,83%

#### - L'Addizionale su consumo di energia elettrica

Dall'anno 2012 l'addizionale su consumo energia elettrica è stata fiscalizzata nei trasferimenti erariali, l'importo accertato e riscosso nell'anno 2012 è relativo ai conguagli per l'anno 2011.

Addizionale energia elettrica	2009	2010	2011	2012
Accertamenti	244.835,65	234.029,03	266.723,90	18.628,81
Riscossioni	244.835,65	234.029,03	266.723,90	18.628,81

#### - Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Gli accertamenti nel corso dell'anno sono risultati in lieve incremento rispetto all'anno precedente, come risulta dalla seguente tabella:

Pubblicità e pubbliche affissioni	2009	2010	2011	2012
Accertamenti	111.962,61	99.730,56	93.369,82	94.018,02
Riscossioni	99.857,06	99.131,87	106.074,06	75.039,75

#### - 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 precedenti, come risulta dalla seguente tabella

TARSU	2009	2010	2011	2012
Accertamenti	2.754.861,65	2.775.438,14	2.789.210,56	2.890.586,656
Riscossioni	2.622.380,83	2.658.597,20	2.753.796,28	2.115.329,24

**- Addizionale comunale all'IRPEF**

Nell'anno 2007 l'Ente ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con l'aliquota dello 0,4%, per l'anno 2012 l'aliquota è stata portata allo 0,6% con una soglia di esenzione fino ad €. 12.000,00 per i redditi di pensione. L'importo degli accertamenti è stato determinato in base ai dati forniti dal Ministero Economia e Finanze relativi agli imponibili IRPEF.

<b>Addizionale comunale all'IRPEF</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Accertamenti</b>	1.180.000,00	1.180.000,00	1.140.000,00	1.640.000,00
<b>Riscossioni</b>	1.203.107,29	1.128.724,35	1.173.426,65	1.368.911,96

**- Compartecipazione all'IVA Comuni e Fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni**

Le due entrate sono trasferite al Comune direttamente dal Ministero dell'Interno dall'anno 2011, con pari riduzione dei trasferimenti erariali al Titolo II, nell'anno 2012 la Compartecipazione all'IVA è stata conglobata nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

<b>Compartecipazione IVA/F.S.R.</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Accertamenti</b>	-	-	4.397.176,23	3.739.882,00
<b>Riscossioni</b>	-	-	4.397.176,23	3.528.877,17

**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:

<b>Entrate da trasferimenti correnti dalla STATO</b>	<b>Importo 2010</b>	<b>Importo 2011</b>	<b>Importo 2012</b>
FONDO ORDINARIO	4.448.737,52	1.087.529,24	0,00
FONDO CONSOLIDATO	377.517,36	0	0,00
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	83.223,30	83.223,30	54.683,02
FONDO PEREQUATIVO	90.502,46	0	0,00
ALTRI TRASFERIMENTI	67.778,65	0	400.507,00
<b>Totale trasferimenti erariali correnti</b>	<b>5.069.769,29</b>	<b>1.172.763,54</b>	<b>455.190,02</b>

Dall'anno 2011 tutti i trasferimenti erariali, con esclusione del fondo sviluppo investimenti, sono stati fiscalizzati nei 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 cat. D. Nel 2012 €.400.000,00 sono relativi al trasferimento per cessione spazi patto di stabilità nazionale orizzontale.

**- Trasferimenti dalla Regione**

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

<b>Entrate da trasferimenti correnti dalla REGIONE</b>	<b>Importo 2010</b>	<b>Importo 2011</b>	<b>Importo 2012</b>
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	43.500,00	17.500,00	15.250,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	96.104,83	318.529,49	141.438,70
TRASFERIMENTI REGIONALI PER VAUCHER DIGITALI	0,00	15.335,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	26.078,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI AMBIENTALI	0,00	0,00	1.233,00
<b>Totale trasferimenti regionali</b>	<b>141.928,89</b>	<b>353.688,55</b>	<b>186.323,76</b>

**- Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico**

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

<b>Entrate da trasferimenti correnti da ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	<b>Importo 2010</b>	<b>Importo 2011</b>	<b>Importo 2012</b>
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	154.819,76	7.007,41	0,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SOSTEGNO LAVORO	0,00	0,00	9.000,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	1.000,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER COSTRUZIONE LICEO	51.645,68	0,00	51.645,68
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SERVIZI AL TERRITORIO	0,00	4.500,00	0,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO CULTURALE	0,00	0,00	0,00
<b>Totale trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</b>	<b>216.465,44</b>	<b>12.507,41</b>	<b>60.645,68</b>

L'incremento dei trasferimenti dalla Regione e la riduzione di quelli da altri Enti dall'anno 2011 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:

<b>Sanzioni amministrative</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Accertamenti</b>	115.996,31	115.209,37	135.126,19	122.475,50
<b>Riscossioni</b>	115.996,31	115.209,37	135.126,19	122.475,50

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 riduzione rispetto agli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

<b>COSAP</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Accertamenti</b>	105.802,73	103.704,41	101.748,09	93.098,53
<b>Riscossioni</b>	105.802,73	103.704,41	101.748,09	93.098,53

**- 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:

<b>Fitti immobili comunali</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Accertamenti</b>	121.451,70	77.201,56	50.051,21	53.591,10
<b>Riscossioni</b>	100.572,33	93.145,52	51.244,32	53.821,86

<b>Proventi da concessioni</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Accertamenti</b>	0,00	59.793,07	72.067,05	23.772,94
<b>Riscossioni</b>	0,00	55.293,07	76.557,05	21.985,40

**- Interessi attivi**

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

<b>Interessi attivi</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Accertamenti</b>	32.115,34	13.484,50	13.497,33	9.956,52
<b>Riscossioni</b>	32.115,34	13.484,50	13.497,33	9.956,52

**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 2012, confrontati con quelli di due anni precedenti, sono riportati nella tabella che segue:

<b>Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale</b>	<b>Importo 2010</b>	<b>Importo 2011</b>	<b>Importo 2012</b>
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	13.000,00	13.000,00	39.000,00
ALIENAZIONI DI IMMOBILI	8.900,00	12.000,00	33.990,00
ALIENAZIONI DI ABITAZIONI	10.904,04	10.312,70	10.088,81
CESSIONE DIRITTI DI SU IMMOBILI	0,00	84.208,69	160.478,75
CESSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	15.397,74
TRASFERIMENTI STATALI PER FUNZIONI TRASFERITE	3.732,72	0,00	0,00
TRASFERIMENTI STATALI PER INVESTIMENTI	50.000,00	150.000,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	467.718,40
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (CONTRIBUTO INAIL)	349.808,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
TASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER INVESTIMENTI	84.000,00	21.000,00	0,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	515.462,42	493.249,05	430.481,61
PROVENTI CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE	0,00	0,00	80.000,00
TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	0,00	100.000,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>1.035.807,18</b>	<b>883.770,44</b>	<b>1.237.155,31</b>

**2.2.4.5 Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti**

Con riferimento al titolo V, infine, si segnala che nell'anno 2012 non sono stati stipulati contratti di nuovi mutui e prestiti.

## 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:

<b>IL RENDICONTO FINANZIARIO 2010/2012: LE SPESE IMPEGNATE</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>
Spese correnti (Titolo I)	14.748.714,16	14.362.909,34	13.949.350,07
Spese in conto capitale (Titolo II)	1.203.217,41	1.016.929,91	1.667.332,98
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)	1.495.359,89	2.291.176,77	2.419.056,31
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV)	1.171.195,54	1.203.337,19	1.010.761,83
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>18.618.487,00</b>	<b>18.874.353,21</b>	<b>19.046.501,19</b>

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

<b>IL RENDICONTO FINANZIARIO 2010/2012: LA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	3.643.043,90	3.764.954,79	3.738.390,90
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	531.206,55	543.611,68	543.119,03
Funzione 4 - Istruzione pubblica	1.911.092,90	1.810.842,75	1.811.068,20
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	491.183,87	395.749,41	312.969,44
Funzione 6 - Sport e ricreazione	494.020,46	421.574,19	424.069,93
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	1.175.910,27	1.016.117,79	1.122.529,96
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	3.291.402,95	3.328.418,81	3.070.607,12
Funzione 10 - Settore sociale	3.078.026,85	2.940.726,50	2.735.159,57
Funzione 11 - Sviluppo economico	84.250,96	89.997,68	111.754,18
Funzione 12 - Servizi produttivi	48.575,45	50.915,74	79.681,74
<b>TOTALE SPESE TITOLO I</b>	<b>14.748.714,16</b>	<b>14.362.909,34</b>	<b>13.949.350,07</b>

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:

<b>IL RENDICONTO FINANZIARIO 2010/2012: LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER INTERVENTI (fattori produttivi)</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>
Personale	3.528.218,04	3.442.516,59	3.397.942,99
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	221.628,04	187.118,41	213.253,07
Prestazioni di servizi	7.644.508,45	7.321.330,03	7.366.538,14
Utilizzo di beni di terzi	30.000,00	31.222,64	36.300,00
Trasferimenti	2.233.747,01	2.189.753,73	1.898.292,75
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	584.935,44	563.666,00	446.108,52
Imposte e tasse	244.203,20	253.250,70	297.514,33
Oneri straordinari della gestione corrente	261.473,98	374.051,24	293.400,27
<b>TOTALE SPESE TITOLO I</b>	<b>14.748.714,16</b>	<b>14.362.909,34</b>	<b>13.949.350,07</b>

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

<b>IL RENDICONTO FINANZIARIO 2010/2012: LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER FUNZIONI</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	237.265,17	175.901,02	461.555,48
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	0,00	14.000,00
Funzione 4 - Istruzione pubblica	349.808,00	191.000,00	202.037,16
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	14.989,61	15.000,00	15.000,00
Funzione 6 - Sport e ricreazione	74.782,75	66.000,00	442.657,00
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	489.530,59	498.922,76	362.767,21
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	36.841,29	70.106,13	162.316,13
Funzione 10 - Settore sociale	0,00	0,00	7.000,00
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE TITOLO II</b>	<b>1.203.217,41</b>	<b>1.016.929,91</b>	<b>1.667.332,98</b>

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

<b>IL RENDICONTO FINANZIARIO 2010/2012: LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER INTERVENTI (fattori produttivi)</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>
Acquisizione di beni immobili	939.563,39	850.447,84	1.121.928,83
Espropri e servitù onerose	0,00	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	135.811,51	57.780,50	48.492,00
Incarichi professionali esterni	87.516,00	45.000,00	88.700,00
Trasferimenti di capitale	40.326,51	63.490,00	408.212,15
Partecipazioni azionarie	0,00	211,57	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE TITOLO II</b>	<b>1.203.217,41</b>	<b>1.016.929,91</b>	<b>1.667.332,98</b>

### 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	2010	2011	2012
Rigidità della spesa corrente = $\frac{\text{Personale} + \text{Interessi passivi}}{\text{Titolo I Spesa}}$	27,89%	27,89%	27,56%

Si evidenzia una lieve riduzione rispetto all'anno precedente dell'indice di rigidità della spesa corrente.

#### - Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

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

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI	2010	2011	2012
Incidenza interessi passivi sulle spese correnti = $\frac{\text{Interessi passivi}}{\text{Titolo I spesa}}$	3,97%	3,92%	3,20%

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	2010	2011	2012
Incidenza del personale sulle spese correnti = $\frac{\text{Personale}}{\text{Titolo I spesa}}$	23,92%	23,96%	24,36%

Si evidenzia una lieve incremento dell'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti dovuta alla riduzione delle spese correnti.

#### - Spesa media del personale

Rileva la spesa media per dipendente dell'ente.

INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE	2010	2011	2012
Spesa media per il personale = $\frac{\text{Spesa del personale}}{\text{N° dipendenti}}$	36.752,27	36.622,51	37.754,92

Si evidenzia un incremento della spesa media per dipendente (media durante l'anno = 90) rispetto agli anni precedenti.



**- Spesa corrente pro-capite**

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

<b>INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Spesa corrente pro-capite = $\frac{\text{Titolo I spesa}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$	618,96	603,53	590,72

Si evidenzia un costante decremento 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.

<b>INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Spesa in c/capitale pro capite = $\frac{\text{Titolo II spesa}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$	50,50	42,73	70,60

Si evidenzia un incremento 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 2012 non si è ricorso a nuovi indebitamenti.

Si è inoltre provveduto all'estinzione anticipata di n. 3 mutui con Banca Unipol e di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per un totale di mutui estinti pari ad €. 1.331.061,24, operazioni che hanno comportato un risparmio di rate di ammortamento mutui di €. 61.700,00 nell'anno 2012 e di €. 175.849,66 per gli esercizi successivi;

### 2.3.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2012

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

A tal riguardo, la normativa vigente prevede il divieto di contrazione di nuovi mutui se l'importo annuale degli interessi riferiti a nuove forme di indebitamento, sommato agli interessi per mutui precedentemente contratti ed a quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 8% 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 31/12/2012 tenendo conto dei mutui ed altri debiti assunti nell'anno 2012.

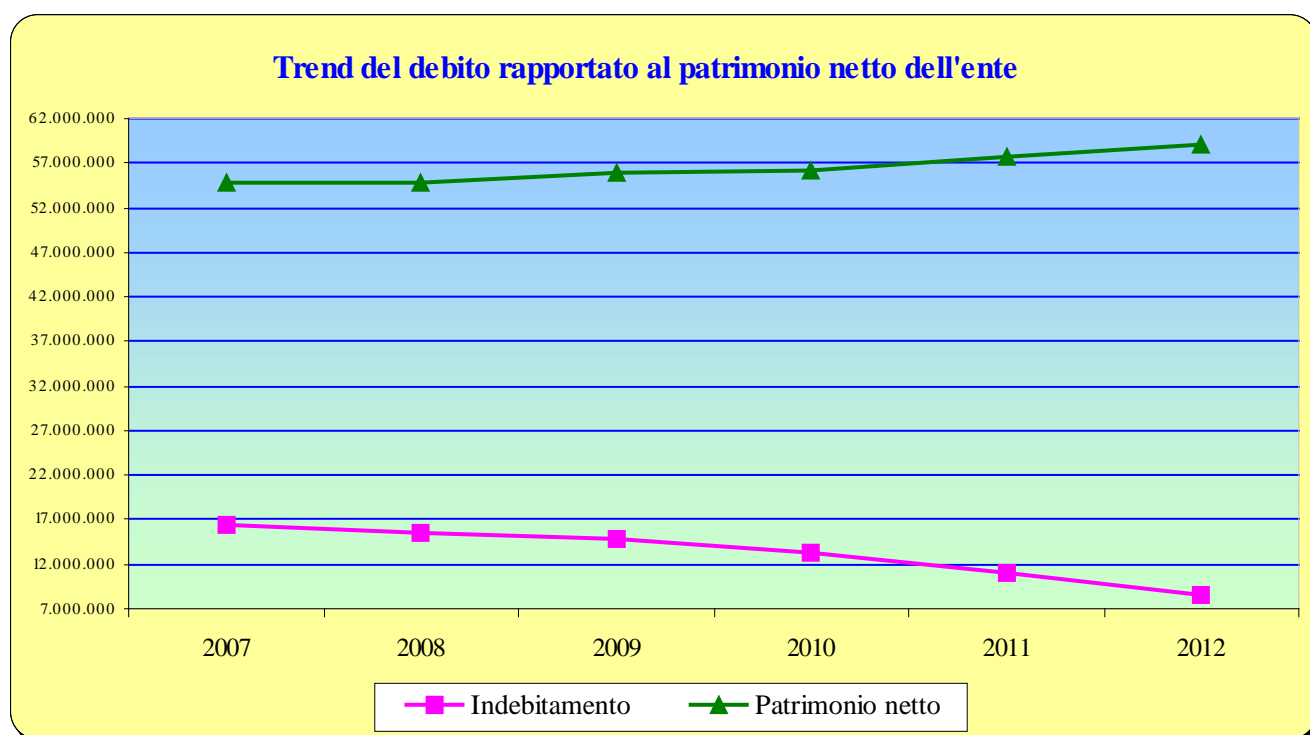
<b>CAPACITA' DI INDEBITAMENTO</b>	<b>Importi</b>
Titolo I° (rendiconto 2010)	9.015.315,40
Titolo II° (rendiconto 2010)	5.426.153,62
Titolo III° (rendiconto 2010)	2.053.263,33
<b>Totale entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2010</b>	<b>16.494.732,35</b>
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	<b>1.319.578,59</b>
Quota interessi su mutui e Boc in ammortamento al 31/12/2012	446.108,52
Quota interessi su Fideiussioni anno 2012	84.344,46
<b>Totale interessi e fideiussioni</b>	<b>530.452,98</b>
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	3,22%
Quota impegnabile per interessi su nuovi mutui	<b>789.125,61</b>

### 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 2007 al 2012, rappresentati anche in forma grafica:

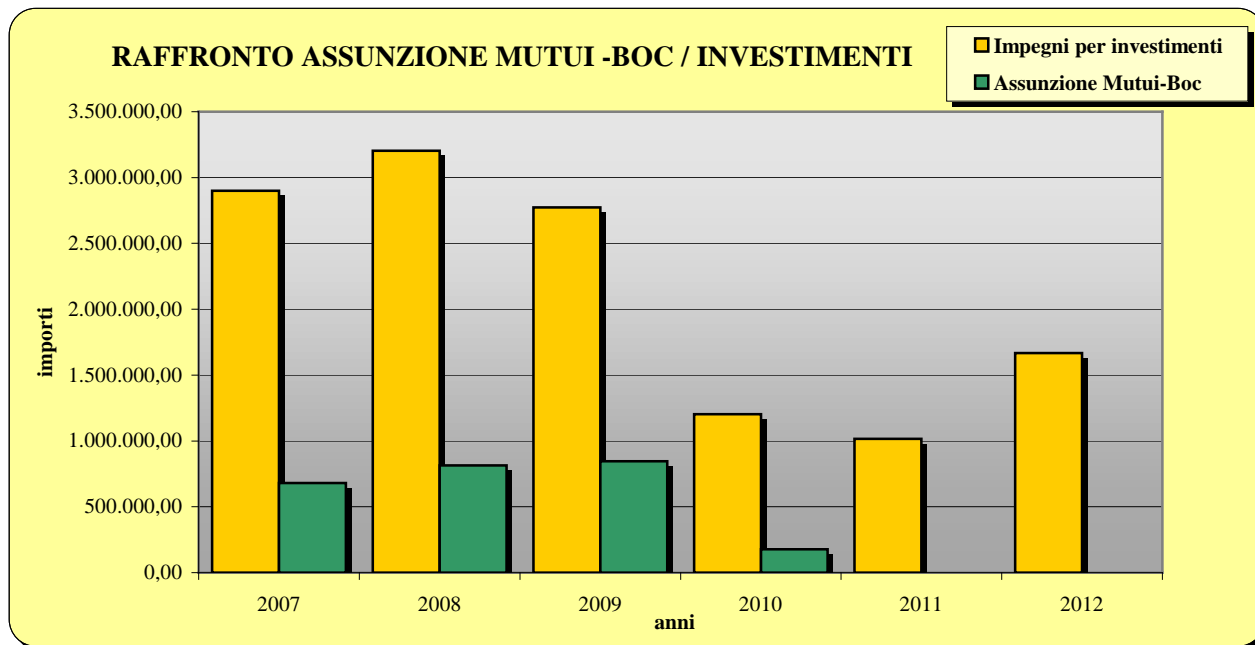
#### Trend del debito rapportato al patrimonio netto dell'ente

Descrizione / anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Indebitamento	16.422.412,57	15.590.041,24	14.784.350,58	13.288.990,69	10.997.813,92	8.578.757,61
Patrimonio netto	54.724.272,59	54.771.542,47	55.911.870,32	56.240.812,21	57.769.287,52	59.165.155,56

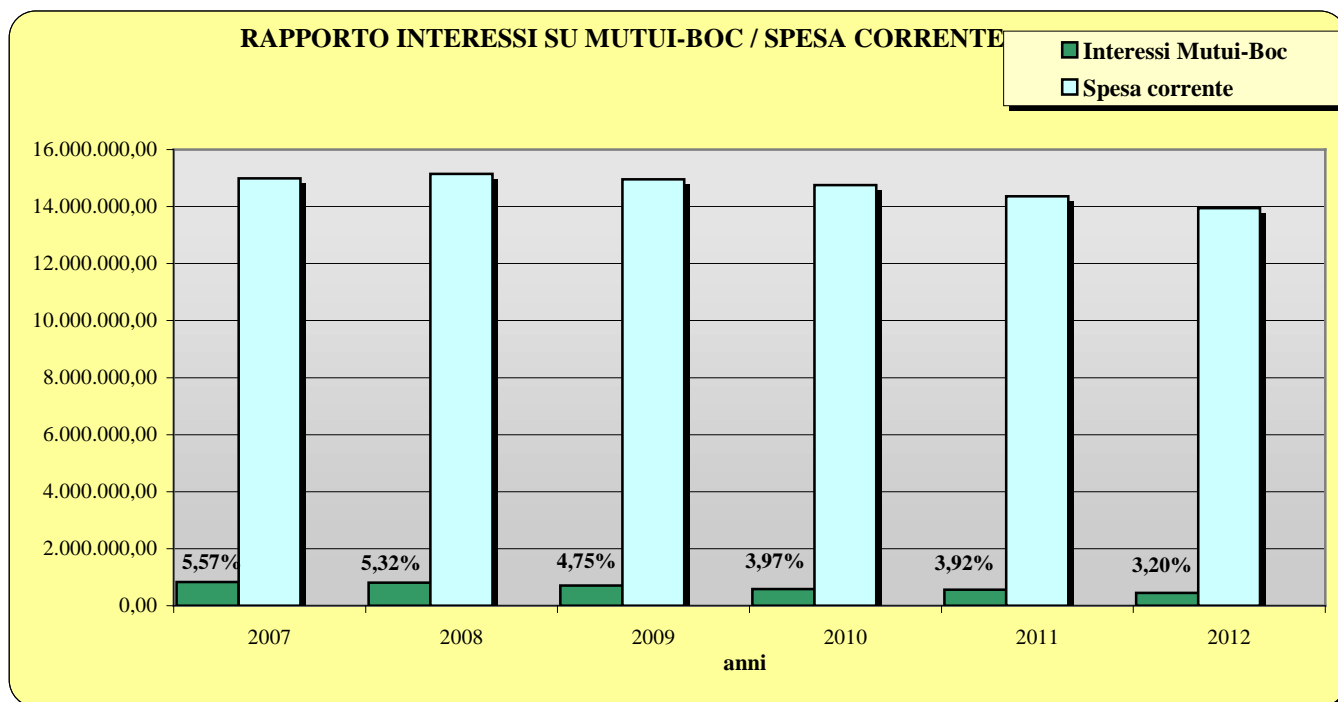


**Raffronto assunzione mutui-BOC / Investimenti**

Descrizione / anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Impegni per investimenti	2.898.577,44	3.202.508,27	2.773.182,74	1.203.217,41	1.016.929,91	1.667.332,98
Assunzione Mutui-Boc	680.000,00	815.000,00	845.000,00	178.460,14	0,00	0,00
% mutui su investimenti	23,46%	25,45%	30,47%	14,83%	0,00%	0,00%

**Rapporto interessi Mutui-BOC / Spesa corrente**

Descrizione / anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Interessi Mutui-Boc	834.500,14	805.419,78	710.919,99	584.935,44	563.666,00	446.108,52
Spesa corrente	14.987.816,77	15.144.053,63	14.959.312,14	14.748.714,16	14.362.909,34	13.949.350,07
% interessi su spesa corrente	5,57%	5,32%	4,75%	3,97%	3,92%	3,20%

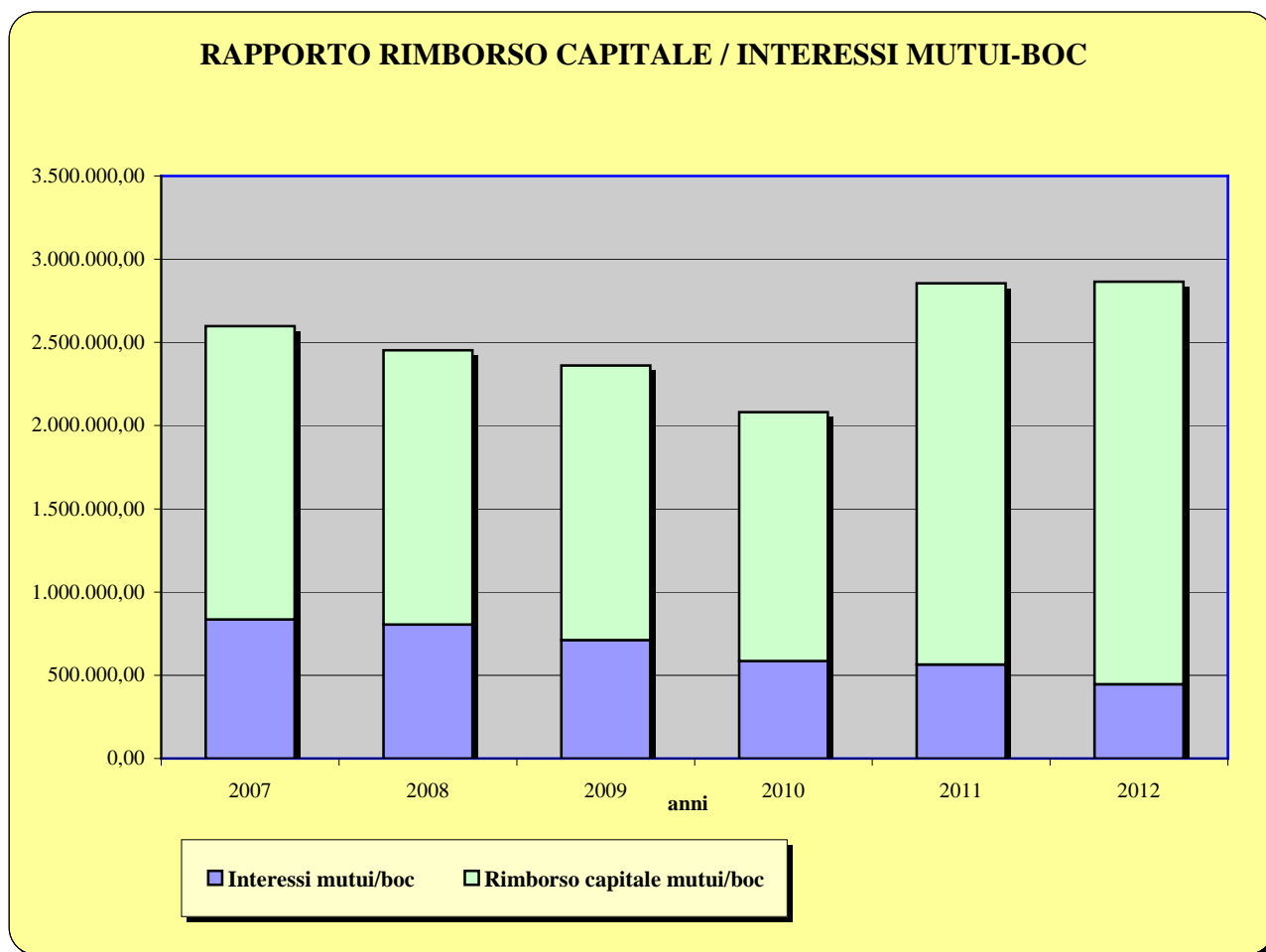


**Rapporto Rimborso capitale / interessi Mutui-BOC**

<i>Descrizione / anno</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Rimborso capitale mutui/boc	1.762.709,56	1.647.371,33	1.650.690,66	1.495.359,89	2.291.176,77	2.419.056,31
Interessi mutui/boc	834.500,14	805.419,78	710.919,99	584.935,44	563.666,00	446.108,52
<b>Totale ammortamento mutui</b>	<b>2.597.209,70</b>	<b>2.452.791,11</b>	<b>2.361.610,65</b>	<b>2.080.295,33</b>	<b>2.854.842,77</b>	<b>2.865.164,83</b>

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

L'importo del rimborso capitale anno 2012 comprende la quota di estinzione anticipata mutui per €. 1.311.061,24.



### 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 18 febbraio 2013 sono stati fissati i nuovi parametri obiettivo di riferimento per il triennio 2013-2015 che trovano applicazione a partire dal Rendiconto della Gestione 2012.

Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati dei parametri applicati al nostro Ente per l'anno 2012:

<b>1</b>	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)		-199.015,24
ENTRATE CORRENTI		16.586.058,33
PERCENTUALE		-1,20%

<b>2</b>	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	NEGATIVO
RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE		3.410.326,61
ENTRATE PROPRIE (al netto delle entrate per addizionale IRPEF)		12.144.016,87
PERCENTUALE		28,08%

<b>3</b>	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	NEGATIVO
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		4.196.050,26
ENTRATE PROPRIE		12.144.016,87
PERCENTUALE		34,55%

4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	POSITIVO
RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE		
		5.871.240,19
SPESE CORRENTI		13.949.350,07
PERCENTUALE		42,09%

5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	NEGATIVO
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

6	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	NEGATIVO
SPESE PER IL PERSONALE		
		3.842.331,35
ENTRATE CORRENTI		16.586.058,33
PERCENTUALE		23,17%

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, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	NEGATIVO
CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO		
		8.578.757,61
RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE		-212.525,72
ENTRATE CORRENTI		16.586.058,33
PERCENTUALE		51,72%

8	Consistenza dei debiti fuori bilancio formati 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 2012		
		10.493,17
ENTRATE CORRENTI ANNO 2012		16.586.058,33
DEBITI FUORI BILANCIO 2011		
		131.501,96
ENTRATE CORRENTI ANNO 2011		16.586.058,33
DEBITI FUORI BILANCIO 2010		
		24.865,60
ENTRATE CORRENTI ANNO 2010		16.494.732,35

<b>9</b>	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		16.586.058,33
PERCENTUALE		0,00%

<b>10</b>	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	NEGATIVO
AVANZO DI AMM.NE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE DESTINATO ALLA SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 193 DEL TUOEL		0,00
SPESE CORRENTI		13.949.350,07
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 2012
- 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 2012

###### Patto di stabilità

Le disposizioni del patto di stabilità interno, disciplinate dalla Legge n. 183/2011, prevedono che il saldo obiettivo per l'anno 2012 sia calcolato con una percentuale (per il nostro Ente pari al 16%) 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 Comune di Lumezzane ha inoltre recuperato, nella determinazione dell'obiettivo 2012, la quota di € 260.000,00, pari al 50% degli spazi finanziari ceduti a seguito dell'adesione al patto regionale "Orizzontale" anno 2011.

L'obiettivo programmatico per l'anno 2012 è stato quindi calcolato come segue:

	<i>Importi in migliaia di euro</i>
<b>MEDIA delle spese correnti (2006-2008)</b>	<b>14.723</b>
<b>SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale del 16% della spesa media corrente</b> (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	<b>2.356</b>
<b>RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI</b> , di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010	-1.005
<b>PATTO REGIONALE "Orizzontale"</b> Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge 220/2010	-260
<b>SALDO OBIETTIVO APPROVATO CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2012</b> (comma 4 e 6, art.31, legge n. 183/2011)	<b>1.091</b>

Il Bilancio di previsione 2012 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 settembre 2012 il Comune di Lumezzane ha aderito al patto orizzontale nazionale, con la cessione di spazi finanziari per l'anno 2012 per un importo di €. 400.000,00 che verranno recuperati per €. 200.00,00 nell'anno 2013 e altrettanti nell'anno 2014.

Nel mese di dicembre 2012 è stata assegnata una riduzione dell'obiettivo patto di stabilità di €. 25.000,00 ai sensi del comma 5, art 7, decreto legislativo 149/2011.

Tutto ciò ha comportato una ridefinizione degli obiettivi per l'anno 2012 come segue:

<i>Importi in migliaia di euro</i>	
<b>SALDO OBIETTIVO INIZIALE</b> (comma 4 e 6, art.31, legge n. 183/2011)	<b>1.091</b>
<b>PATTO NAZIONALE "ORIZZONTALE"</b> Variazione obiettivo ai sensi dell' art.4 del D.L. 16/2012	<b>+400</b>
<b>IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO</b> ai sensi del comma 5, art 7, decreto legislativo 149/2011.	<b>-25</b>
<b>SALDO OBIETTIVO 2012 RIDETERMINATO</b>	<b>1.466</b>

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 2012.

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 2012;
- i saldi effettivi alla data del 31 dicembre 2012, rilevabile dai modelli del monitoraggio del 2° Semestre 2012, 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>	
<b>Entrate finali nette anno 2012</b>	<b>17.158</b>
<b>Spese finali nette anno 2012</b>	<b>15.528</b>
<b>Saldo finanziario 2012</b>	<b>1.630</b>
<b>Saldo Obiettivo finale anno 2012</b>	<b>1.466</b>
<b>Differenza tra saldo finanziario ed obiettivo annuale finale</b>	<b>164</b>

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 2012.

In data 25/03/2013 è stata trasmessa, al Ministero Economia e Finanze, la certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto stabilità interno per l'anno 2012, come previsto dall'art. 31 commi 20 e 20 della Legge 183/2011 ed entro il termine del 31/03/2013 stabilito dal Decreto del Ministero Economia e Finanze n.0015162 del 25/2/2013.

## 4.2 Relazione sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip anno 2012.

### 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.

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

In particolare il disposto dell'art.7 del D.L. 52/2012 entrato in vigore il 9/05/2013, convertito nella Legge 94/2012, che ha modificato i commi 449 e 450 della Legge 296/2006, introducendo l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), di cui all'art. 328 DPR 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di rilievo comunitario.

Successivamente l'art. 1 del D.L.95/2012 convertito in Legge 135/2012 ha apportate ulteriori rilevanti novità, nello specifico:

- il comma 1 - nullità dei contratti stipulati in violazione dell'obbligo del ricorso alle Convenzioni Consip o al mercato elettronico, oltre a costituire illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.
- il comma 7 - obbligo di aderire alle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di committenza per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, telefonia fissa e mobile.
- il comma 13 - recesso dai contratti in essere nel caso i parametri delle convenzioni Consip, successivamente stipulate, siano migliorativi rispetto a quelle dei contratti in essere.

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, ha individuato, le procedure operative da seguire nell'attività di acquisto di beni e servizi.

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

In particolare, sono stati individuati quattro diversi contesti:

- a) **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;

- b) **Beni e servizi acquistati con Mepa:** 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;
- c) **Beni e servizi acquistati in "modo autonomo" con i parametri Consip:** il caso si verifica quando pur esistendo una convenzione Consip e non risultando alcuna offerta sul MEPA, 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;
- d) **Beni e servizi non presenti "oggettivamente" in convenzioni Consip e Mepa:** in questo caso non sussistono obblighi di utilizzare i parametri prezzi qualità, va comunque allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004 ed inviata copia della determina al Servizio Controllo di Gestione. Inoltre tutti i contratti, capitolati fogli patti e condizioni o lettere di invito, dovranno contenere la clausura di recesso, prevista in caso di successive attivazione di convenzioni Consip con parametri migliorativi rispetto ai contratti stipulati.

### 4.2.3 Gli acquisti del 2012

Il totale degli acquisti di beni e servizi effettuati dal Comune di Lumezzane nel corso dell'anno 2012, 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 €. 1.796.255,93 così distinti:

Tipologia Acquisti	Importo	%
Acquisti attraverso Convenzioni Consip	56.880,43	3,17%
Acquisti attraverso MEPA	18.395,05	1,02%
Acquisti autonomi in presenza di Convenzioni Consip	494.975,65	27,56%
Acquisti autonomi in assenza di Convenzioni Consip e MEPA	1.226.004,80	68,25%
<b>Totale</b>	<b>1.796.255,93</b>	<b>100,00%</b>

### Beni e servizi acquistati con Consip

Nel corso del 2012 si sono utilizzate n. 7 Convenzioni Consip: 2 già attivata negli anni precedenti e 5 attivate nell'anno.

In complesso, gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2012 attraverso le Convenzioni Consip ammontano ad €. 56.880,43 come risulta dalla seguente tabella:

Acquisti Consip anno 2012	Convenzione	Importo
Prestazione dei servizi di telefonia mobile	Convenzione già attivata	3.106,62
Telefonia fissa e connettività IP	Nuova Convenzione	23.118,18
Fornitura di carburante mediante Fuel Card	Convenzione già attivata	16.474,52
Fornitura di carburante mediante Buoni acquisto 4	Nuova Convenzione	9.654,59
Fornitura di carburante mediante Buoni acquisto 5	Nuova Convenzione	2.875,54
Fornitura di n. 1 stampante laser formato A3 modello Xerox Phaser 5550DN , n. 3 Toner e 1 fotoricettatore.	Nuova Convenzione	1.018,88
Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: Corso di formazione addetti antincendio.	Nuova Convenzione	632,10
	<b>Totale</b>	<b>56.880,43</b>

**Beni e servizi acquistati con MEPA**

Nell'anno 2012 si è ricorso per acquisto di beni e servizi n. 8 volte al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un ammontare complessivo di €18.395,05, come risulta dalla seguente tabella:

<b>Acquisti MEPA anno 2012</b>	<b>Importo</b>
Fornitura di un nuovo Gonfalone "Città di Lumezzane"	943,80
Acquisto materiale di consumo per stampante Xerox	1.848,40
Fornitura di buste intestate	580,80
Acquisto materiale di consumo per stampante Kyocera	1.570,85
Acquisto materiale di consumo per macchine d'ufficio Ricoh	622,91
Fornitura di granulare assorbente	4.781,92
Fornitura di segnaletica verticale	6.046,37
Acquisto di calzature DPI per squadra operai	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>18.395,05</b>

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

In 6 occasioni, tutti antecedenti l'entrata in vigore del D.L. 52/2012, si è proceduto all'acquisizione di beni e servizi autonomamente, pur in presenza di una Convenzione Consip, per un importo complessivo di €. 494.975,56 come di seguito elencato più dettagliatamente:

1. "Fornitura di energia per utenze di illuminazione pubblica periodo 01/01/2012 – 30/04/2012":  
Con determina R.G. 895 del 30/12/2011, a seguito di invito a produrre apposita offerta, è stato affidato il servizio, con apposito contratto, alla Società Lumenergia SpA che ha offerto un ribasso di 0,001 €/Kwhrispetto ai prezzi della convenzione Consip attiva, importo impegnato €. 47.190,00.  
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 in bassa tensione periodo 01/01/2012 – 30/04/2012":  
Con determina R.G. 733 del 28/11/2011, a seguito di invito a produrre apposita offerta, è stato affidato il servizio, con apposito contratto, alla Società Lumenergia SpA che ha offerto un ribasso di 0,001 €/Kwhrispetto ai prezzi della convenzione Consip attiva, importo impegnato €. 47.190,00.  
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 per utenze di illuminazione pubblica, periodo 01/05/2012 – 30/04/2013":  
Con determina R.G. 233 del 16/04/2012, a seguito di procedura selettiva con prezzo a base d'asta di cui alla Convenzione Consip attiva "Energia elettrica 9", è stato affidato il servizio per il periodo dal 01/05/2012 al 30/04/2013 per un importo di €. 180.290,00 iva compresa, dando atto che l'importo potrà variare in base ai consumi effettivo, alla Società Lumenergia che ha offerto un ribasso di 0,001 €/Kwh.  
Con determina R.G. 743 del 04/12/2012 è stato integrato l'impegno di spesa di ulteriori €. 60.000,00.  
Copia delle determine sono state trasmesse al Servizio Controllo di Gestione con allegate le dichiarazioni sostitutive attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.
4. "Fornitura di energia per utenze in bassa tensione, periodo 01/05/2012 – 30/04/2013":  
Con determina R.G. 256 del 18/04/2012, a seguito di procedura selettiva con prezzo a base d'asta di cui alla Convenzione Consip attiva "Energia elettrica 9", è stato affidato il servizio per il periodo dal 01/05/2012 al 30/04/2013 per un importo di €. 151.250,00 iva compresa, dando atto che l'importo potrà variare in base ai consumi effettivo, alla Società Lumenergia che ha offerto un ribasso di 0,001 €/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.
5. "Servizio di connettività per sede municipale, biblioteca e impianto di videosorveglianza".  
Il servizio per l'anno 2012 è stato affidato, con determina R.G. 140 del 29/02/2012, alla società Intred SpA, pur in presenza di una convenzione Consip per la fornitura dei servizi di connettività con fornitori Telecom Italia

SpA e Fastweb SpA, in quanto la Intred ha offerto dei prezzi sensibilmente inferiori a quelli della Convenzione Consip.

Copia della determina di affidamento 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.

#### 6. "Noleggio operativo fotocopiatori"

Il Servizio è stato affidato, con determina R.G. 810 del 19/12/2011, alla ditta Loda S.a.s. di Brescia che ha offerto un prezzo inferiore a quello della convenzione Consip attiva "Fotocopiatrici 19 – noleggio fascia alta"

Copia della determina di affidamento 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 2012 sono state inviate al Servizio Controllo di Gestione n. 187 determine di acquisto di beni e servizi non presenti in alcuna convenzione Consip attiva. A tutte le determine 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 €. 1.226.729,76.

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 determine e, di fatto, non sono risultate Convenzioni attive.

## 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 2012, evidenziando il risparmio di ogni convenzione.

Descrizione Convenzione	Fornitore	Data attivazione	Data di scadenza	Note sui risparmi
Telefonia mobile 5	Telecom Italia S.p.A.	31/03/2011	30/03/2014	<b>Canone bimestrale = € 0,50</b> <b>Canone mensile Noleggio radiomobile:</b> categoria base = 0,50 categoria intermedia = 1,50 categoria Top = 2,20 <b>Traffico al minuto:</b> - verso rete fissa = € 0,01 - verso rete mobile = € 0,038 <b>invio sms = € 0,001</b>
Telefonia fissa 4	Telecom Italia S.p.A.	16/09/2011	16/09/2014	<b>Canone mensile area primaria € 9,48</b> <b>Canone mensile area second. € 16,80</b> <b>Tariffe fonia al minuto:</b> Distrettuale incluso urbane € 0,0070 Interdistrettuale € 0,0086 Verso rete mobile € 0,0500 Internazionale Area 1 € 0,0514
Fornitura di carburante mediante Fuel Card	TotalErg SpA	Aprile 2010	20/07/2012	La convenzione prevede uno sconto di Euro 0,07502/litro (Iva compresa) al prezzo consigliato dalla Compagnia petrolifera. I litri di carburante acquistati sono stati 9.593 per un <b>risparmio complessivo di € 719,67.</b>

Fornitura di carburanti mediantio Buoni Acquisto 4	Eni SpA	26/07/2010	10/12/2012	Sono stati acquistati buoni benzina per un valore nominale di €. 10.000,00 con un costo di €. 9.654,59 ed un <b>risparmio di €. 345,41</b>
Fornitura di carburanti mediantio Buoni Acquisto 5	Eni SpA	11/12/2012	11/12/2014	Sono stati acquistati buoni benzina per un valore nominale di €. 3.000,00 con un costo di €. 2.875,54 ed un <b>risparmio di €. 124,46.</b>
Fornitura di n. 1 stampante laser formato A3 modello Xerox Phaser 5550DN , n. 3 Toner e 1 fotoricettore.	Italware SRL	28/05/2012	28/05/2013	Il prezzo pagato per la stampante, 3 toner e 1 fotoricettore €. <b>1.018,88</b> prezzo ufficiale dal sito della Xerox €. <b>4.603,47</b> <b>Risulta un risparmio complessivo di €. 3.584,59.</b>
Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: Corso di formazione addetti antincendio.	Sintesi SPA	30/12/2010	04/04/2014	Il costo complessivo del corso compreso di prove pratiche è risultato di €. 632,10 contro la miglior offerta di altre ditte di €. 990,00, <b>con un risparmio di €. 357,90</b>

### 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 2012, rispetto alla convenzione Consip, sono evidenziati nel seguente prospetto:

Tipologia utenze	Sconto Lumenergia rispetto a Consip (Euro/kwh)	Kwh forniti	Risparmio in Euro rispetto a Consip
Fornitura di energia utenze di illuminazione pubblica periodo 01/01/2012 – 30/04/2012	0,001	391.583	391,58
Fornitura di energia elettrica utenze in bassa tensione periodo 01/01/2012 – 30/04/2012	0,001	267.770	267,77
Fornitura di energia per utenze di illuminazione pubblica, periodo 01/05/2012 – 31/12/2013	0,001	1.078.699	1.078,70
Fornitura di energia per utenze in bassa tensione, periodo 01/05/2012 – 31/12/2012	0,001	430.257	430,26
<b>Totali</b>		<b>2.168.309</b>	<b>2.168,31</b>

- Servizio di connettività per sede municipale, biblioteca e impianto di videosorveglianza: Il costo mensile compreso IVA del servizio offerto dalla Società Intred è di €. 729,63, contro la miglior offerta della Convenzione Consip con Fastweb di €. 1.111,26. Si è ottenuto quindi un risparmio annuale di €. 4.579,56.
- Noleggio operativo fotocopiatori: il costo annuale di noleggio di un fotocopiatore di fascia alta, con una previsione di 30.000 copie, con la ditta Loda risulta di €. 300,00, contro un costo della Convenzione Consip di €. 802,36, con un risparmio nell'anno di €. 502,36.

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 2012; il limite pertanto per l'anno 2012 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 2012
100.079,79	20%	<b>20.015,96</b>

Nell'anno 2012 sono stati conferiti n. 6 incarichi per studi, ricerche e consulenze come indicato nel seguente prospetto:

Numero incarichi per studi, ricerche e consulenze 2012	Spesa per studi, ricerche e consulenze anno 2012	Percentuale di utilizzo del limite imposto
6	<b>12.578,90</b>	62,84%

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 6 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 2012 ha rispettato l'obiettivo imposto dalla Finanziaria di riduzione delle spese per il personale, come risulta dal seguente prospetto:

#### Spese per il personale:

Impegnato 2011	Impegnato 2012	Variazione % 2012/2011
3.057.583	3.000.243	-1,88%

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.

La relazione a consuntivo per l'anno 2011, relativa alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, è stata approvata dalla Giunta comunale con delibera di n. 190 del 13/11/2012 ed è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 18/12/2012.

#### 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 gli anni 2010, 2011 e 2012. 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 relativo mandato di pagamento, con il seguente risultato:

Media giorni di pagamento anno 2010	Media giorni di pagamento anno 2011	Media giorni di pagamento anno 2012
<b>36,10</b>	<b>31,50</b>	<b>28,02</b>

#### 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 2012 e a trasmetterlo alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti il data 02/05/2013.

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto di corona floreale	Festività Madonna di Loreto, patrona arma aeronautica	78,65
Acquisto di corone d'alloro	Ricorrenze civili anno 2012 (22-25/04-01/05)	459,80
Fornitura locandine	Ricorrenze civili 2012 (25 aprile-1° maggio)	121,00
Pubblicazione necrologi	Eventi luttuosi	98,07
Fornitura stampati	Ricorrenza del 2 giugno festa della Repubblica	60,50
Fornitura di corone d'alloro	Ricorrenza del 2 giugno festa della Repubblica	399,30
Fornitura di corone d'allori e fiori	Commemorazione 4 novembre	431,75
<b>Totale delle spese sostenute</b>		<b>1.649,07</b>

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 2012 si contavano n. 8 partecipazioni di cui n. 4 società di capitali, n. 1 società consortili, n. 3 aziende speciali:

Nr.	Denominazione	Consistenza a Patrimonio del Comune
1	LUMENERGIA S.P.A.	31.328,06
2	BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L.	5.164,00
3	AZIENDA SPECIALE "LE RONDINI"	696,85
4	AZIENDA SPECIALE "ALBATROS"	169.234,90
5	AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI"	82.009,63
6	LUMETEC S.P.A.	954.619,68
7	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	1.577,00
8	CIVITAS S.R.L.	2.600,00
<b>Totale partecipazioni</b>		<b>1.247.230,12</b>

### 5.1 Criteri di valutazione delle società partecipate.

Al conto del Patrimonio del Comune di Lumezzane, approvato con il Rendiconto della Gestione 2012, 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.

I dati inseriti sono riferiti agli ultimi Bilanci approvati al momento della predisposizione del Conto del Patrimonio e più precisamente inerenti all'esercizio 2011.

## 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
2	LUMENERGIA S.P.A.	Via Monsuello, 154 - - Lumezzane

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

<b>Capitale sociale</b>	300.000,00												
<b>Patrimonio netto</b>	469.686,00												
<b>Soci</b>	<table> <tbody> <tr> <td>ASM E.A.</td> <td>33,333%</td> </tr> <tr> <td>Lumetec SpA</td> <td>30,937%</td> </tr> <tr> <td>Comune di Lumezzane</td> <td>6,67%</td> </tr> <tr> <td>Azienda Speciale "Albatros"</td> <td>0,153%</td> </tr> <tr> <td>Azienda Speciale "Le Rondini"</td> <td>0,30%</td> </tr> <tr> <td>n.155 soci privati.</td> <td>28,61%</td> </tr> </tbody> </table>	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%
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%												
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	6,67% del patrimonio netto pari a €. 31.328,06												
<b>Criterio di valutazione a Patrimonio comunale</b>	Criterio della frazione del patrimonio netto												
<b>Rilevanza industriale</b>	Si												

Principali dati economici-finanziari	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Capitale sociale</b>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Patrimonio netto</b>	1.295.807,00	830.155,00	673.744,00	469.686,00
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	86.378,49	55.338,13	44.938,72	31.328,06
<b>Risultato d'esercizio</b>	624.922,00	-465.647,00	-156.416,00	-204.054,00
<b>Utile netto a favore dell'Ente</b>	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Osservazioni:

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

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

<b>Capitale sociale</b>	35.096.093,00
<b>Patrimonio netto</b>	38.303.224,00
<b>Soci</b>	Variabili
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	n. 100 azioni per un totale di €. 5.164,00 pari al 0,0147% del capitale sociale
<b>Criterio di valutazione a Patrimonio comunale</b>	Criterio del costo
<b>Rilevanza industriale</b>	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Capitale sociale</b>	22.773.975,00	26.200.912,00	30.944.917,00	35.096.093,00
<b>Patrimonio netto</b>	26.204.304,00	32.497.910,00	35.811.434,00	38.303.224,00
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	5.164,00	5.164,00	5.164,00	5.164,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	1.269.947,00	30.060,00	1.032.014,00	1.490.374,00
<b>Utile netto a favore dell'Ente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Osservazioni:**

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

<b>Forma giuridica</b>	Azienda speciale in liquidazione
<b>Natura</b>	Azienda di pubblici servizi
<b>Oggetto sociale</b>	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)
<b>Anno di costituzione</b>	1997

<b>Capitale di dotazione</b>	696,85
<b>Patrimonio netto</b>	1.394,00
<b>Soci</b>	Comune di Lumezzane
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	100%
<b>Criterio di valutazione a Patrimonio comunale</b>	Valore del fondo di dotazione
<b>Risorse finanziarie erogate dal Comune anno 2011</b>	0,00

Principali dati economici-finanziari	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Patrimonio netto</b>	10.345,00	10.573,00	9.763,00	1.394,00
<b>Capitale di dotazione</b>	696,85	696,85	696,85	696,85
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	696,85	696,85	696,85	696,85
<b>Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda</b>	338.300,00	34.947,27	0,00	0,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	2.364,00	229,00	-809,00	-8.370,00
<b>Utile netto a favore dell'Ente</b>	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

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

<b>Capitale di dotazione</b>	169.234,90
<b>Patrimonio netto</b>	175.640,00
<b>Soci</b>	Comune di Lumezzane
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	100%
<b>Criterio di valutazione a Patrimonio comunale</b>	Valore del fondo di dotazione
<b>Risorse finanziarie erogate dal Comune anno 2012</b>	524.880,00

Principali dati economici-finanziari	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Patrimonio netto</b>	249.187,00	224.322,00	172.293,00	175.640,00
<b>Capitale di dotazione</b>	246.130,51	246.130,51	169.234,90	169.234,90
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	246.130,51	246.130,51	169.234,90	169.234,90
<b>Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda</b>	384.880,00	384.880,00	329.745,60	304.880,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	2.144,00	-24.866,00	-76.895,00	3.348,00
<b>Utile netto a favore dell'Ente</b>	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

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

<b>Capitale di dotazione</b>	82.009,63
<b>Patrimonio netto</b>	112.583,00
<b>Soci</b>	Comune di Lumezzane
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	100%
<b>Criterio di valutazione a Patrimonio comunale</b>	Valore del fondo di dotazione
<b>Risorse finanziarie erogate dal Comune anno 2011</b>	124.884,00

Principali dati economici-finanziari	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Patrimonio netto</b>	-1.346,00	98.924,00	108.082,00	112.583,00
<b>Capitale di dotazione</b>	82.009,63	82.009,63	82.009,63	82.009,63
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	82.009,63	82.009,63	82.009,63	82.009,63
<b>Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda</b>	164.791,00	212.269,20	135.391,45	122.884,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	-90.385,00	9.885,00	9.156,00	4.502,00
<b>Utile netto a favore dell'Ente</b>	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

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

<b>Capitale sociale</b>	€. 2.000.200,00
<b>Patrimonio netto</b>	€. 4.274.100,00
<b>Soci</b>	Comune di Lumezzane, Azienda Speciale "Albatros"
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	n. 200.010 azioni v.n. €10,00 corrispondenti ad €2.000.100,00 pari al 99,995%, a conto del patrimonio €954.619 (valore reti tecnologiche conferite)
<b>Criterio di valutazione a Patrimonio comunale</b>	Criterio del costo
<b>Rilevanza industriale</b>	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Capitale sociale</b>	2.000.200,00	2.000.200,00	2.000.200,00	2.000.200,00
<b>Patrimonio netto</b>	3.981.029,00	3.913.113,00	4.073.838,00	4.274.100,00
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	954.619,68	954.619,68	954.619,68	954.619,68
<b>Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società</b>	58.541,63	58.541,63	88.541,63	94.541,63
<b>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</b>	203.731,00	-67.916,00	160.726,00	200.263,00
<b>Canoni di concessione corrisposti al Comune</b>	360.000,00	360.000,00	216.000,00	217.800,00
<b>Utile netto a favore dell'Ente</b>	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.

<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Natura</b>	Società di capitali a capitale pubblico maggioritario
<b>Oggetto sociale</b>	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.
<b>Anno di costituzione</b>	1998 (Il Comune di Lumezzane ha aderito alla società nell'anno 2005)

<b>Capitale sociale</b>	6.000.000,00
<b>Patrimonio netto</b>	7.997.917,00
<b>Soci</b>	A.S.M. Brescia S.p.A., Lumetec SpA (9,356%), Comunità Montana Val Trompia, Comune di Brescia, Comuni della Valle Trompia.
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	n. 1.577 azioni da €.1 nominali per complessivi €.1.577,00 pari allo 0,026% del capitale sociale.
<b>Criterio di valutazione a Patrimonio comunale</b>	Criterio del costo
<b>Rilevanza industriale</b>	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Capitale sociale</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Patrimonio netto</b>	6.965.918,00	6.729.818,00	8.381.871,00	7.997.917,00
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	55.227,00	-236.100,00	1.652.053,00	185.496,00
<b>Utile netto a favore dell'Ente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Osservazioni:**

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

<b>Forma giuridica</b>	Società a responsabilità limitata
<b>Natura</b>	Società di capitali a capitale pubblico maggioritario
<b>Oggetto sociale</b>	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.
<b>Anno di costituzione</b>	2005

<b>Capitale sociale</b>	30.000,00
<b>Patrimonio netto</b>	35.588,00
<b>Soci</b>	Comunità Montana Val Trompia e Comuni della Valle Trompia.
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	€. 2.600 pari all'8,6667% del capitale sociale.
<b>Criterio di valutazione a Patrimonio comunale</b>	Criterio del costo
<b>Rilevanza industriale</b>	Si

Principali dati economici-finanziari	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Capitale sociale</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Patrimonio netto</b>	31.834,00	33.689,00	35.657,00	35.588,00
<b>Quota Comune di Lumezzane</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	1.603,00	1.852,00	1.970,00	2.929,00
<b>Utile netto a favore dell'Ente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## **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 50 Centri di Costo previsti nel Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2012, in ordine per programma della Relazione Previsione Programmatica 2012-2014, e lo stato di attuazione dei relativi obiettivi assegnati.

Per ogni Centro di Costo sono state compilate 2 schede:

- nella prima sono evidenziati i dati finanziari (accertamenti ed impegni) degli anni 2010-2011-2012, 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 2012.

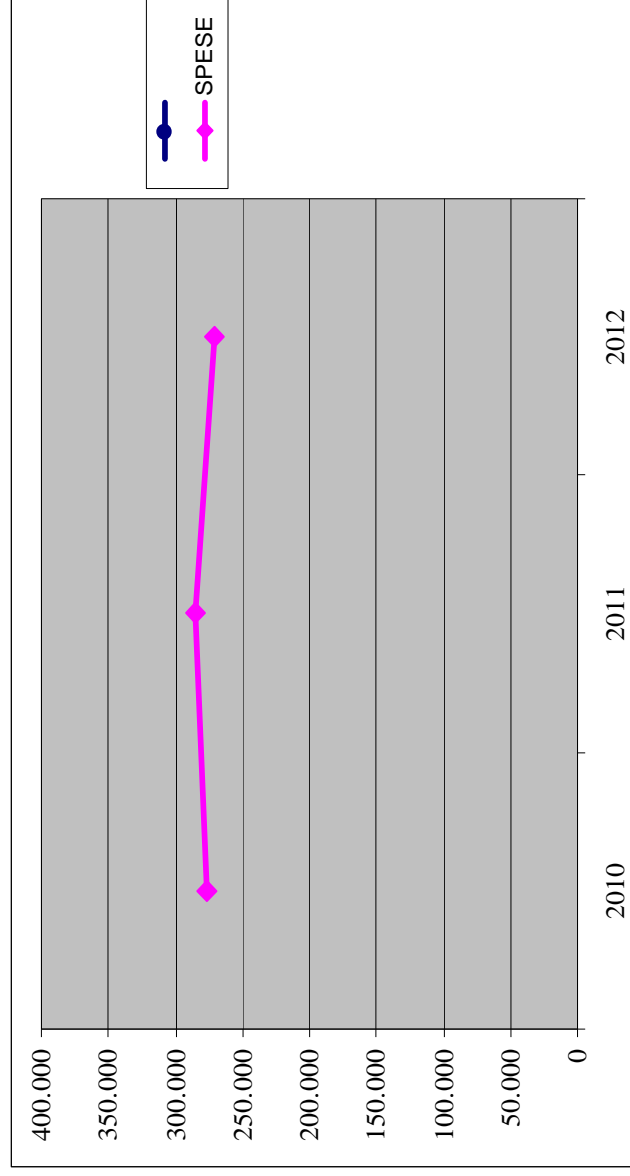
<b>PROGRAMMA N. 1 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0101-1 “Organi istituzionali ed ufficio stampa”</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
			<b>RESPONSABILE Salvinelli Nicola</b>

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	26.035,46	47.633,00	29.929,00
Acquisto di beni di consumo	2.652,02	1.670,65	1.053,65
Prestazioni di Servizio	200.678,32	185.816,17	190.766,79
Trasferimenti	34.771,67	35.755,65	34.332,37
Imposte e tasse	13.110,00	14.151,00	14.728,00
<b>Totale</b>	<b>277.247,47</b>	<b>285.026,47</b>	<b>270.809,81</b>



<b>PROGRAMMA N. 1 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0101-1 “Organi istituzionali ed ufficio stampa”</b>	<b>RESPONSABILE Salvinelli Nicola</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Comunicazione agli Uffici e agli Amministratori delle notizie di rispettivo interesse pubblicate sui periodici locali
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Pesce, Salvinelli

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Esame degli articoli	Individuazione degli articoli di interesse locale	5	02/01/2012	31/12/2012	Estrapolazione giornaliera degli articoli di interesse dalle testate locali
Predisposizione file	Eventuale scansione elettronica degli articoli. Pubblicazione degli stessi su intranet	5	02/01/2012	31/12/2012	Pubblicazione di file formato pdf sulla rete intranet a disposizione degli Uffici
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>10</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Rassegne stampa predisposte	Numero di articoli pubblicati	0	320	850
Visualizzazioni	Numero visualizzazioni, da parte degli Uffici, su intranet	0	400	760

<b>PROGRAMMA N. 1 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0101-1 “Organi istituzionali ed ufficio stampa”</b>	<b>RESPONSABILE Salvinelli Nicola</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2**

<b>Descrizione:</b>	Comunicazione ai Consiglieri degli appuntamenti che possono interessare l'Amministrazione
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Pesce

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Raccolta informazioni	Raccolta informazioni circa convegni, incontri, celebrazioni per ricorrenze	2	02/01/2012	31/12/2012	Selezione notizie di rilievo per gli Amministratori sulla Provincia
Inoltro informazioni	Spedizione delle informazioni utili tramite e-mail	2	02/01/2012	31/12/2012	Predisposizione di apposita tabella e spedizione via e-mail del relativo file
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>4</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Informazioni date	Numero di e-mail inoltrate	0	50	52

<b>PROGRAMMA N. 1 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0101-1 ““Organi istituzionali ed ufficio stampa””</b>	<b>RESPONSABILE Salvinelli Nicola</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3**

<b>Descrizione:</b>	Introduzione di una disciplina per la gestione e la fruizione del profilo facebook del Comune
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Salvinelli

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Predisposizione	Stesura di un regolamento per l'utilizzo del profilo da parte degli utenti	3	01/09/2012	30/09/2012	Il Regolamento è stato predisposto dall'Ufficio ma non è entrato in vigore. Le risposte ai quesiti-segnalazioni raccolti vengono comunque puntualmente fornite
Gestione	Gestione del profilo facebook, nel rispetto di quanto stabilito	3	30/09/2012	31/12/2012	Non vi è più, allo stato attuale, necessità di approvare apposito Regolamento
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>6</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>80%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Regolamento	Redazione e pubblicazione sul profilo	0	1	0
Gestione	Numero risposte fornite ai quesiti-segnalazioni posti dagli utenti N. Risposte / Quesiti %	100 100%	150 100%	95 100%

<b>PROGRAMMA N. 1 "Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0101-1-. "Organi istituzionali ed ufficio stampa"</b>	<b>RESPONSABILE "Salvinelli Nicola"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Pesce, Salvinelli
-------------------	-------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Gestione dell'Agenda del Sindaco, Organizzazione eventi e manifestazioni, Comunicazione attività con efficienza	60	Costo pro capite del Servizio	€ 11,64	€ 11,64	€ 1,47
		Incidenza del Servizio sulla spesa corrente	1,88 %	1,88 %	1,94%
		Numero appuntamenti-incontri fissati con cittadini, Associazioni, Amministrazioni	770	770	810
		Organizzazione manifestazioni per ricorrenze istituzionali	5	4	4
		Numero articoli riordinati e pubblicati sul periodico "Il Punto"	72	72	140
		Convocazione di conferenze stampa	12	12	12
		Invio di comunicati stampa ai giornalisti	25	30	36
		Numero aggiornamenti notizie home page sito	180	180	168
		Numero telegrammi, annunci per particolari eventi popolazione	10	10	4
		Numero tessere Carta Bebè stampate	219	219	189
Ottimale gestione organizzativa	2	Capacità di programmazione	90,03%	± 5% su 100%	98,58%
		Capacità di spesa	96,01%	≥ 98,00%	98,06
		Livello di informatizzazione servizio	90%	90%	90%
		Numero determinazioni emesse	33	17	22
Numero proposte delibere G.C. - C.C.	1	1	1		



Rapporti con l'utenza	14	Numero reclami	0	0	0
		Ore di apertura al pubblico	27,5	27,5	27,5
		Percentuale procedimenti conclusi nei termini previsti dalle norme	100 %	100 %	100%
Comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle spese per pubblicità istituzionale sostenute dall'Ente.	2	Raccolta dati e spedizione comunicazione nei termini di legge	1	1	1
Segreteria Difensore Civico. Aggiornamento giornaliero appuntamenti e ricezione dei cittadini.	2	Numero appuntamenti fissati	16	16	13
<b>Peso complessivo</b>	<b>80</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

<b>PROGRAMMA N. 01 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0101-2 “Partecipazione e decentramento-URP”</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
PROVENTI PER SERVIZIO DI ACCESSO AGLI ATTI	203,00	95,40	249,90

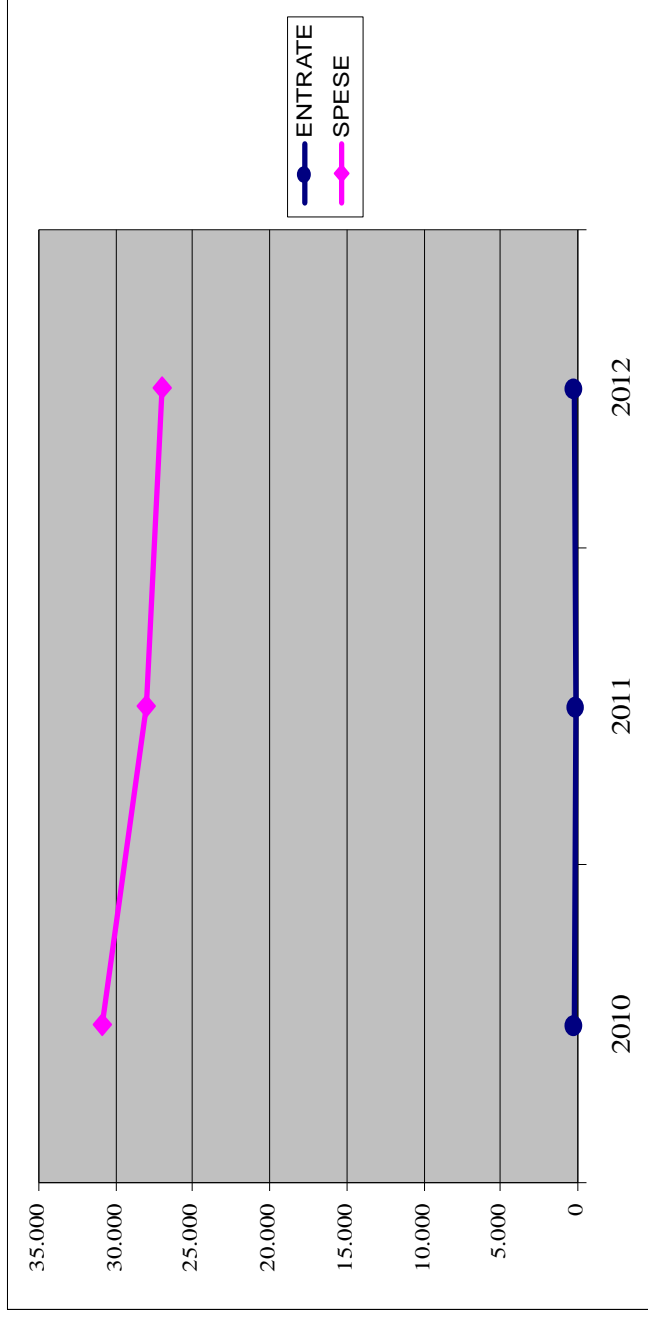
RESPONSABILE Bonomi Maria Luisa

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
PROVENTI PER SERVIZIO DI ACCESSO AGLI ATTI	203,00	95,40	249,90

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	26.186,00	26.250,00	25.242,00
Acquisto di beni di consumo	1.897,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	1.045,20	0,00	0,00
Imposte e tasse	1.748,00	1.822,00	1.732,00
<b>Totale</b>	<b>30.876,20</b>	<b>28.072,00</b>	<b>26.974,00</b>



<b>PROGRAMMA N. 01 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0101-2 “Partecipazione e decentramento-URP”</b>	<b>RESPONSABILE Bonomi Maria Luisa</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Potenziamento ufficio URP.
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Bonomi M.Luisa istr. Dir. D4 p.t. 62%, Poffa Sara L.S.U. fino a giugno 2012, Botti Elena (in collaborazione da Ufficio Segreteria Generale)

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Formazione dipendente sig.ra Elena. Formazione personale LSU eventuale assegnato.	La sig.ra Botti lavora presso l'uff. Protocollo-Reception. E' disponibile ad acquisire capacità operative tipiche dell'URP, in modo che l'URP sia aperto anche il pomeriggio o comunque in caso di assenza della responsabile. Fino a giugno 2012 la sig.ra Poffa Sara lavorerà presso l'URP. Alla scadenza del suo contratto, per un'eventuale possibile sostituzione sempre con personale in mobilità, si procederà alla formazione della persona coinvolta.	30	1/01/2012	31/12/2012	Formazione del personale assegnato effettuata, con risultati soddisfacenti.
Riorganizzazione del servizio.	Contemporaneamente, l'URP sarà riorganizzato, sia per quanto riguarda l'orario di apertura al pubblico, sia per quanto riguarda lo svolgimento dei vari compiti tipici dell'ufficio rivolti al cittadino. Condivisione con gli uffici comunali del processo “Segnalazioni dei cittadini”.	20	Giugno 2012	31/12/2012	Obiettivo apertura pomeridiana dell'URP raggiunto. Con l'introduzione del nuovo orario dal 1.12.2012, si è quindi potuto far fronte anche alla nuova turnazione. Condiviso per gli uffici comunali su Intranet il procedimento interno “Segnalazione dei cittadini” con spiegazioni e modulo on line.
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>50</b>		<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
N. ore apertura al pubblico settimanali.	Aumento ore settimanali apertura al pubblico.	N. 20 ore	N. 27,30 ore	27,30

**PROGRAMMA N. 01 "Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto"****CENTRO DI COSTO N. 0101-2 "Partecipazione e decentramento-URP"****RESPONSABILE Bonomi M.Luisa****SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Bonomi M.Luisa istr. Dir. D4 p.t. 62%, Poffia Sara L.S.U. fino a giugno 2012, Botti Elena (in collaborazione da Ufficio Segreteria Generale)				
<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	10	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio (x ab.) N. richieste ricevute (tot) N. richieste evase (tot) N. richieste in attesa di risposta (tot)	€1,30 0,21% €0,01 1423 1196 227	€1,30 0,21% €0,01 1500 1300 200	€1,14 0,19% €0,01 1798 984 814
Ottimale gestione organizzativa	10	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio) N. determine N. proposte deliberate G.C.	100,73% 97,92% 100% 5 0	±5% su 100% ≥98,00% 100% 4 0	100,75% 100% 100% 1 0
Rapporti con l'utenza: attenzione alla soddisfazione dell'utente, qualità percepita del servizio, livello di criticità del servizio, disponibilità del servizio all'utenza, tempi di risposta.	10	Esistenza indagini di customer: Accesso atti % questionari raccolti / questionari distribuiti % di rilevazione esito "positivo" % di rilevazione con esito "sufficiente" % di rilevazione con esito "negativo" N. Reclami	1 37,93% 81,82% 18,80% 0% 0	1 40% >90% <8% <2% 0	1 38,10% 93,75% 6,25% 0% 0
Iniziativa Carta d'Argento.	5	N. tessere nuove stampate. N. ristampe su richiesta. Verifica periodica elenco negozi aderenti. Pubblicazione elenco negozi. Spesa stampa tessere	307 40 2 1 297,00 euro	310 50 2 2 00,00 euro	280 (nuovi 60enni) 59 ristampe 2 verifiche 2 pubblicaz. 00,00 euro

<p>Iniziativa Nuovi Nati (Carta Bimbo 0/6 anni)</p>	5	<p>N. Tessere Nuovi nati N. ristampe su richiesta N. bambini 0/6 anni che hanno ricevuto la tessera N. farmacie/negozi aderenti</p>	<p>219 0 1300 15</p>	<p>230 20 0 16</p>	<p>179 10 0 15 (due negozi sono ancora in fase di decisione)</p>
<p>Comunicazione delle attività dell'Ufficio: - Pubblicazione articoli su Il Punto. Aggiornamento pagine URP del sito WEB istituzionale. Trasmissione di informazioni alla postazione Facebook del Comune. Link a Lienamica.gov.</p>	5	<p>N. aggiornamenti inseriti. Link a siti istituzionali particolarmente rivolti all'utenza</p>	<p>21 0</p>	<p>25 1</p>	<p>14 articoli Il Punto+ 29 aggiornam.web + 6 notizie per Facebook. Link Lineamica. I 4: Canone depurazione in bolletta-Lavori fognatura S.Bernardo- Nuovi orari Uffici comunali-Emergenza neve dicembre.</p>
<p>Collaborazione con uffici comunali per comunicazioni di pubblica utilità.</p>	5	<p>N. problematiche che hanno comportato una part. collaborazione tra uffici.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	
<p><b>Peso complessivo</b></p>	<b>50</b>				<b>100%</b>

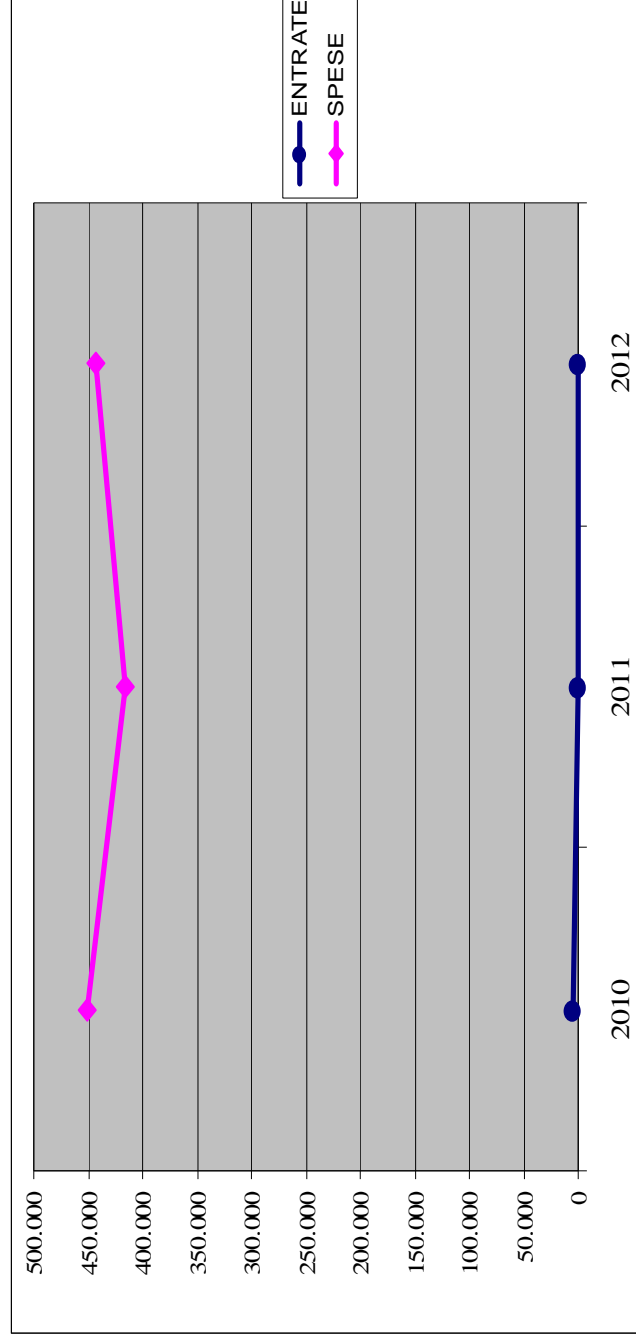
<b>PROGRAMMA N. 1 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0102-1- “Segreteria Generale”</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>RESPONSABILE “Salvinelli Nicola”</b>			

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
CONTRIBUTO PER INCREMENTO STIPENDI SEGRETARI COMUNALI	4.755,26	0,00	0,00

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	369.238,80	348.345,00	381.836,00
Acquisto di beni di consumo	10.548,00	941,00	500,00
Prestazioni di Servizio	48.240,00	42.000,00	35.965,08
Trasferimenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Imposte e tasse	21.045,00	23.055,00	23.032,00
<b>Totale</b>	<b>451.071,80</b>	<b>416.341,00</b>	<b>443.333,08</b>



<b>PROGRAMMA N. 1 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0102-1- “Segreteria Generale”</b>	<b>RESPONSABILE “Salvinelli Nicola”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1.**

<b>Descrizione:</b>	Caricamento del Piano di Fascicolazione nel software Protocollo. Inizio delle operazioni di protocollazione con classificazione e fascicolo.
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Milesi Francesca, Bosio Patrizia, Botti Elena, Tedesco Luigi, Peli Elia, Salvinelli Nicola

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Predisposizione software	Inserimento manuale delle descrizioni dei fascicoli nel software	3	01/01/2012	10/01/2012	Avvenuto inserimento progressivo dei fascicoli con relativa descrizione
Applicazione sistema fascicolazione	Assegnazione della documentazione in entrata a ciascun fascicolo costituito da parte degli addetti all'Ufficio Protocollo. Supporto agli Uffici per il Protocollo decentrato in partenza.	7	01/01/2012	31/12/2012	Entrata a regime del nuovo sistema di protocollazione e sostegno agli Uffici per la protocollazione decentrata
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>10</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Numero fascicoli inseriti nel software	Descrizioni digitate manualmente nell'apposita sezione del programma	0	430	447
Numero protocolli effettuati con sistema fascicolazione	Protocolli effettuati dagli Uffici con assegnazione al relativo fascicolo	0	45.000	43.695

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2.**

<b>Descrizione:</b>	Valorizzazione professionalità con interscambio reception-protocollo-URP.
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Botti Elena

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Insegnamento delle mansioni dell'Ufficio a nuova addetta	L'obiettivo è dare la possibilità all'URP di ricevere le segnalazioni anche in caso di assenza dell'attuale unica incaricata.	3	01/01/2012	28/02/2012	Si è avuto un periodo di affiancamento con la Responsabile URP
Apertura dell'Ufficio URP anche al pomeriggio	L'orario di apertura dell'Ufficio, attualmente al mattino, potrebbe essere ampliato al pomeriggio	7	02/03/2012	31/12/2012	L'Ufficio URP è attualmente aperto al pubblico anche al pomeriggio
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>10</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Ore	Ore di apertura al pubblico U.R.P.	20	27,5	27,5
Segnalazioni	Segnalazioni raccolte, pratiche istruite durante il nuovo orario di lavoro	0	100	280



**PROGRAMMA N. 1 "Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto"****CENTRO DI COSTO N. 0102-1 "Segreteria Generale"****RESPONSABILE "Salvinelli Nicola"****SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Salvinelli, Tateo, Milesi, Bosio, Botti, Tedesco, Peli
-------------------	--------------------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Supporto all'attività della Giunta, del Consiglio, del Segretario Generale e degli Uffici Comunali	50	Costo pro capite del Servizio	€ 18,93	€ 18,93	€ 187
		Incidenza del Servizio sulla spesa corrente	3,06 %	3,06%	3,18%
		Numero copie rilasciate	90	90	102
		Predisposizione lettere, decreti, ordinanze e circolari.	25	25	49
		Convocazione delle adunanze degli organi politici.	61	61	63
		Deliberazioni numerate, impaginate e pubblicate	376	376	325
		File audio sedute C.C. creati ed archiviati	10	10	11
		Determinazioni numerate e pubblicate	897	897	904
		Incarichi a professionisti pubblicati sul sito istituzionale	44	44	35
		% Protocolli in entrata attribuiti entro 1 giorno dalla ricezione	100 %	100 %	100%
		% Spedizione documenti urgenti entro 1 giorno	100 %	100 %	100%
		% Spedizione documenti non urgenti entro 4 giorni	100 %	100 %	100%
		Documenti consegnati direttamente agli studi tecnici dall'Ufficio senza spedizione	510	510	540
Reclami Responsabili Procedimento per errata consegna posta	11	5	7		
Capacità di programmazione	110,53%	±5% su 100%	101,85%		
Capacità di spesa	99,38%	≥98,00%	99,77%		
Livello di informatizzazione del servizio	90%	90%	90%		
Numero determinazioni emesse	6	5	8		
Ottimale gestione organizzativa	18				

		Numero proposte delibere C.C. – G.C.	124	124	118
		Numero reclami	0	0	0
Rapporti con l'utenza	3	Ore apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5
		% procedimenti conclusi nei termini previsti dalle norme	100 %	100 %	100%
Aggiornamento Anagrafe delle prestazioni professionali. Raccolta dati presso gli Uffici e comunicazione nei termini	3	Numero prestazioni comunicate nei termini	44	44	35
Aggiornamento Anagrafe Tributaria dei contratti di appalto, trasporto, somministrazione. Raccolta dati presso Uffici e comunicazione entro 30 aprile	3	Numero contratti comunicati nei termini	61	61	81
Comunicazione CONSOC Società Partecipate entro 30 aprile	3	Numero aziende partecipate censite nei termini	7	7	10
	<b>80</b>	<b>Peso complessivo</b>		<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

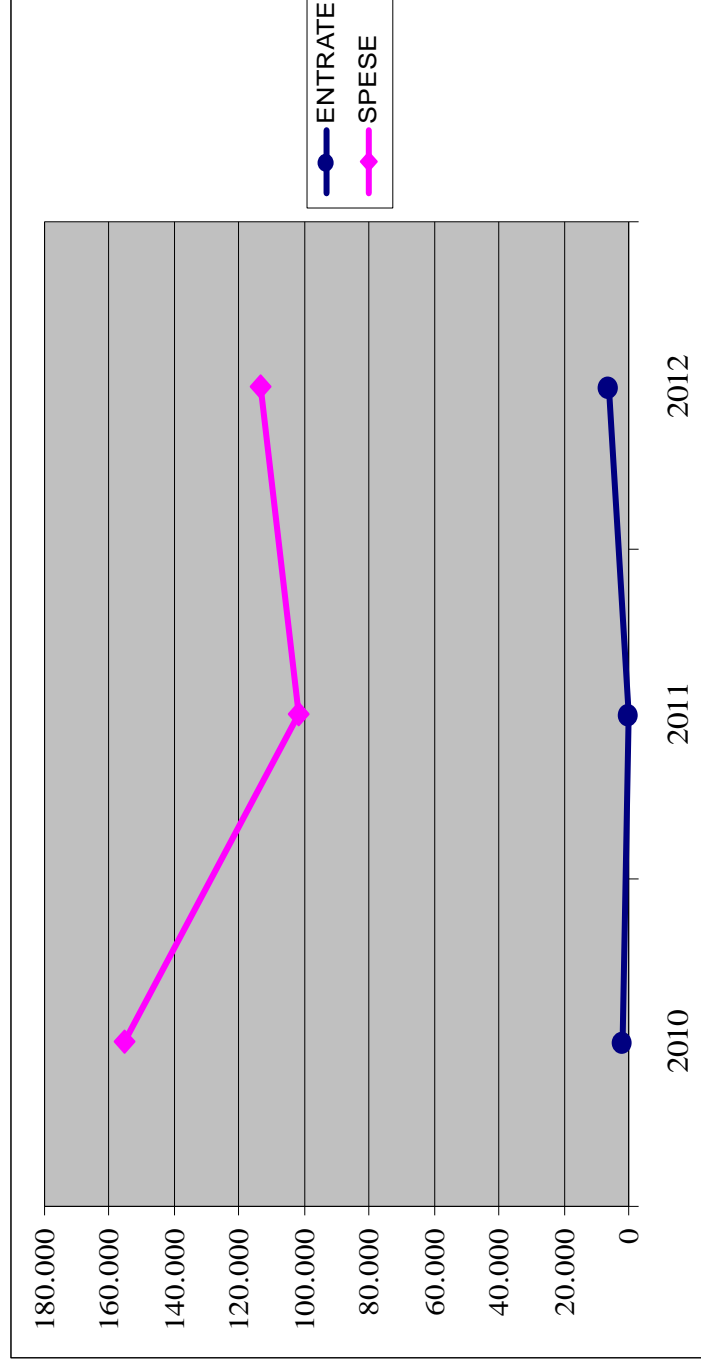
<b>PROGRAMMA N.° 01 Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0102-2 "Personale"</b>	<b>RESPONSABILE "Guerini Roberta"</b>

**ENTRATE**

<b>Descrizione Risorsa</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Rimborso per spese personale presso altri Enti	1.605,91	305,07	6.000,00

**SPESE**

<b>Descrizione Intervento</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Personale	104.498,00	77.550,00	71.425,00
Acquisto di beni di consumo	1.713,80	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	42.296,00	18.246,40	37.180,46
Imposte e tasse	6.663,00	6.148,00	5.092,00
<b>Totale</b>	<b>155.170,80</b>	<b>101.944,40</b>	<b>113.697,46</b>



<b>PROGRAMMA N.° 01 Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0102-2 "Personale"</b>	<b>RESPONSABILE "Guerini Roberta"</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	2012 sperimentazione nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance – 2013 applicazione nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance
<b>Tipologia:</b>	sviluppo
<b>Personale:</b>	Guerini Roberta, Orizio Silvia

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Supporto al Nucleo di Valutazione ed agli uffici per attribuzione schede di valutazione con corretta pesatura obiettivi a ciascun dipendente entro i tempi definiti dal nuovo S.M.V.	Entro Gennaio (le schede vanno presentate entro febbraio o entro 60 gg. approvazione bilancio)	4	01/01/2012	28/02/2012	Consegna schede fine settembre
Applicazione nuova metodologia e raffronto con la precedente per la valutazione della performance organizzativa e individuale dell'anno 2012	Entro settembre	10	01/01/2012	30/09/2012	Effettuata
Monitoraggio nel corso del 2012 eventuali criticità del S.M.V.(eventuale revisione obiettivi)	Individuazione criticità e controllo S.M.V.	4	01/03/2012	31/12/2012	Effettuata
Supporto al Nucleo di Valutazione ed agli uffici per attribuzione schede di valutazione con corretta pesatura obiettivi a ciascun dipendente entro i tempi definiti dal nuovo S.M.V.	Entro Gennaio (le schede vanno presentate entro febbraio o entro 60 gg. approvazione bilancio) 2013		01/01/2013	28/02/2013	
Applicazione nuova metodologia per la valutazione della performance organizzativa e individuale dell'anno 2012	Entro marzo/aprile 2013		01/03/2013	30/04/2013	
Attivazione a regime del S.M.V. per le performance 2012	Entro Febbraio 2013 2013				
Differenziazione schede di valutazione per specifici profili	2013				
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>18</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Schede valutazione assegnate	N. schede di valutazione assegnate	-	100	88
Schede valutazione variate	N. schede di valutazione variate in corso d'anno assegnate	-	10%	0
Adeguamento/completamento S.M.V.	N. interventi di adeguamento/completamento del S.M.V.	-	1	0

## PROGRAMMA N.° 01 Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto

## CENTRO DI COSTO N. 0102-2 "Personale"

## RESPONSABILE "Guerini Roberta"

## SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO

<b>Personale:</b>	Guerini Roberta, Orizio Silvia
-------------------	--------------------------------

Attività rilevanti:	Peso	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	2	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente  Dipendenti in servizio CUD dipendenti CUD assimilati Totale cedolini Pratiche pensione Pratiche riscatto e ricongiunzioni Corsi formazione interni Corsi convegni esterni	6,51 1,05%  96 123 53 1345 1 4 6 25	6,51 1,05%  96 123 53 1345 1 4 6 25	4,81% 0,82%  90 99 50 1282 5 2 3 20
Ottimale gestione organizzativa	2	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio N. determine emesse N. proposte delibere GC	101,21% 99,21% 100% 64 7	±5% su 100% ≥98,00% 100% 64 7	119,16% 98,47% 100% 54 4
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	2	ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	27,5 100%	27,5 100%	27,5 100%
Aggiornamento costante sito web	2	N° aggiornamenti annui	25	25	25
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)	4	Deliberazioni fabbisogno personale	1	1	0
Previsioni di bilancio spesa personale. Elaborazione e pagamento competenze fisse e variabili dipendenti e assimilati, collegamento automatico gestione stipendi con servizio finanziario. Applicazione contratti con relativi arretrati. Versamento quote contributi e relative denunce. Trasmissioni telematiche denunce	20	Monitoraggio della spesa con variazioni ed assestamenti di bilancio. Elaborazioni mensili competenze stipendiali. Versamento contributi con F24EP. Compilazione ed invio telematico mensile denunce collegate a stipendi.	3 13 12 50	3 13 12 50	2 13 12 50

Monitoraggio ed aggiornamento procedure rilevazione presenze, informatizzazione cartellini presenze web, gestione automatica giustificativi.	20	Aggiornamento giornaliero, pubblicazioni mensili	240	240	240
statistiche di competenza: categorie riservatarie legge 68/99 – conto annuale – relazione sulla gestione – fondo mobilità segretari – pubblicazioni % assenze su sito aziendale	15	Compilazione ed invio statistiche	20	20	20
Adempimenti obbligatori PERLA-PA: - GEDAP (rilevazione deleghe e permessi sindacali) – anagrafe prestazioni (settore dipendenti) – applicativo dirigenti (rilevazione tassi di assenza per settore) – monitoraggio legge 104 - stesura ed invio statistiche mensili assenze — GEPAS (rilevazione dati sciopero) –	15	Compilazione e pubblicazione statistiche	40	40	40
<b>Peso complessivo</b>	<b>82</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

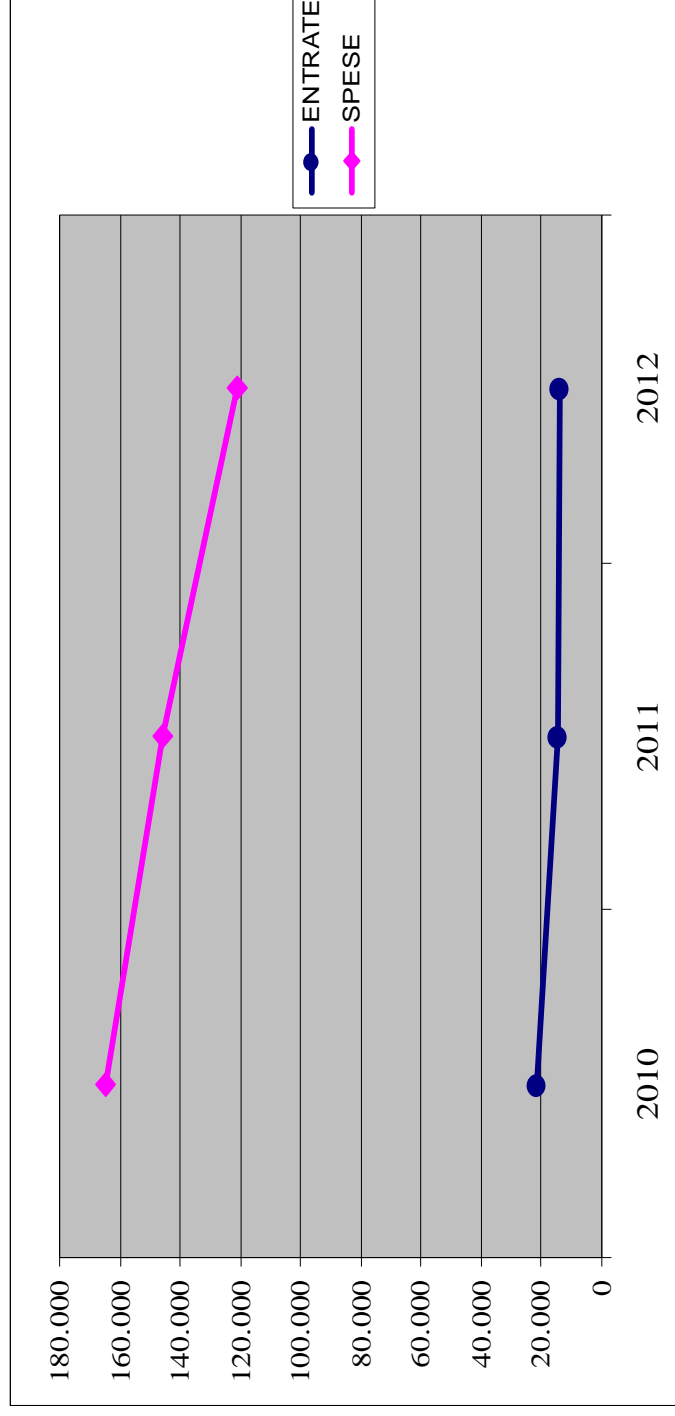
<b>PROGRAMMA N. 01 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”</b>		
<b>CENTRO DI COSTO N. 0102-4 “Notifiche e contratti”</b>	<b>RESPONSABILE “Oreste Palini”</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	21.315,21	14.755,26	13.840,78

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	150.713,76	135.108,80	112.019,53
Acquisto di beni di consumo	3.273,14	0,00	500,00
Trasferimenti	2.321,26	1.659,35	1.595,58
Imposte e tasse	8.732,00	9.083,00	6.868,00
<b>Totale</b>	<b>165.040,16</b>	<b>145.851,15</b>	<b>120.983,11</b>





<b>PROGRAMMA N. 01 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0102-4 “Notifiche e contratti”</b>	<b>RESPONSABILE “Oreste Palini”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Informatizzazione processo contratti
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Palini Oreste

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>	
1)	Valutare le potenzialità del SW disponibile	6	04.07.2012	31.07.2012	Velocizzare la ricerca dei contratti	
2)	Formazione sul SW prescelto	6	01.10.2012	30.11.2012	Illustrazione e spiegazione	
3)	Utilizzo a regime del SW per la gestione del processo	7	01.12.12	31.12.2012	Sono stati inseriti i dati nei campi richiesti predisponendone la ricerca	
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>					<b>19</b>	<b>80%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Livello formazione	n.ro ore di formazione	0	6 h	6h
Utilizzo del SW	n.ro dei contratti rogati con l'utilizzo SW	0	3	7

<b>PROGRAMMA N. 01</b> “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”
<b>CENTRO DI COSTO N. 0102-4</b> “Notifiche e contratti”
<b>RESPONSABILE</b> “Oreste Palini”

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2**

<b>Descrizione:</b>	IL GONFALONE DELLA CITTA' NEGLI EVENTI DEL TERRITORIO
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Messo Bonsi Renato

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
1)	Adeguamento divisa	4	04.07.2012	30.09.2012	Adeguamento divisa effettuato
2)	Partecipazione alle manifestazioni con gonfalone	7	01.10.2012	31.12.2012	
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>11</b>		<b>% realizzazione</b>	<b>30%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Partecipazione al progetto	n.ro manifestazioni presenziate	0	3	0

<b>PROGRAMMA N. 01 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0102-4 “Notifiche e contratti”</b>	<b>RESPONSABILE “Oreste Palini”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Palini Oreste, Bonsi Renato, Gurnari Luciano				
<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato 2011</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Predisposizione dei contratti che il Comune stipulerà nel corso dell'anno con altri soggetti esterni, registrazione presso l'Ufficio Registro, conservazione degli originali ed introito dei diritti di segreteria.	29	N.ro contratti predisposti N.ro contratti da predisporre	34 0	100% 0	100% (n.31) 0
Pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line del Comune.	7	N.ro atti pubblicati N.ro atti da pubblicare	1.441 0	100% 0	100% (n.1.128) 0
Informatizzazione ed esecuzione delle notifiche dell'Ente Comunale e quelle provenienti da altre Amministrazioni..	21	N.ro atti evasi N.ro atti non evasi	1.821 0	100% 0	100% (n.1.380)
Richieste dei diritti per le notifiche eseguite e sollecito pagamenti insoluti.	3	N.ro richieste evase N.ro non richieste non evase	84 0	100% 0	100% (n.70) 0
- Deposito ai sensi degli artt. 140, 143 c.p.c. e art. 60 D.P.R. 600/73. - Deposito atti giudiziari	2	N.ro atti depositati N.ro atti non depositati	424 0	100% 0	100% (n.515) 0
Deposito e consegna delle cartelle ESATRI.	2	N.ro atti depositati N.ro atti non depositati	1.027 0	100% 0	100% (n.1.464) 0
Consegna, brevi manu, avvisi vari alla popolazione, consegna documenti alla Prefettura, ecc. ecc..	5	N.ro atti consegnati N.ro atti non consegnati	30 0	100% 0	100% (n.36) 0
Corso annuale di aggiornamento sulle notifiche.	1	N.ro partecipazioni corsi	1	1	1
<b>Peso complessivo</b>	<b>70</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

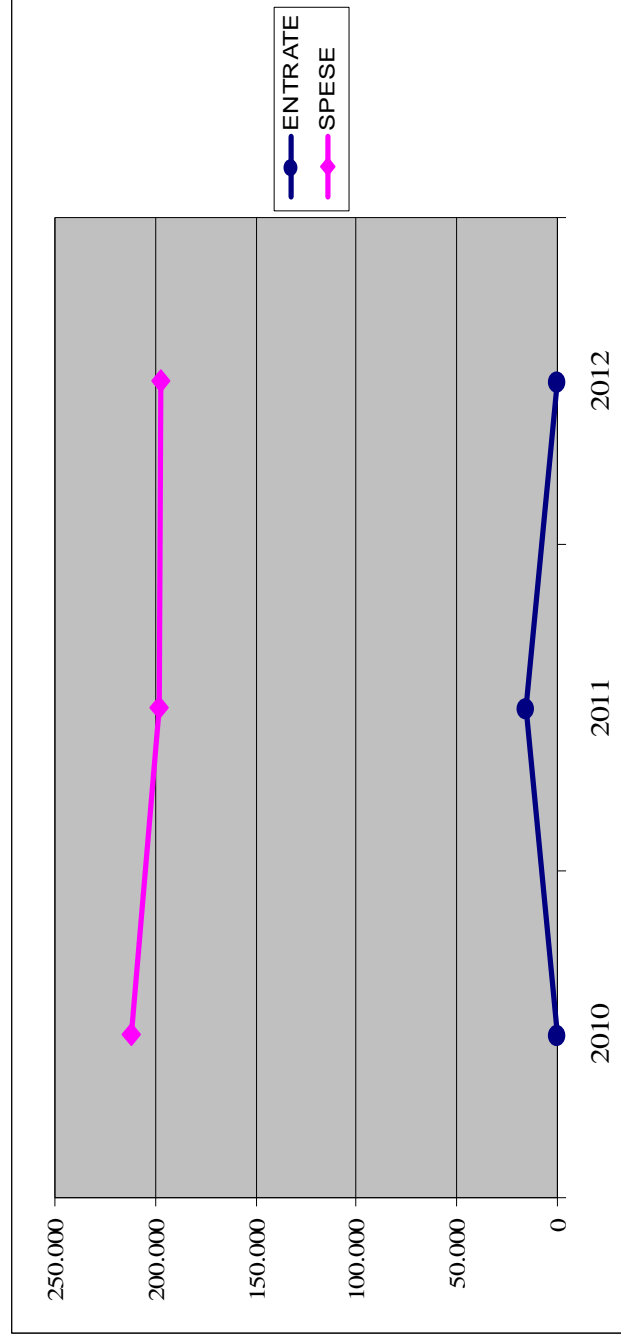
<b>PROGRAMMA N. 2 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>		
<b>CENTRO DI COSTO N. 0102-3. “Organizzazione e sistemi informatici”</b>	<b>RESPONSABILE Laura Consoli</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
Trasferimenti regionali Vaucher digitali	0,00	15.335,00	0,00

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	131.073,00	99.937,00	93.945,00
Acquisto di beni di consumo	1.379,99	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	67.212,70	76.685,62	91.986,85
Trasferimenti	5.570,45	15.325,45	5.570,45
Imposte e tasse	7.100,00	6.449,00	5.668,00
<b>Totale</b>	<b>212.336,14</b>	<b>198.397,07</b>	<b>197.170,30</b>



<b>PROGRAMMA N. 2 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0102-3. “Organizzazione e sistemi informatici”</b>	<b>RESPONSABILE Laura Consoli</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	RIORGANIZZAZIONE SITO INTERNET COMUNALE
<b>Tipologia:</b>	MIGLIORAMENTO
<b>Personale:</b>	Consoli Laura, Massaro Enzo

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Revisione dell'architettura del sito e scelta della nuova infrastruttura	Analisi di piattaforme alternative su cui sviluppare il sito e verifica ed eventuale revisione dell'efficienza della struttura attuale	4	01/04/2012	31/12/2012	Individuate 3 soluzioni alternative (si è in attesa che la Giunta si esprima sulla soluzione da adottare)
Realizzazione nuova infrastruttura	Implementazione della nuova struttura, compreso sito dedicato al Patto di Sistema	6	01/05/2012	31/12/2012	Sviluppato e messo on line il sito dedicato al Patto di Sistema
Travaso del patrimonio informativo	Attività di trasferimento sulla nuova piattaforma di dati ed informazioni presenti attualmente sul sito	6	01/09/2012	31/12/2012	
Formazione del personale	Attività di formazione rivolta ai diversi uffici/servizi incaricati dell'aggiornamento dei contenuti	4	01/09/2012	31/12/2012	
Avvio e messa a regime	Pubblicazione della nuova versione del sito	4		31/12/2012	
		<b>24</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>30 %</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Pagine migrate	Numero di pagine migrate dalla versione vecchia alla nuova	-	300	0
Attività di formazione	Ore di formazione erogate agli uffici	-	50	0
Nuovo sito pubblicato	Pubblicazione del sito entro i tempi stabiliti	-	1	0

<b>PROGRAMMA N. 2 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0102-3. “Organizzazione e sistemi informatici”</b>	<b>RESPONSABILE Laura Consoli</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2**

<b>Descrizione:</b>	RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
<b>Tipologia:</b>	MIGLIORAMENTO
<b>Personale:</b>	Consoli Laura, Massaro Enzo

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Assistenza desktop	Individuazione di nuove modalità di gestione dell'assistenza tecnica erogata sulle postazioni di lavoro individuali	6	01/04/2012	31/12/2012	Appaltato il servizio di assistenza desktop delle postazioni degli utenti
Sperimentazione virtualizzazione	Sperimentazione delle tecniche di virtualizzazione dei server per ottimizzazione del parco macchine lato server	7	01/01/2012	31/12/2012	Virtualizzato il server delle applicazioni
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>13</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100 %</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Interventi da remoto	Numero di interventi di assistenza tecnica effettuati da remoto	10	100	89
Server virtualizzati	Numero di server virtualizzati	-	1	1

<b>PROGRAMMA N. 2 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0102-3. “Organizzazione e sistemi informatici”</b>	<b>RESPONSABILE Laura Consoli</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Consoli, Massaro
-------------------	------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	8	Costo pro capite del servizio	€ 8,91	€ 8,90	€ 8,35
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,44%	1,44%	1,41%
		PC attivi	113	115	115
		PC installati nell'anno	18	15	15
		PC dismessi nell'anno	18	13	13
		Postazioni di lavoro in rete	113	115	115
		Portatili attivi	11	10	9
		Server gestiti	9	9	9
		Stampanti attive	48	48	48
		Stampanti installate nell'anno	8	0	1
		Stampanti dismesse nell'anno	8	0	1
		Plotter attivi	2	2	2
		Interventi di manutenzione in economia (su richiesta scritta)	147	150	364
Applicativi specifici gestiti	55	51	60		
Software sviluppati internamente	1	0	0		
% disponibilità del sito	99 %	99 %	99,82		
% disponibilità posta elettronica	99 %	99 %	99,87		
Capacità di programmazione			95,99%	±5% su 100%	100,82%
Capacità di spesa			99,79%	≥98,00%	99,41%
Livello di informatizzazione del servizio ( <i>Procedimenti inform./tot. proced.</i> )			95 %	95 %	95 %
N. determine emesse			36	35	29
N. proposte delibere GC			3	1	2
n. proposte delibere CC			1	0	1
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	8	ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti) Tempi medi di intervento	27,5 95 % h 4,30	27,5 95 % h 4,00	19 95 % h 4,00

GESTIONE DEL SOFTWARE INSTALLATO E COORDINAMENTO CON LE DITTE CHE NE CURANO LA MANUTENZIONE (NUOVE INSTALLAZIONI, AGGIORNAMENTI, ...)	6	N° nuove installazioni N aggiornamenti	5 18	3 18	3 57
MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE SVILUPPATI DALL'UFFICIO NEGLI ANNI PRECEDENTI	2	N° interventi manutenzione	5	3	2
GESTIONE CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	2	N° contratti	4	4	6
REDAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA	6	Documento redatto entro i termini di legge	1	1	1
GESTIONE SERVER PER TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE IN RADIO	3	N° interventi sul server	6	4	5
MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET COMUNALE (CMS – CONTENT MANAGEMENT SYSTEM - JOOMLA)	5	N° interventi di manutenzione	150	100	80
COORDINAMENTO GESTIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE	5	N° interventi N° accessi alla home page	40 47500	50 48000	50 126800
MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI CONTENUTI DELLA INTRANET COMUNALE (CMS – CONTENT MANAGEMENT SYSTEM - JOOMLA)	4	N° interventi di manutenzione	20	20	23
IMPLEMENTAZIONE NUOVI CONTENUTI NELLA INTRANET	3	N° nuovi contenuti	3	3	3
GESTIONE TECNICA SISTEMA DI RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION "METTIAMOCI LA FACCIA"	3	N° interventi sul sistema	15	10	11
<b>Peso complessivo</b>	<b>63</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100 %</b>



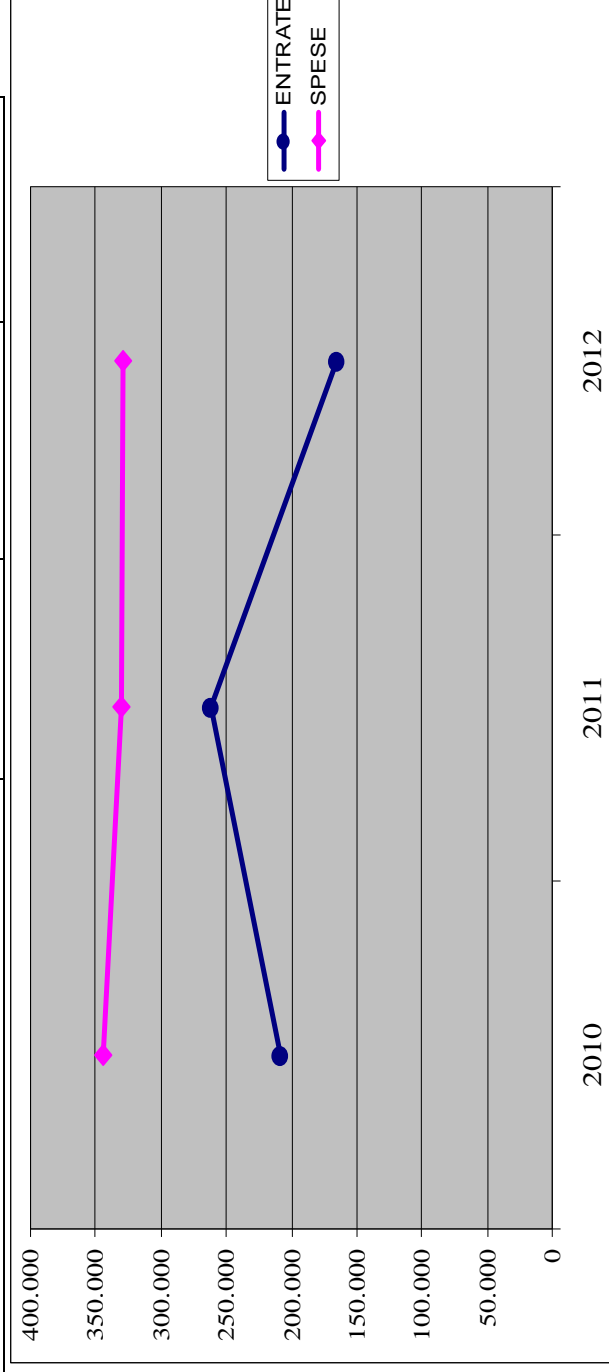
PROGRAMMA N. 2 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"			
CENTRO DI COSTO N. 0103-1 "Ufficio Ragioneria"			RESPONSABILE "Testini Luisa"
	2010	2011	2012

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
INTERESSI ATTIVI DA CASSA DDPP	7.975,92	7.715,26	2.440,88
INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	228,37	0,07	0,00
INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	5.280,21	5.782,00	7.515,64
RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	155.387,24	208.596,32	124.894,71
CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TESORERIA	40.000,00	40.000,00	30.000,00
<b>Totale</b>	<b>208.871,74</b>	<b>262.093,65</b>	<b>164.851,23</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	278.256,00	269.027,00	269.754,00
Acquisto di beni di consumo	2.987,52	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	43.473,09	40.532,98	40.349,70
Imposte e tasse	19.771,25	20.562,69	19.256,86
<b>Totale</b>	<b>344.487,86</b>	<b>330.122,67</b>	<b>329.360,56</b>



<b>PROGRAMMA N. 2 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0103-1 “Ufficio Ragioneria”</b>	<b>RESPONSABILE “Testini Luisa”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

Descrizione:	Ciclo di gestione della Performance
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Perini Angelo, De Tora Sabrina

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Stato di realizzazione obiettivi	Predisposizione della Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi anno 2011 per valutazione personale	2	01/02/2012	15/03/2012	Entro la data prevista, è stato predisposto il Referto Obiettivi 2011 propedeutico all'erogazione della produttività nel mese di marzo 2012.
Referto Controllo di gestione	Predisposizione, approvazione e trasmissione del Referto Controllo di Gestione 2011	2	01/04/2012	30/06/2012	Il Referto è stato approvato in Giunta in data 26/06/2012 e trasmesso agli Amministratori, ai Responsabili, al Nucleo di Valutazione ed alla Corte dei Conti in data 28/06/2012.
Perfezionamento Software Provincia	Supporto e collaborazione con Provincia per perfezionamento software Ciclo della Performance	3	01/01/2012	30/09/2012	Si sono effettuati vari incontri con i rappresentanti della Provincia e con i programmatori del software, sono stati inseriti i dati consuntivi del 2011 e preventivi del 2012, sono stati comunicati alcuni errori e suggerimenti per migliorare il software.
Relazione sulla Performance anno 2011	Predisposizione e pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2011	3	02/07/2012	31/08/2012	Sono stati pubblicati il 28/08/2012 i documenti componenti la Relazione sulla Performance 2011 successivamente è stato predisposto e pubblicato il documento di sintesi per i cittadini.
Piano della Performance 2012	Predisposizione e pubblicazione del Piano della Performance 2012 per i cittadini.	3	05/07/2012	31/08/2012	Sono stati pubblicati il 28/08/2012 i documenti componenti il Piano della Performance 2012 successivamente è stato predisposto e pubblicato il documento di sintesi per i cittadini.
Monitoraggio	Raccolta ed inserimento dati sullo stato di avanzamento degli obiettivi 2012.	2	01/09/2012	30/09/2012	E' stato predisposto il Referto del controllo di gestione alla data del 10/09/2012 con la situazione finanziaria e sullo stato di avanzamento degli obiettivi.
		<b>15</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>98%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Obiettivi strategici	Numero obiettivi strategici pubblicati	0	8	18
N. incontri con Provincia	Incontri con personale e programmatori della Provincia per definizione Software Ciclo della performance	4	5	5
Portafoglio dei Servizi	Numero Servizi	0	5	30
Criticità	Numero criticità individuate nel programma della Provincia	0	8	10

<b>PROGRAMMA N. 02 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0103-01 “Ufficio Ragioneria”</b>	<b>RESPONSABILE “Testini Luisa”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2**

<b>Descrizione:</b>	Procedura per la liquidazione on line delle fatture di acquisto
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Orizio Annalisa, De Tora Sabrina - Ufficio Economato

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Fatture di acquisto	Scansione delle singole fatture	2	01/12/2011	31/01/2012	Il Protocollo ha scansionato le fatture
Aggiornamento programmi contabili	Sperimentare il programma SIPAL ampliato della fase di liquidazione on line delle fatture di acquisto	6	01/12/2011	30/04/012	SIPAL ha aggiornato i programmi introducendo i “flussi documentali” in ausilio alla liquidazione delle fatture
Aggiornamento del personale	Indirizzare i responsabili delle liquidazioni sulla nuova metodologia on line	5	01/05/2012	30/09/2012	Sono stati fatti aggiornamenti ai singoli uffici ed è stato predisposto un piccolo manuale esplicativo della nuova metodologia di liquidazione fatture
Raggiungimento dell’obiettivo	Liquidazione on line a regime	2	01/10/2012	31/12/2012	Al 31/12/2012 la liquidazione on line delle fatture di acquisto è a regime. Tutti gli uffici adottano questo metodo.
<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>		<b>15</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Fatture	Nr. fatture scansionate	2.665	2.670	2814
Liquidazioni	Nr. liquidazioni effettuate	2.500	2.600	1065 da ottobre 2012
Criticità	Numero criticità individuate	2	5	1

<b>PROGRAMMA N. 2 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0103-1 “Ufficio Ragioneria”</b>	<b>RESPONSABILE “Testini Luisa”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3**

<b>Descrizione:</b>	Adempimenti relativi all’attuazione del federalismo fiscale: funzioni di coordinamento con richiesta raccolta e trasmissione dati questionari SOSE.
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Testini Luisa

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Analisi e richiesta dati	Analisi dei questionari pervenuti, verifica e formulazione richiesta dati non contabili agli uffici di competenza.	2	entro due giorni dal ricevimento questionari	entro venti giorni	questionario FC03 U Istruzione Pubblica: sul portale dal 23/02/2012, richiesta dati il 06/03/2012 prot.7823/2012.: tot. 11 gg. Questionario FC06U Servizi Sociali:sul portale dal 14/05/2012, richiesta dati il 15/05/2012 prot.17260 tot. 1 giorno
Coordinamento	Revisione e controllo dei dati pervenuti dai vari uffici con riscontri e segnalazione di eventuali incongruenze.	4	dalla data di restituzione	entro sette giorni dalla restituzione	Questionario FC03U restituito da P.I. 28/03/2012 controllo dati 31/03/2012 Questionario FC06U: restituito dagli uffici varie date economato 22/5/12 controllo dati 23/5/12 servizi sociali entro giugno 2012 controllo dati 29/06/2012 .
Elaborazione	Riparto delle spese generali, compilazione dei quadri di competenza ufficio ragioneria ed elaborazione di tutti i dati.	7	Dalla data di ricevimento questionari	entro cinquanta giorni	Questionario FC03U ricevuto in data 28/03/2012 riparto e compilazione quadri ragioneria entro il 16/04/2012 Question. FC06U: ricevuto dagli uffici varie date riparto e compilazione quadri ragioneria entro l’11/07/2012.
Trasmissione dati	Trasmissione definitiva via web al sistema tramite programma SOSE.	2	entro il termine previsto dalla normativa	Entro il termine previsto dalla normativa	Scad. invio questionario FC03U: 23/04/2012 inviato il 17/04/2012 (prot. 1303/2012)scad.quest. FC06U: 12/07/12, inviato il 12/07/2012(prot. n. 24141/2012)
	<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>	<b>15</b>		<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Questionari	n. questionari trasmessi	5	=>2	2
Tempistica	Trasmissione dati entro i termini previsti dalla normativa	SI	SI	SI
Inadempienza	Sanzione per ritardata/mancata trasmissione questionari	NO	NO	NO

**PROGRAMMA N. 1 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"****CENTRO DI COSTO N. 0103-1 "Ufficio Ragioneria"****RESPONSABILE "Testini Luisa"****SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Testini Luisa, Perini Angelo, Orizio Annalisa, De Tora Sabrina
-------------------	----------------------------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	7	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio N. impegno di spesa registrati N. accertamenti di entrata registrati N. mandati di pagamento emessi N. reversali di incasso emesse N. fatture di acquisto registrate N. capitoli di Bilancio di Previsione N. capitoli oggetto di Variazione di PEG Tempi medi di pagamento delle fatture	€14,46 2,34% € 8,77 2.743 712 4.777 4.082 2.477 1020 417 36,10	€14,00 2,30% € 6,00 2.500 730 5.233 4.400 2.500 850 400 35	€ 13,95 2,36% € 6,98 2.617 750 5.233 4.805 2.814 1.057 252 28,02
Ottimale gestione organizzativa	3	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio (N. determine emesse N. proposte delibere GC N. proposte delibere CC	92,95% 98,76% 55,56% 8 27 13	±5% su 100% ≥98,00% 56% 5 23 12	99,20% 98,90% 75% 9 21 12
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	1	N. Reclami ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	0 27,5	0 27,5	0 27,5
Stato di salute finanziario	2	Capacità di monitoraggio della spesa corrente Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale Capacità di programmazione spesa corrente Capacità di programmazione spesa capitale Spesa corrente pro capite Spesa capitale pro capite Indebitamento pro capite	97,28% 69,29% 102,33% 32,4% € 618,97 € 50,50 € 557,70	>97% >70% ±5% su 100% >40% € 615,00 € 60,00 € 430,00	95,45% 80,56% 92,94% 34,77% € 50,72 € 71,0 € 36,29

Predisposizione bozza Bilancio di Previsione	7	Presentazione bozza di Bilancio alla Giunta	08/11/2011	Entro il 05/11/2012	5/11/2012
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	2	n. Mutui/Boc individuati Importo a disposizione x devoluzioni N. richieste somministrazioni a saldo	20 € 50.000 3	7 0 3	7 0 4
Analisi dei piani di ammortamento dei mutui al fine di un' eventuale rimborso anticipato.	2	N. Mutui/Boc analizzati N. Mutui/Boc rimborsati Importo Mutui/Boc rimborsati	89 6 915.893,56	77 4 680.000,00	82 4 1.331.061,23
Revisione residui e predisposizione per tutti i responsabili dei servizi/cdc del Comune di determinazioni con realizzazione di prospetti analitici allegati al fine del riaccertamento dei residui attivi e passivi.	3	n. determine predisposte n. prospetti predisposti	21 50	21 50	21 50
Predisposizione Rendiconto della Gestione	7	Predisposizione di tutti i documenti per l'approvazione in Giunta	22/03/2011	19/03/2012	19/03/2012 (approv. in Giunta 20/03/12)
Aggiornamento sito web	1	n. aggiornamenti	3	6	10
Invio telematico rendiconto a Corte dei Conti	2	Invio entro il termine di legge	18/07/2011	Entro il termine di legge	Entro il termine di legge
Gestione bilancio di cassa parte gestione conto capitale ai fini della verifiche patto stabilità	3	n. previsioni di cassa inserite per accertamenti/impegni e capitoli n. schede responsabili predisposte rispetto patto stabilità	351 28 SI	350 27 SI	352 25 SI
Redazione certificazioni Irpef per Professionisti	1	n. certificazioni invio entro il termine di legge	103 28/02/2011	90 29/02/2012	101 23/02/2012
Redazione certificazione ministeriale al bilancio di previsione	2	n. certificazioni invio entro il termine di legge	1 entro il termine di legge	1 entro il termine di legge	1 entro il termine di legge
Redazione certificazione ministeriale rendiconto della gestione	2	n. certificazioni invio entro il termine di legge	1 entro il termine di legge	1 entro il termine di legge	1 entro il termine di legge
Utilizzo POS presso ufficio riscossioni	1	n. riscossioni	26	28	82
Report per gli Amministratori con l'indicazione della situazione finanziaria trimestrale dei Centri di Costo	2	n. report tempestività	4 entro 10 giorni	4 entro 10 giorni	4 entro 10 giorni
Relazione acquisti Consip	2	N. determine controllate Pubblicazione sul sito del Comune	283 14/06/2011	230 Entro il 30/06/2012	211 29/06/2012
Predisposizione Report annuale Controllo di Gestione	5	Approvazione in Giunta	28/06/2011	Entro il 30/06/2012	26/06/2012
<b>Peso complessivo</b>	<b>55</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>



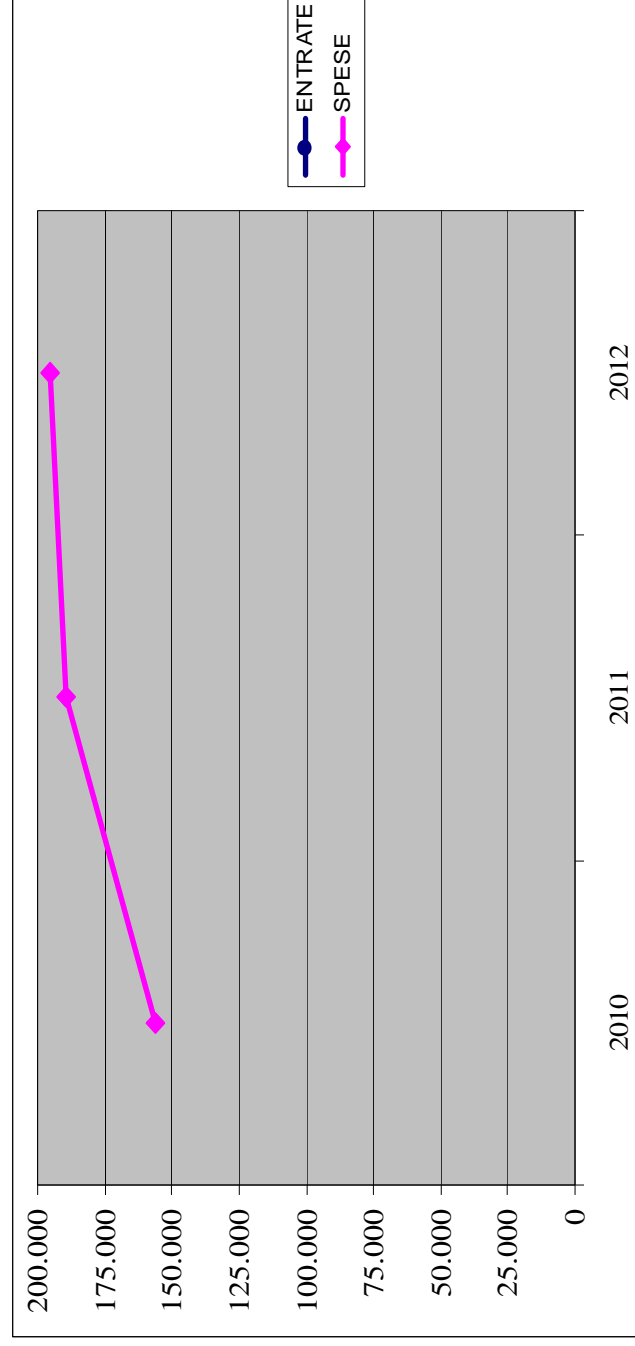
<b>PROGRAMMA N. 02 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"</b>		
<b>CENTRO DI COSTO N. 0103-02 "Provveditorato - economato"</b>	<b>RESPONSABILE "Agostini Alessandra"</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	140.799,00	141.397,00	147.390,00
Acquisto di beni di consumo	6.965,02	39.169,83	37.831,51
Imposte e tasse	8.317,00	8.640,00	9.953,00
<b>Totale</b>	<b>156.081,02</b>	<b>189.206,83</b>	<b>195.174,51</b>



<b>PROGRAMMA N. 02</b> “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”
<b>CENTRO DI COSTO N. 0103-02</b> ‘Provveditorato - economato’
<b>RESPONSABILE</b> “Agostini Alessandra”

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Procedura per la liquidazione on line delle fatture di acquisto
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Agostini Alessandra – Zani Daniela – Ragioneria

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Fatture di acquisto	Scansione delle singole fatture	2	01/12/2011	31/01/2012	Il Protocollo ha scansionato le fatture
Aggiornamento programmi contabili	Sperimentare il programma SIPAL ampliato della fase di liquidazione on line delle fatture di acquisto	8	01/04/2012	30/04/2012	SIPAL ha aggiornato i programmi introducendo i “flussi documentali” in ausilio alla liquidazione delle fatture
Aggiornamento del personale	Indirizzare i responsabili delle liquidazioni sulla nuova metodologia on line	9	01/05/2012	30/09/2012	Sono stati fatti aggiornamenti ai singoli uffici ed è stato predisposto un piccolo manuale esplicativo della nuova metodologia di liquidazione fatture
Raggiungimento dell’obiettivo	Liquidazione on line a regime	1	01/10/2012	31/12/2012	Al 31/12/2012 la liquidazione on line delle fatture di acquisto è a regime. Tutti gli uffici adottano questo metodo.
<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>		<b>20</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Fatture	Nr. fatture scansionate	2.665	2.670	2814
Liquidazioni	Nr. liquidazioni effettuate	2.500	2.600	1065 da ottobre 2012
Criticità	Numero criticità individuate	2	5	1

<b>PROGRAMMA N. 02 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0103-02 “Provveditorato-economato”</b>	<b>RESPONSABILE “Agostini Alessandra”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Agostini Alessandra – Zani Daniela – Berra Italia
-------------------	---------------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	30	Costo pro capite del servizio	€. 6,55	€. 6,55	€.,87
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,06%	1,06%	1,40%
		Anticipi economici/nr. buoni economici	44,47	44,47	43,81
		Valore dei beni mobili/nr. beni mobili inventariati	15,81	15,81	24,64
		Nr. abbonamenti gestiti	27	27	22
		Nr. gestioni commerciali (IVA)	13	13	13
		Nr. fatture di acquisto registrate	154	150	143
		Nr. fatture di vendita registrate	2.301	2.500	2.930
		Nr. conti correnti postali gestiti	8	9	8
		Nr. telefonate ricevute	11.647	11.650	8.203
Ottimale gestione organizzativa	10	Capacità di programmazione	99,30%	±5% su 100%	102,73%
		Capacità di spesa	99,85%	≥98,00%	99,40%
		Livello di informatizzazione del servizio	90%	90%	100%
		Nr. determinazioni emesse	38	40	32
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	4	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100	100	100
		Nr. gare	1	1	0
		Nr. cottimi	4	4	0
		Nr. affidi diretti	38	38	18
Gestione degli acquisti per tutti gli uffici	22	Nr. mercato elettronico CONSIP	3	3	5
		Nr. convenzioni CONSIP	1	2	0

		Predisposizione denuncia suddivisa per le singole gestioni e riepilogo generale	Entro la scadenza fiscale prevista	Entro la scadenza fiscale prevista	Entro la scadenza fiscale prevista
Denuncia annuale IVA	7		2.665	2.665	2.814
Fatture originali di acquisto	7	Nr. fatture consegnate agli uffici x liquidazione Nr. fatture archiviate	2.665	2.665	2.814
<b>Peso complessivo</b>	<b>80</b>		<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>	

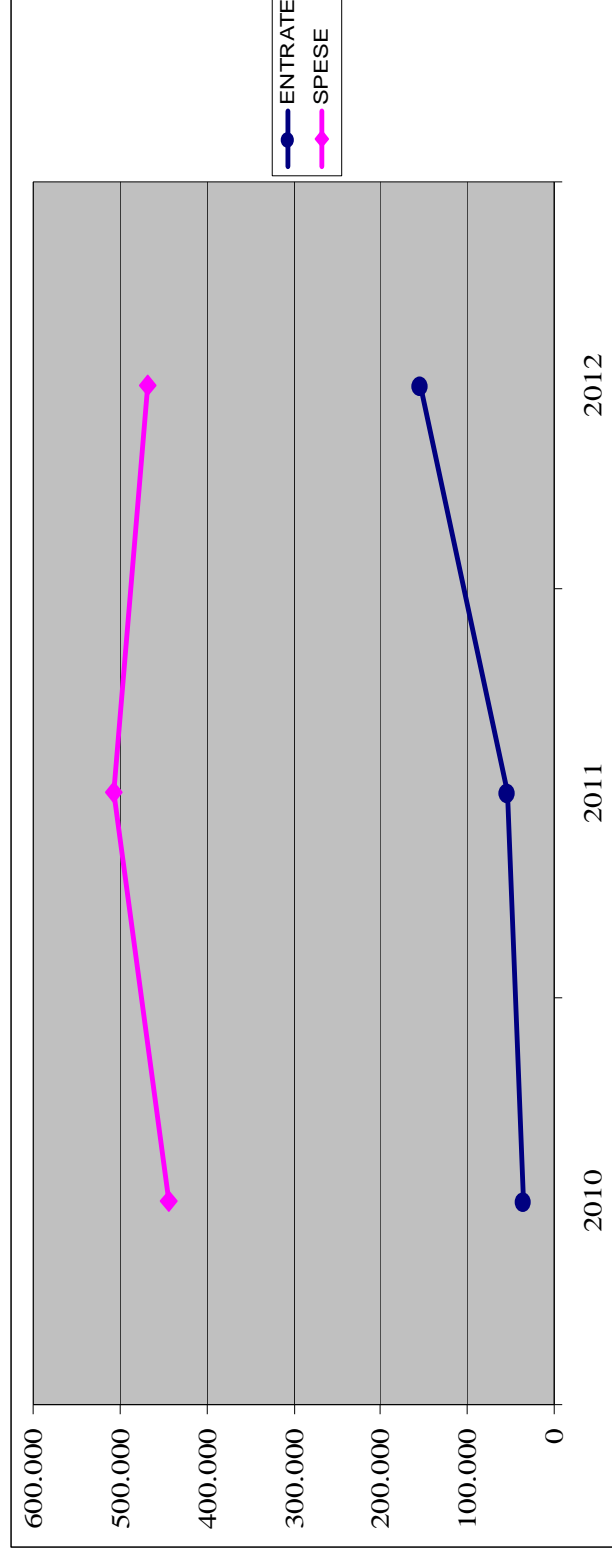
<b>PROGRAMMA N. 02 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0104-1.-. Gestione delle entrate tributarie”</b>		<b>RESPONSABILE “Greco Gianni Guido”</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE UFFICIO TRIBUTI	34.786,36	29.349,26	28.241,72
ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	23.887,24	125.292,82
<b>Totale</b>	<b>34.786,36</b>	<b>53.236,50</b>	<b>153.534,54</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	221.453,00	249.640,00	223.498,00
Acquisto di beni di consumo	3.132,64	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	45.935,94	40.258,29	31.962,30
Trasferimenti	0,00	23.656,63	76.103,56
Imposte e tasse	12.337,00	12.804,00	13.594,00
Oneri straordinari della gestione	160.888,19	181.394,42	123.500,00
<b>Totale</b>	<b>443.746,77</b>	<b>507.753,34</b>	<b>468.657,86</b>



<b>PROGRAMMA N. 02 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0104-1.-. Gestione delle entrate tributarie”</b>	<b>RESPONSABILE “Greco Gianni Guido”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1.**

<b>Descrizione:</b>	Attività di accertamento ICI
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Greco, Facchinetti, Freddi, Lupezzi, Signorini, Troiano.

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Indagine	Individuazione di probabili contribuenti o immobili da accertare, anche con estrazioni a campione	2	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato
Istruttoria	Istruttoria della pratica, consultazione delle banche dati informatiche (Sipal, Sister, Punto fisco, ecc...) e dei fascicoli documentali	2	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato
Analisi	Analisi dei casi	2	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato
Accertamento	Emissione degli avvisi di accertamento o archiviazione dei fascicoli qualora non generino somme a debito o a credito	5	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato: archiviati i fascicoli che non hanno generato somme a credito o a debito emessi 420 accertamenti
Riscontro e registrazioni	Riscontro degli avvisi di accertamento emessi, registrazione dei pagamenti,	2	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato: registrati 230 pagamenti
Coattivo	Iscrizione a ruolo coattivo dei contribuenti insolventi	2	01/10/2012	31/12/2012	Non è stato emesso ruolo
Sgravio	Eventuale emissione di atti di sgravio per somme non dovute e non documentate tempestivamente dai contribuenti	1	01/10/2012	31/12/2012	Realizzato: 4 partite sgravate
		<b>16</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Numero	Avvisi di accertamento emessi	200	400	416
Numero	Avvisi di accertamento annullati in autotutela	0	20	4

<b>PROGRAMMA N. 02</b> “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”
<b>CENTRO DI COSTO N. 0104-1.-. Gestione delle entrate tributarie”</b> <b>RESPONSABILE “Greco Gianni Guido”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2.**

<b>Descrizione:</b>	Caricamento Modello unico informatico (M.U.I.), relativo all'anno 2008.
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Lupezzi, Signorini, Troiano.

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Analisi	Verifica della qualità della fornitura dei dati	2	01/01/2012	30/06/2012	Realizzato: verificata la congruità dei dati
Scarico	Scarico dei files 2008 in banca-dati Sipal-Ici e controllo di qualità delle modifiche al software	4	01/01/2012	30/06/2012	Realizzato
Controllo	Controllo formale delle cessioni/attivazioni (2008) di unità immobiliari ed eventuale bonifiche dei contribuenti	4	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato: controllate singolarmente tutte le pratiche
Accertamento	Individuazione di eventuali contribuenti da accertare	4	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato: individuati i contribuenti da verificare
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>14</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Numero	Atti importati e caricati in Sipal-Ici	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1406</b>
Numero	Accertamenti emessi	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>Non definibile</b>

<b>PROGRAMMA N. 02</b> “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”
<b>CENTRO DI COSTO N. 0104-1.-. Gestione delle entrate tributarie”</b> <b>RESPONSABILE “Greco Gianni Guido”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3.**

<b>Descrizione:</b>	Partecipazione del Comune all'attività di contrasto all'evasione ex art. 44 del D.P.R: 29/09/1973 n. 600. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate di elementi utili al fini della determinazione sintetica del reddito ex art. 38, comma 4 e seguenti, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. Avvio e predisposizione di un piano di lavoro iniziale, in collaborazione e coordinamento con altri uffici e servizi comunali e/o Enti esterni, per la formulazione di segnalazioni qualificate.
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Greco, Facchinetti, Freddi, Lupezzi, Signorini, Troiano più responsabili degli uffici/servizi Ambiente, Commercio, Cultura, Demografici, S. Sociali e Isee, Urbanistica.

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Convocazione e presentazione	Prima riunione: adempimenti procedurali connessi. Presentazione ai responsabili dei servizi degli scopi e delle finalità della partecipazione del Comune all'attività di contrasto all'evasione.	2	01/01/2012	31/05/2012	Realizzato
Stipula convenzione	Stipula della convenzione fra l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Lumezzane	2	01/05/2012	20/05/2012	Realizzato: sottoscritta convenzione per collaborazione e contrasto all'evasione (G.C. 56 del 03/04/2012)
Controllo	Controllo formale delle segnalazioni qualificate (anche prima della stipula della convenzione Agenzia Entrate/Comune)	1	01/06/2012	31/12/2012	Realizzato
Obiettivi	Partecipazione dei responsabili degli uffici comunali ad un corso formativo c/o l'Agenzia delle Entrate di Brescia, finalizzato alla individuazione delle fattispecie al contrasto all'evasione o elusione fiscale e contributiva	2	01/09/2012	30/11/2012	Partecipazione ad 1 corso
Segnalazione	Invio di eventuali segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate mediante il software Punto-fisco	2	01/06/2012	31/12/2012	Realizzato
Monitoraggio	Monitoraggio incassi conseguenti alle segnalazioni qualificate	1	01/07/2012	31/12/2012	Incassi attualmente non ancora pervenuti
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>10</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>90%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Numero	Riunioni dei responsabili degli uffici e servizi + corsi formativi c/o Agenzia delle Entrate	1	2	2
Numero	Segnalazioni qualificate	0	4	5



<b>PROGRAMMA N. 02</b> “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”
<b>CENTRO DI COSTO N. 0104-1.-. Gestione delle entrate tributarie”</b> <b>RESPONSABILE “Greco Gianni Guido”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 4.**

<b>Descrizione:</b>	I.MU. Imposta Municipale propria. Predisposizione di schemi previsionali di entrata con aliquote differenziate. Predisposizione delle deliberazioni delle aliquote e della detrazione e della maggiorazione I.MU. Elaborazione di un regolamento comunale I.MU. e della relativa proposta di deliberazione. Eventuale sportello per il calcolo dell’I.MU. per le categorie deboli (pensionati, cassaintegrati ecc)
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Greco, Lupezzi, Signorini, Troiano.

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Analisi e studi	Predisposizione degli schemi revisionali di entrata con aliquote differenziate	2	01/01/2012	15/06/2012	Realizzato: svolte numerose simulazioni con le diverse aliquote applicabili soprattutto per “sforzo fiscale comunale”
Obiettivi	Determinazione delle aliquote I.MU., della detrazione e della maggiorazione	2	01/05/2012	20/05/2012	Realizzato
Procedimento	Predisposizione ed approvazione della deliberazione delle aliquote I.MU. della detrazione e della maggiorazione.	2	01/05/2012	02/07/2012	Realizzato delibera GC108 05/06/2012
Procedimento	Elaborazione ed approvazione di un regolamento I.MU. ed eventuali modifiche al regolamento stesso.	2	01/05/2012	30/09/2012	Realizzato delibera CC 51 02/07/2012 modificato delibera CC 78 30/10/2012
Ricezione utenza	Eventuale sportello al cittadino-pensionato per informazioni e calcolo I.MU..	1	01/09/2012	31/12/2012	Realizzato: conteggio Imu e compilazione F24 per 86 utenti pensionati
Monitoraggio	Rettifica di eventuali versamenti I.MU. errati	1	01/09/2012	31/12/2012	Realizzato: predisposto circa 50 ravvedimenti operosi con compilazione F24 - effettuati 10 versamenti per codici errati
	<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>	<b>10</b>		<b>% Realizzazione</b>	<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Numero	Deliberazioni e regolamenti I.MU.	2	3	3
Numero	Utenti ricevuti	0	400	540

<b>PROGRAMMA N. 02 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0104-1. “Gestione delle entrate tributarie”</b>	<b>RESPONSABILE “Greco Gianni Guido”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

Personale:	<b>Greco, Facchinetti, Freddi, Lupezzi, Noventa, Signorini.</b>					
<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>	
Efficienza del servizio	10	Costo pro capite del servizio	€. 18,62	€. 18,62	€19,85	
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	3,01%	3,01%	3,01%	3,36%
		Numero dichiarazioni annuali ICI ritirate (controllo formale compreso)	609	610	610	675
		Numero avvisi di accertamento ICI emessi	708	600	600	416
		Numero avvisi di accertamento ICI ritirati in autotutela	59	20	20	4
		Numero avvisi di accertamento ICI – Aree edificabili	12	10	10	40
		Importo rimborsi ICI impegnati con determinazione	25.920,00	30.000,00	30.000,00	70125,18
		Numero totale articoli iscritti nell’elenco della riscossione spontanea TARSU	13.068	13.000	13.000	13712
		Numero denunce TARSU di variazione, cessazione, subentro, ritirate e verificate	3.374	3.300	3.300	2837
		Numero avvisi di accertamento TARSU emessi (omessa + infedele denuncia)	702	500	500	292
Ottimale gestione organizzativa	6	Capacità di programmazione	113,73%	±5% su 100%	86,45%	
		Capacità di spesa	99,99%	≥98,00%	88,91%	
		Livello di informatizzazione del servizio	80%	80%	80%	
		Numero proposte di deliberazioni di Giunta	5	3	5	
		Numero proposte di deliberazioni di Consiglio	4	3	6	
		Numero determinazioni emesse	43	35	36	

Rapporti con l'utenza: attenzione alla soddisfazione dell'utente. Qualità percepita del servizio, livello di criticità del servizio. Disponibilità del servizio all'utenza. Tempi di risposta	4	Esistenza indagini di customer satisfaction:	1	1	1
		Questionari raccolti / questionari distribuiti %	56,95%	58%	31,80%
		% di rilevazioni con esito "positivo"	94,20%	< 90%	96,39%
		% di rilevazioni con esito "sufficiente"	4,83%	>7%	3,09%
		% di rilevazione con esito "negativo"	0,97%	>3%	0,52%
		Numero reclami (da Urp)	0	0	1
		Ore settimanali di apertura al pubblico	27,5	27,5	27,5
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
Formazione di n. 2 dipendenti incaricati di recente presso l'ufficio tributi (istruzione del personale, auto-apprendimento, partecipazione a corsi di formazione, gestione in autonomia delle pratiche d'ufficio e degli avvisi di accertamento). Le disposizioni normative tributarie sono in continua evoluzione.	10	Numero corsi di formazione	3	4	4
		Numero avvisi di accertamento emessi in autonomia	0	50 x 2 = 100	210
		Numero utenti ricevuti in autonomia	50	300 x 2 = 600	360
Ricezione dell'utenza in autonomia.					
Predisposizione di un ruolo coattivo TARSU dei contribuenti insolventi	10		1	1	0
		Importo ruoli coattivi	14.704,00	15.000,00	0
Aggiornamento del sito web del Comune	10		5	8	10
<b>Peso complessivo</b>	<b>50</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

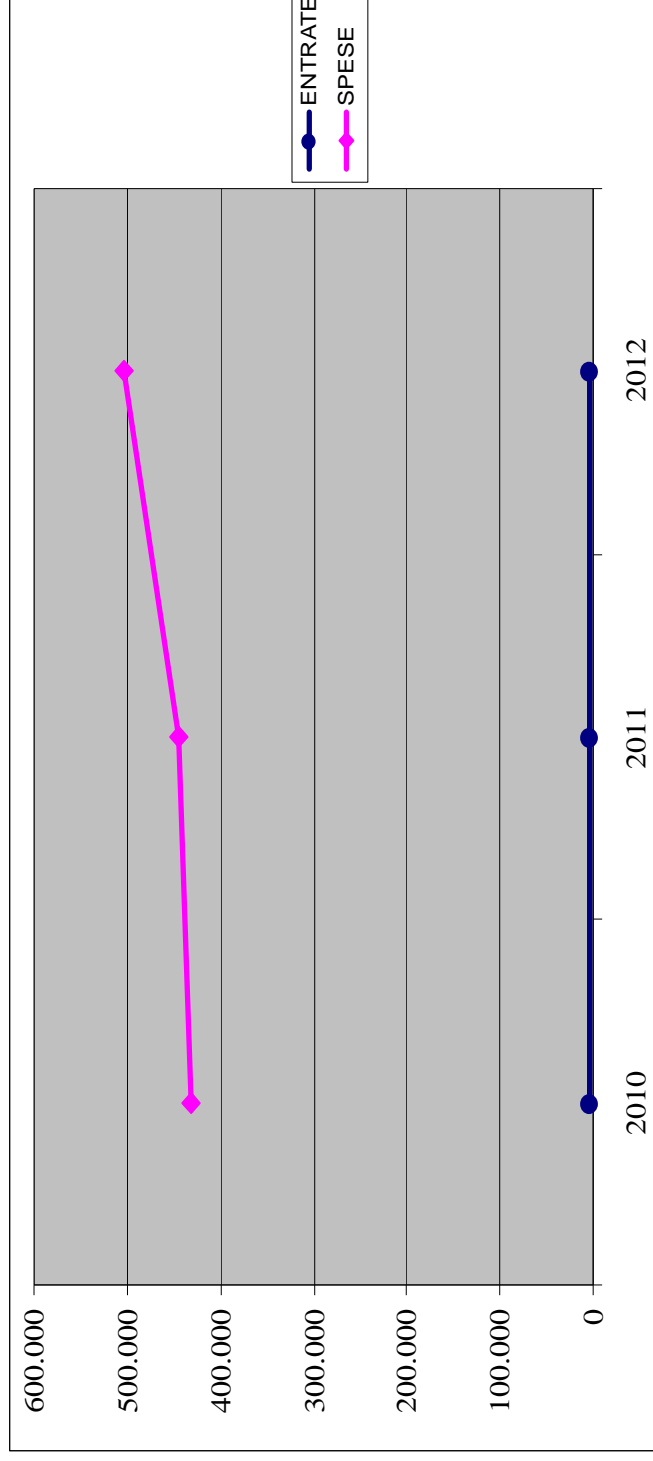
<b>PROGRAMMA N. 02 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0108-01 “Altri servizi generali”</b>		<b>RESPONSABILE “Agostini Alessandra”</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
Canoni diversi	3.600,00	3.630,00	4.053,50
<b>Totale</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>4.053,50</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Acquisto di beni di consumo	18.000,00	15.000,00	38.883,21
Prestazioni di Servizio	408.758,40	410.601,50	459.225,12
Utilizzo di beni di terzi	0,00	1.000,00	0,00
Imposte e tasse	3.393,82	3.030,44	2.709,47
Oneri straordinari della gestione	940,24	15.000,00	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>431.092,46</b>	<b>444.631,94</b>	<b>502.817,80</b>



<b>PROGRAMMA N. 02 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0108-01 “Altri servizi generali”</b>	<b>RESPONSABILE “Agostini Alessandra”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Controllo consumi utenze telefoniche
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Agostini Alessandra – Zani Daniela

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Ricognizione utenze	Predisposizione scheda suddivisa per singola utenza	3	01/02/2012	28/02/2012	Predisposto singola scheda
Ricevimento fatture	Registrazione consumi per singola utenza	10	01/03/2012	31/12/2012	Registrazione consumi singola utenza
Controllo consumi	Monitoraggio consumi singola utenza	30	01/03/2012	31/12/2012	Monitorato consumi
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>16</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Utenze	Numero utenze	68	68	58
Finanziario	Comparazione consumi e importi anni 2011-2012	-	1	
Criticità	Numero criticità individuate	-	3	0

<b>PROGRAMMA N. 02 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0108-01 “Altri servizi generali”</b>	<b>RESPONSABILE “Agostini Alessandra”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Agostini Alessandra – Zani Daniela – Riva Eugenio – Ambrosi Fiorella
-------------------	----------------------------------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	30	Costo pro capite del servizio	€. 18,09	€. 18,09	€21,90
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	2,92%	2,92%	3,60%
		Entrate pro capite del servizio	€. 0,15	€. 0,15	€0,17
		Nr. ore pulizia locali	4.018,30	3.558	3.400
		Nr. buoni di manutenzione mezzi	134	134	311
		Nr. assicurazioni gestite	8	8	8
		Gestione nr. sinistri RCT/O	84	35	30
		Gestione nr. sinistri RC Auto	2	0	2
		Gestione nr. danni a proprietà comunali aperti	7	0	4
		Gestione nr. danni a proprietà comunali chiusi	5	0	2
Nr. sinistri gestiti con l'utenza	15	10	8		
Ottimale gestione organizzativa	12	Capacità di programmazione ( <i>spesa complessiva/spesa iniziale</i> )	75,63%	±15% su 100%	25,98%*
		Capacità di spesa ( <i>spesa complessiva/spesa assestata</i> )	80,28	≥80,00%	56,88%*
		Livello di informatizzazione del servizio ( <i>Procedimenti inform./tot. proced.</i> )	90%	90%	95%
		Nr. determinazioni emesse	38	40	65
		Nr. proposte delibere GC	3	3	3
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	3	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100	100	100

Bilancio di previsione del Cdc	5	Predisposizione schede di bilancio	Entro la scadenza richiesta	Entro la scadenza richiesta	Entro la scadenza richiesta
Gestione del servizio di pulizia locali	2	Contatti con il personale della ditta	20	20	20
		Report fra nr.mezzi e nr. dipendenti	0,30	0,30	0,32
Gestione parco macchine	10	Report fra Km. persorsi e nr.mezzi	5.443	5.400	5.529
		Report fra il costo complessivo dei mezzi ed i Km. percorsi	0,35	0,35	0,49
Gestione macchine d'ufficio	3	Nr. schede fotocopiatori	14	14	11
		Nr. schede fax	7	7	7
Gestione del servizio di vigilanza notturna degli immobili comunali	1	Nr. segnalazioni anomalie	7	5	5
Gestione beni concessi in uso a terzi (transenne ecc.)	2	Nr. pratiche di concessione beni in uso	9	11	10
Gestione del servizio di mensa aziendale (CONSIP fino a maggio 2012)	6	Nr. buoni acquistati	8.655	8.800	10.200
		Nr. buoni richiesti	8.664	8.600	8.765
		Nr. utenze energia elettrica bassa tensione	31	31	32
		Report di monitoraggio inviato agli uffici	0	1	1
Gestione utenze	10	Segnalazioni agli uffici (Istruzione – Sociali – Tecnico)	0	3	0
		Nr. utenze telefoniche	68	68	
		Nr. utenze gas metano	38	38	38
		Nr. utenze acqua (comprese le fontane pubbliche)	86	86	86
<b>Peso complessivo</b>	<b>84</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

\* Risultati anomali a causa del Fondo Svalutazione Crediti non impegnabile, previsto inizialmente per l'IMU convenzionale e successivamente per i debiti di dubbia esigibilità.

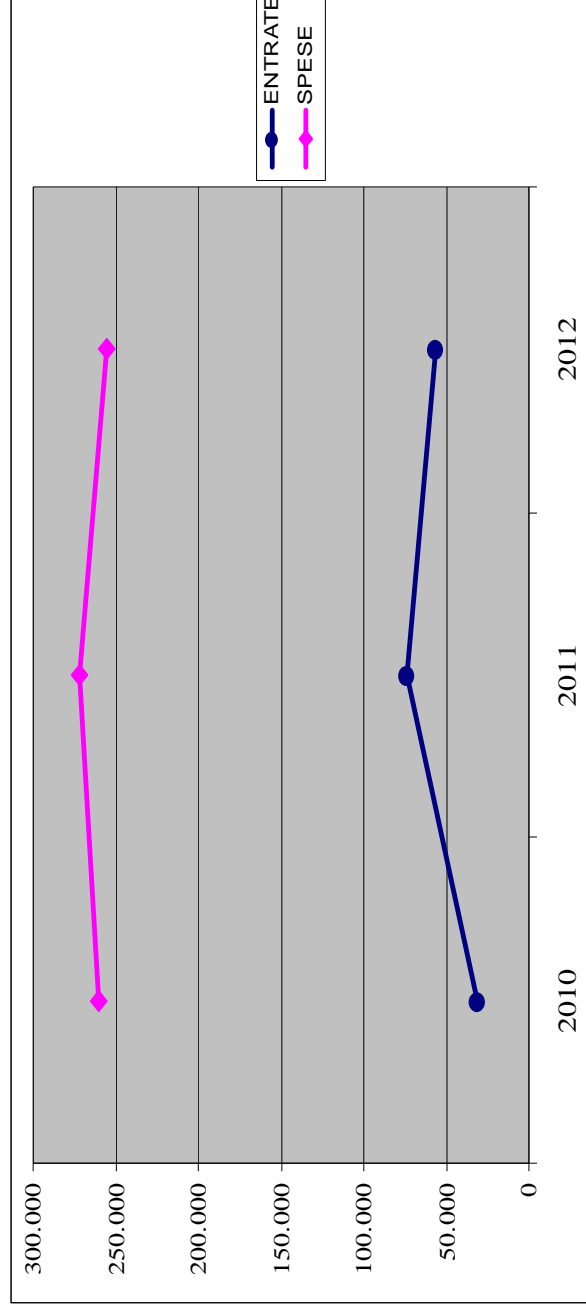
<b>PROGRAMMA N. 03 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0107-1 “Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico”</b>	<b>RESPONSABILE “Duina Stefania”</b>		

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI STATO CIVILE	1.928,06	1.748,46	2.070,94
RIMBORSO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	16.238,52	15.609,00	17.992,92
RIMBORSI PER CENSIMENTI	12.755,25	56.168,00	36.656,50
<b>Totale</b>	<b>30.921,83</b>	<b>73.525,46</b>	<b>56.720,36</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	218.235,00	195.525,64	200.194,00
Acquisto di beni di consumo	9.419,97	3.412,01	2.952,61
Prestazioni di Servizio	3.611,57	3.786,30	3.688,38
Trasferimenti	2.170,00	2.138,00	1.571,00
Imposte e tasse	12.032,00	10.955,00	10.566,00
Oneri straordinari della gestione	14.815,25	56.168,00	36.656,50
<b>Totale</b>	<b>260.283,79</b>	<b>271.984,95</b>	<b>255.628,49</b>





<b>PROGRAMMA N. 03 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0107-1 “Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico”</b>	<b>RESPONSABILE “Duina Stefania”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Pratica per richiesta passaporto: assistenza all'utenza per completamento della documentazione allegata alla pratica e per fissare appuntamento presso la Questura
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Duina – Zangrandi – Moretti – Bertoni – Gnali - Rivetti

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Informativa	Fornire all'utenza le informazioni sulla documentazione (diversa a seconda dell'età del richiedente o alla presenza o meno di figli minori) necessaria per ottenere il passaporto	3	1/1/2012	31/12/2012	Regolarmente attuato
Appuntamento e compilazione pratica	Fissare l'appuntamento collegandosi al sito della questura; la compilazione dei dati richiesti per l'appuntamento comporta già la compilazione della pratica e la stampa	7	1/1/2012	31/12/2012	Regolarmente attuato – per i neo italiani si provvede anche alla compilazione della pratica per i figli minori di 12 anni per i quali non è necessario l'appuntamento
Autentiche e controllo documentazione	L'ufficio provvede all'autentica di foto e firme e a controllare che ci sia tutta la documentazione necessaria per il rilascio da parte della questura	3	1/1/2012	31/12/2012	Regolarmente attuato
Invio cartolina che avvisa l'arrivo del passaporto	Registrazione dell'arrivo del passaporto in foglio excel e invio di una cartolina-avviso direttamente all'interessato	2	1/1/2012	31/12/2012	Regolarmente attuato con l'invio di una cartolina per ogni nucleo familiare
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>					<b>100%</b>
		<b>15</b>	<b>% realizzazione</b>		

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
N° appuntamenti	N° appuntamenti fissati in Questura	325 (al 16 nov 2011)	400 (*)	289
N° passaporti registrati all'anno	N° totale dei passaporto registrati (comprensivo dei passaporti per minori di anni 12 per i quali non è necessario prendere l'appuntamento)	438 (al 16 nov 2011)	500 (*)	401

(\*) il dato non è prevedibile dall'ufficio, dipende dalla richiesta di passaporti da parte dell'utenza

<b>PROGRAMMA N.03 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0107-1 “Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico”</b>	<b>RESPONSABILE “Duina Stefania”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2**

<b>Descrizione:</b>	Apertura Ufficio nella pausa pranzo dei mercoledì (maggio – giugno – luglio - agosto) fino alle ore 14.00
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Duina – Zangrandi – Moretti- Bertoni – Gnali – Rivetti - Mezzana

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Apertura al pubblico dalle 13.00 alle 14.00 dei mercoledì	L'ufficio rimarrà aperto al pubblico tutti i mercoledì per i mesi di maggio – giugno –luglio - agosto fino alle ore 14.00	25	01.05.2012	31.08.2010	Regolarmente attuato, l'affluenza del pubblico è stata bassa per il primo mese, è aumentata soprattutto nei mesi di giugno-luglio soprattutto per il rilascio dei documenti di identità ai minori
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>25</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Incremento accessibilità del servizio	N° ore di apertura dalle 13.00 alle 14.00 dei mercoledì per il periodo interessato	0	17	17
N. utenti	N. utenti nell'apertura alle 13.00 alle 14.00 dei mercoledì	0	51	68

<b>PROGRAMMA N. 03 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0107-1 “Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico”</b>	<b>RESPONSABILE “Duina Stefania”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3**

<b>Descrizione:</b>	Confronto censimento Anagrafe
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Duina – Zangrandi – Moretti- Bertoni – Gnali – Rivetti - Mezzana

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Confronto censimento anagrafe	Verifica della corrispondenza tra le famiglie iscritte nella LAC e le informazioni raccolte con il censimento	5	01/1/2012	31/05/2012	Regolarmente attuato, si è provveduto a verificare le posizioni anomale con lettera o accertamento della polizia municipale
Regolarizzazione delle posizioni anomale	L'ufficio provvede a regolarizzare le posizioni anomale tramite iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e variazioni di indirizzo	5	1/1/2011	31/12/2012	Regolarmente attuato con aggiornamento delle posizioni corrette nel sistema SIREA predisposto dall'ISTAT
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>10</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100 %</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
N° pratiche legate di iscrizione-cancellazione-variazione indirizzo	N° iscrizioni	0	20	3
	N° cancellazioni	0	50	72
	N° variazioni di indirizzo	0	40	15

**PROGRAMMA N. 03 "Funzionamento servizi demografici e di polizia locale"****CENTRO DI COSTO N. 0107-1 "Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico"****RESPONSABILE "Duina Stefania"****SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO****Personale:** Duina, Zangrandi, Moretti, Bertoni, Rivetti, Gnali, Mezzana,

Attività rilevanti:	Peso	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio dell'Ufficio Anagrafe ed Elettorale	10	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio N. certificati N. carte d'identità N. autentiche N. iscritti liste elettorali n. cancellazioni dalle liste elettorali n. iscrizioni nelle liste elettorali n. tessere elettorali rilasciate n. certificati stato civile n. variazioni di stato civile n. pubblicazioni di matrimonio n. firma passaggio proprietà beni mobili registrati	€. 10,92 1,7% €. 1,30 4.869 3.147 524 18.186 540 376 467 2.006 1.120 90 376	€. 10,90 1,7% €. 1,30 4000 3200 520 18150 550 380 200 2000 1200 80 380	€. 10,83 1,83% €. 2,40 1765 3488 540 18.031 520 437 437 (*) 2694 1339 78 342
Ottimale gestione organizzativa	10	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio N. determine emesse N. proposte delibere GC	95,70% 99,15% 98% 32 3	±5% su 100% ≥98,00% > 95% 20 1	100,60% 98,54% 98% 9 (*) 2
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	10	esistenza indagini di customer Questionari raccolti / questionari distribuiti % % di rilevazioni con esito "positivo" % di rilevazioni con esito "sufficiente" % di rilevazioni con esito "negativo" ore di apertura al pubblico settimanali	1 74,51% 96,82% 2,50% 0,68% 27,5	1 >75% >95 % <4% <1% 27	1 74,61% 96,62% 3,17% 0,21% 27
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	5	N° lettere inviate N° proroghe carte d'identità N° nuove carte d'identità	2.243 2.178 3.147	2600 2000 3000	2230 1804 3488

periodo estivo.					
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)	5	N° lettere inviate	160	150	350
Aggiornamento costante sito web del Comune per disporre di pagine aggiornate alle novità in materia legislativa e iniziative del Comune	5	N° aggiornamenti annui	30	30	30
Rilascio codice PIN PUK tessera sanitaria	5	N° codici rilasciati	140	160	135
<b>Peso complessivo</b>	<b>50</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

(\*) non ci sono state elezioni quindi non si sono stampati i duplicati delle tessere elettorali e non sono state emesse circa una decina di determinazioni

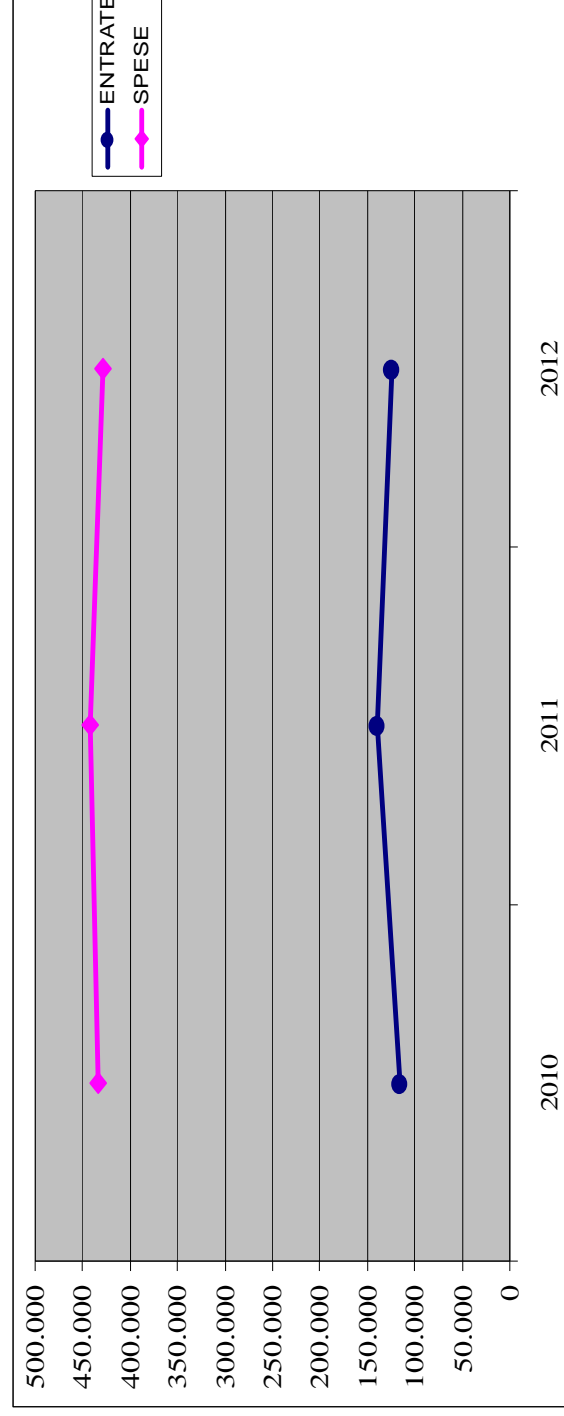
<b>PROGRAMMA N. 3 "Funzionamento servizi demografici e di polizia locale"</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0301-1 "Polizia municipale"</b>		<b>RESPONSABILE "Dal Lago Lorenzo"</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER LA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICI	0,00	2.255,00	2.160,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	115.209,37	135.126,19	122.476,50
PUBBLICITA' SU TAGLIANDI GRATTA E SOSTA	0,00	1.928,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>115.209,37</b>	<b>139.309,19</b>	<b>124.636,50</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	366.567,54	385.564,00	373.812,00
Acquisto di beni di consumo	23.818,12	8.852,93	10.141,09
Prestazioni di Servizio	17.962,97	19.506,47	19.558,94
Trasferimenti	0,00	0,00	2.000,00
Imposte e tasse	22.312,00	27.037,00	23.296,00
Oneri straordinari della gestione	3.490,92	794,28	587,00
<b>Totale</b>	<b>434.151,55</b>	<b>441.754,68</b>	<b>429.395,03</b>



<b>PROGRAMMA N. 3 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”</b>
<b>CENTRO DI COSTO N. 0301-1 “Polizia municipale”</b>
<b>RESPONSABILE “Dal Lago Lorenzo”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Accrescere e consolidare il livello di sicurezza percepito dalla popolazione, aumentando la prevenzione e repressione della criminalità.
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Dal Lago, Bianchetti, Berna, Cominardi, Badini, Pellegrino, Rocca, Tonni, Parisi, Boni, Ghirardi

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Servizi serali e notturni	Organizzare ed attuare un servizio di vigilanza del territorio nelle ore serali-notturne (oltre la fascia oraria diurna) in tutto l'arco dell'anno	6	01/01/2012	31/12/2012	REGOLARMENTE ATTUATO
Patto per la Sicurezza della Valtrompia	Pattuire ed organizzare nuove forme di cooperazione e coordinamento nell'ambito della sfera della prevenzione tra le Polizie locali, con il coinvolgimento anche delle altre FF. OO., rivolte a soddisfare nella particolare dimensione della Valtrompia l'esigenza di sicurezza contro fenomeni di natura criminogena che si sviluppano soprattutto nelle ore serali e notturne (sicurezza integrata)	4	15/06/2012	30/09/2012	REGOLARMENTE ATTUATO IN DUE STEP ESTIVO ED INVERNALE
Presenza sul territorio	Garantire la massima presenza di operatori della polizia locale sul territorio	8	01/01/2012	31/12/2014	REGOLARMENTE ATTUATO
Controlli mirati	Programmare controlli mirati per contrastare fenomeni come: guida in stato di ebbrezza, eccessi di velocità, spaccio ed immigrazione clandestina (in collaborazione con altre FF.OO.)	3	01/01/2012	31/12/2014	REGOLARMENTE ATTUATO NELL'AMBITO DELLE PRIME DUE FASI
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>21</b>		<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
presenza oltre la fascia oraria diurna	n. di giornate di presenza nella fascia serale-notturna	25 gg	25 gg	30 gg
presenza oltre la fascia oraria diurna in attuazione delle attività del Patto Locale	n. di giornate di presenza nella fascia serale-notturna in cooperazione	10 gg	10 gg	10 gg
presenza oltre la fascia oraria diurna	n. di ore di presenza nella fascia serale-notturna	299 h	300 h	471,5 h
presenza oltre la fascia oraria diurna in attuazione delle attività del Patto Locale	n. di ore di presenza nella fascia serale-notturna in cooperazione	200 h	200 h	168 h
presenza sul territorio	Totale ore di pattuglia/ore di servizio *100	40%	50%	50,35%
costo del servizio in rapporto alle ore di pattuglia	Costo servizio polizia/ore di pattuglia	€. 69,95	€69	€. 54,79
sanzioni riscosse	Entrate complessive da sanzioni amministrative / entrate extratributarie *100	5,86%	6%	6,64%



<b>PROGRAMMA N. 3 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”</b>
<b>CENTRO DI COSTO N. 0301-1 “Polizia municipale”</b>
<b>RESPONSABILE “Dal Lago Lorenzo”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2**

<b>Descrizione:</b>	Potenziare l'apparato di videosorveglianza collocando telecamere ad alta risoluzione e lettura delle targhe nelle vie di accesso al paese o collegando all'apparato esistente impianti o telecamere di soggetti/associazioni private.
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Dal Lago

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Acquisizione delle risorse e/o garanzie	Tenere i contatti con i soggetti Istituzionali (Provincia, Prefettura, Carabinieri) coinvolti sotto l'aspetto organizzativo e finanziario, predisponendo gli atti amministrativi necessari.	3	01/01/2012	31/01/2012	PARZIALMENTE ATTUATO
Studio di fattibilità	Acquisire i progetti, le offerte e le eventuali valutazioni tecniche anche tramite l'ausilio di consulenti interni/esterni – Predisporre e concludere le procedure di gara	6	31/01/2012	31/05/2012	PARZIALMENTE ATTUATO
Supervisione tecnica	Supervedere le operazioni tecniche di installazione acquisendo le dovute garanzie impiantistiche e di funzionalità, anche tramite l'ausilio di consulenti interni/esterni	2	31/05/2012	30/09/2012	NON ATTUATO: perché la Giunta non ha ancora deciso se accettare il finanziamento privato ed i costi di manutenzione
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>11</b>		<b>% realizzazione</b>	<b>50%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Portali attivati	n. di telecamere attivate	7+9	7+9+6	7+9+0

**PROGRAMMA N. 03 "Funzionamento servizi demografici e di polizia locale"****CENTRO DI COSTO N. 0301-1 "Polizia municipale"****RESPONSABILE "Dal Lago Lorenzo"****SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO****Personale:** Dal Lago, Bianchetti, Berna, Cominardi, Badini, Pellegrino, Roccia, Tonni, Parisi, Boni, Ghirardi.

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio:		Costo pro capite del servizio	€. 18,22	€. 18,22	€. 18,18
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	2,94%	2,94%	3,08%
		Entrate pro capite del servizio (x ab.)	4,84%	4,84%	€. 5,28
		n. ore di pattuglia	5430	6000	7837
		n. accertamenti stradali senza sanzione	1755	1600	2389
		n. preavvisi di accertamento	1306	1400	1041
		n. verbali contestati su strada	574	500	554
		n. incidenti stradali rilevati	72	60	64
Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano la circolazione stradale					
Compiere l'attività di Polizia giudiziaria d'iniziativa e disposta, ordinata o delegata dalla Procura della Repubblica	35	n. atti di P.G. protocollati n. di procedure SDI	802 39	700 30	843 130
Supervisionare o scortare le manifestazioni sportive, religiose, culturali, ecc.		n. manifestazioni n. scorte funebri	82 212	75 200	72 214
Sequestrare ai fini della confisca i veicoli rivenuti sul suolo pubblico non coperti da Assicurazione R.C.A.		n. sequestri	34	30	26
Efficienza servizio di pattuglia		Costo Servizio Polizia municipale / ore di pattuglia	€. 69,95	€. 69	€. 54,79

Ottimale gestione organizzativa:		Capacità di programmazione Capacità di spesa	93,19% 99,74%	±5% su 100% ≥98,00%	98,44% 99,46%
Tempestività del servizio	10	Livello di informatizzazione del servizio N. determine emesse N. proposte delibere GC N . proposte CC	88 24 2 2	88 20 2 2	90 17 0 0
Presenza sulle strade		Tempo medio per interventi di emergenza	minuti 15	minuti 14	minuti 15
Istruire ed esercitare gli operatori all'uso delle armi da fuoco e altri presidi tattico-difensivi		Ore di pattuglia stradale/Totale ore di servizio %	32%	40%	50,35%
Rapporti con l'utenza: attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	10	n. operatori idonei n. lezioni di tiro esistenza indagini di customer totale rilevazioni su schede consegnate % % di rilevazioni con esito "positivo" % di rilevazioni con esito "sufficiente" % di rilevazioni con esito "negativo"	11 3 1 5,41% 100% 0% 0%	11 3 1 >10% >90% <6% <4%	11 3 1 18,31% 100% 0% 0%
Aggiornare costantemente i sito Web del Comune per le materie di propria competenza	1	ore di apertura al pubblico settimanali n. risposte URP n. atti pubblicati	20 259 180	20 250 180	24 392 128
Rilasciare copie di atti o relazioni (incidenti stradali, URP) e fornire informazioni dirette o indirette all'utenza (front-office)	5	n. risposte URP	259	250	392
Organizzare e svolgere Corsi di Educazione stradale per gli studenti delle scuole di diverso ordine e grado	4	n. classi n. ore di formazione	29 51	25 40	21 44
Organizzare e svolgere Corsi per il conseguimento del Certificato d'idoneità alla guida del ciclomotore	3	n. corsi n. ore di formazione	2 24	2 24	1 12
<b>Peso complessivo</b>	<b>68</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>95%</b>

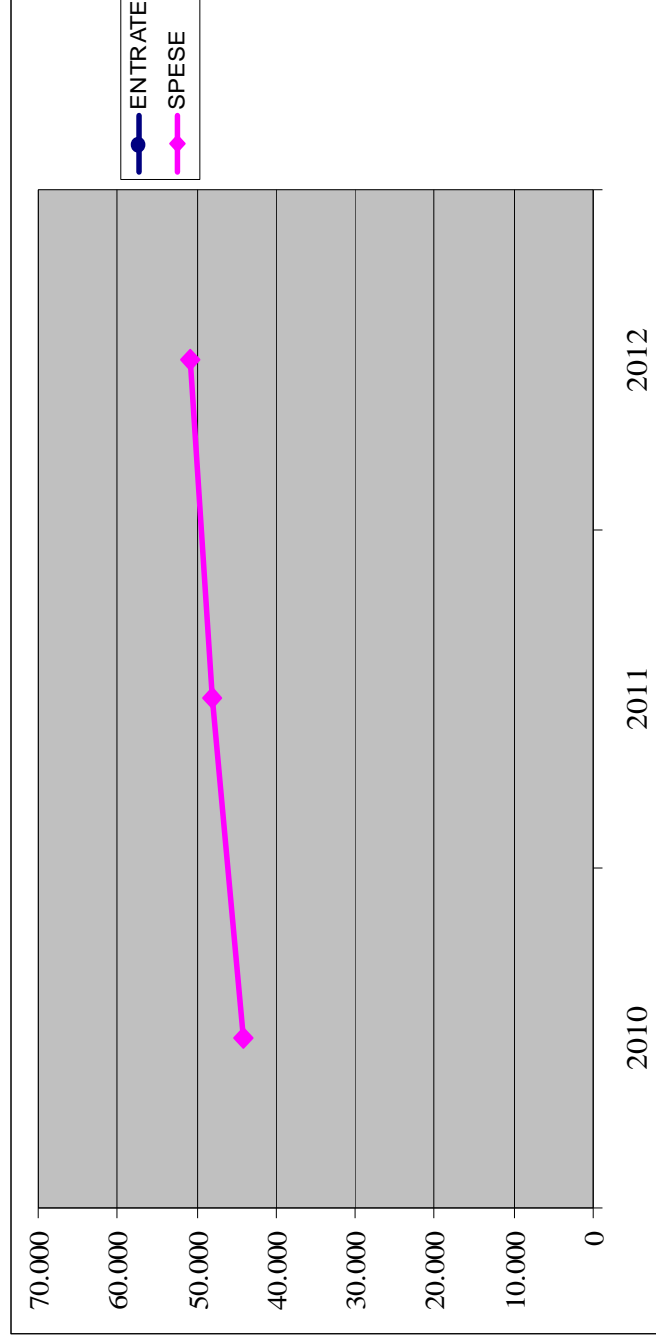
<b>PROGRAMMA N. 03 "Funzionamento servizi demografici e di polizia locale"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0302-1 "Polizia commerciale"</b>	<b>RESPONSABILE "Dal Lago Lorenzo"</b>

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	40.359,00	44.754,00	47.776,00
Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	2.769,00	3.376,00	3.163,00
<b>Totale</b>	<b>44.128,00</b>	<b>48.130,00</b>	<b>50.939,00</b>



<b>PROGRAMMA N. 03 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0302-1 “Polizia commerciale”</b>	<b>RESPONSABILE “Dal Lago Lorenzo”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Dal Lago, Bianchetti, Berna, Cominardi, Badini, Pellegrino, Roccia, Tonni, Parisi, Boni, Ghirardi.
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Attività rilevanti:	Peso	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio:	10	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente	€1,85 0,30%	€1,85 0,30%	€ 2,16 0,37%
Ottimale gestione organizzativa	5	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio N. determine emesse N. proposte delibere GC N . proposte CC	91,31% 100% 50% 0 0 0	±5% su 100% ≥98,00% 50% 0 0 0	100,20% 100% 55% 0 0 0
Rapporti con l'utenza: attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	15	ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	20 100%	20 >95	24 100%
Effettuare controlli mirati su pubblici esercizi di somministrazione e sulle aree limitrofe (orari, disturbo alla quiete, giochi leciti, assembramenti esterni)	25	n. controlli n. sanzioni n. controlli sorvegliabilità e diversi	18 9 15	20 10 15	11 3 42
Effettuare controlli sulle attività commerciali in sede fissa e su quelle artigianali	15	n. controlli n. sanzioni n. infrazioni accertate / Totale controlli effettuati %	9 2 22%	10 3 30%	15 1 6%
Effettuare controlli sulle attività di vendita su aree pubbliche (mercati, itineranti e venditori abusivi)	30	n. spunte N. spunte al mercato / giorni di mercato n.controlli n. sanzioni	154 100% 50 6	155 100% 50 5	153 100% 55 1
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>93%</b>

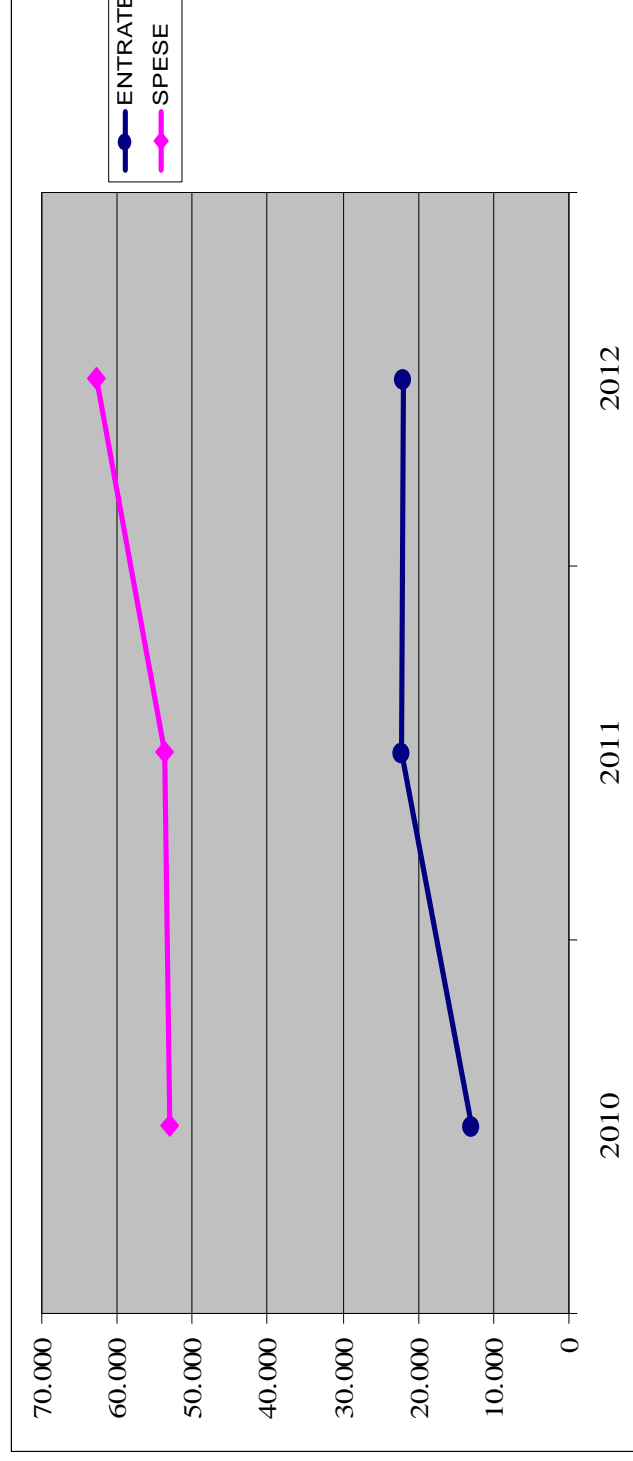
<b>PROGRAMMA N. 03 "Funzionamento servizi demografici e di polizia locale"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0303-1 "Polizia amministrativa"</b>	<b>RESPONSABILE "Dal Lago Lorenzo"</b>

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	264,10	0,00	0,00
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	4.686,00	9.288,00	6.882,21
CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZIED AREE PUBBLICHE POLIZIA MUNICIPALE	7.880,42	12.841,93	14.979,55
<b>Totale</b>	<b>12.830,52</b>	<b>22.129,93</b>	<b>21.861,76</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	48.742,00	50.240,00	59.170,00
Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	3.185,00	3.487,00	3.615,00
<b>Totale</b>	<b>52.927,00</b>	<b>53.727,00</b>	<b>62.785,00</b>



<b>PROGRAMMA N. 03 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0303-1 “Polizia amministrativa”</b>	<b>RESPONSABILE “Dal Lago Lorenzo”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Dal Lago, Bianchetti, Berna, Cominardi, Badini, Pellegrino, Rocca, Tonni, Parisi, Boni, Ghirardi.
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio:	5	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio (x ab.)	€. 2,22 0,36% €0,54	€. 2,22 0,36% €0,54	€. 2,66 0,45% €. 0,93
Ottimale gestione organizzativa		Capacità di programmazione Capacità di spesa	88,61% 100,00%	±5% su 100% ≥98,00%	99,68% 100%
	10	Livello di informatizzazione del servizio N. determine emesse N. proposte delibere GC N. proposte CC	77,7% 0 0 0	77,7% 0 0 0	80% 0 0 0
Rapporti con l'utenza: attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	15	ore di apertura al pubblico settimanali Risposte fornite all'URP % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	20 259 100	20 260 >95	24 392 >95
Accertare le nuove residenze, le variazioni d'indirizzo, le scissioni-unioni di famiglie, le cancellazioni anagrafiche della popolazione italiana e straniera, rilevando e segnalando agli uffici competenti eventuali situazioni di criticità sotto il profilo igienico sanitario	25	n. accertamenti anagrafici n. sopralluoghi n. segnalazioni antiigienicità	983 1183 4	1000 1200 5	957 1089 3
Raccogliere, registrare e trasmettere le Comunicazioni di Cessione di Fabbricato, accertando le violazioni del caso	7	n. comunicazioni	943	900	411
Raccogliere e registrare le Comunicazioni di Ospitalità, accertando le violazioni del caso, e trasmettere alla Questura le comunicazioni di Money Transfer.	3	n. comunicazioni ospitalità n. trasmissioni MT	422 247	400 200	381 675
Predisporre e pubblicare Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e rilasciare autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico introitando il relativo canone (COSAP)	11	n. ordinanze n. occupazioni	117 169	100 150	108 205

Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano la materia edilizio-urbanistica e che tutelano l'ambiente	7	n. sopralluoghi n. abusi	27 6	25 5	48 7
Notificare provvedimenti amministrativi o penali propri o di altre Istituzioni (Prefettura, Questura, Procura della Repubblica)	9	n. atti notificati	181	200	266
Rilasciare Contrassegni Invalidi ai soggetti che ne hanno diritto e Permessi in Deroga alle norme del C.d.S. (Medici in visita Urgente, Parcheggi riservati, ecc.)	3	n. contrassegni rilasciati n. permessi in deroga	129 35	100 35	144 35
Raccogliere, istruire e registrare le denunce di infortuni sul lavoro	3	n. denunce	186	150	170
Curare la stampa e le sponsorizzazioni pubblicitarie, acquistare, custodire e distribuire i tagliandi "gratta e sosta" nelle aree di sosta a pagamento	2	n. tagliandi venduti	2400	5000	3150
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>95%</b>



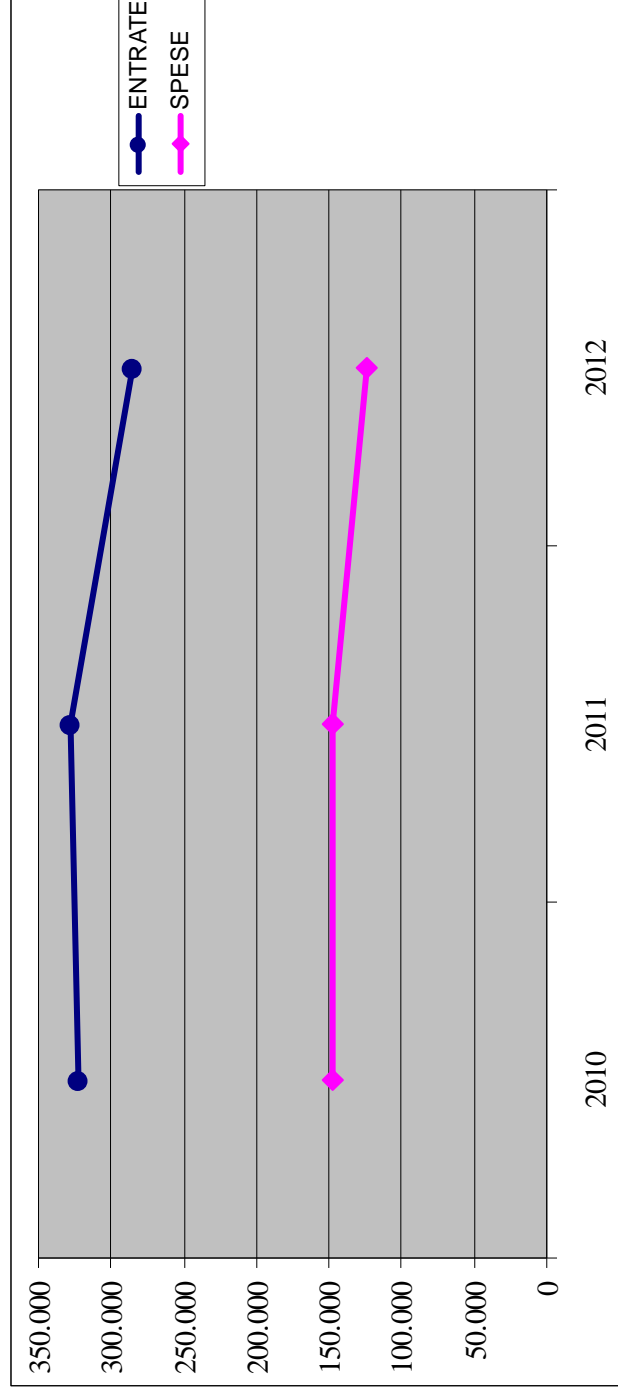
<b>PROGRAMMA N. 03 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 1005-1 “Servizio Necroscopico e cimiteriale”</b>	<b>RESPONSABILE “Duina Stefania”</b>		

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
FONDO RECUPERO IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	3.185,18	0,00	
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	93.000,83	99.252,30	101.216,12
CONCESSIONI CIMITERIALI	226.159,69	228.465,96	183.681,92
PROVENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>322.345,70</b>	<b>327.718,26</b>	<b>284.898,04</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	28.447,00	27.696,36	27.471,00
Prestazioni di Servizio	93.389,48	92.400,00	91.400,00
Interessi passivi	24.361,12	26.031,43	3.301,35
Imposte e tasse	1.752,00	0,00	2.262,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	1.898,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>147.949,60</b>	<b>148.025,79</b>	<b>124.434,35</b>



<b>PROGRAMMA N. 03 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1005-1 “Servizio Necroscopico e cimiteriale”</b>	<b>RESPONSABILE “Duina Stefania”</b>

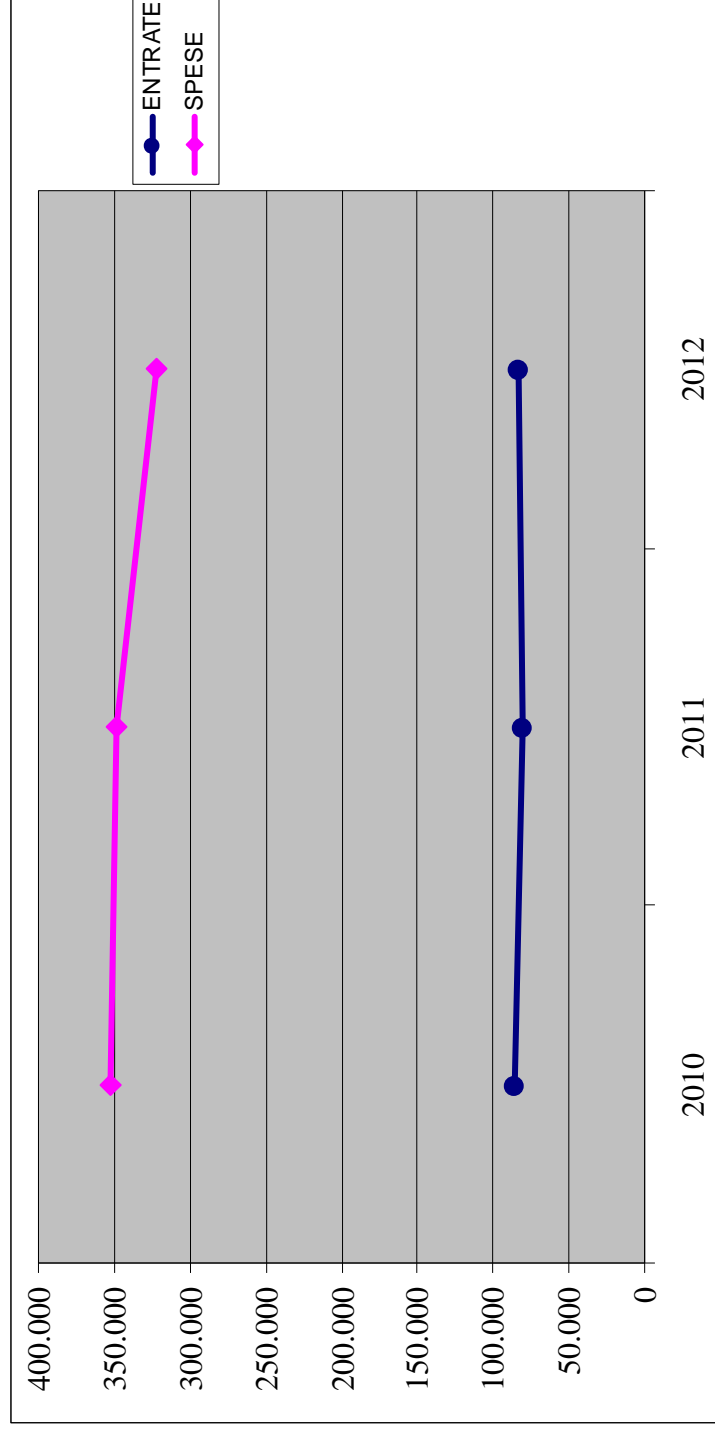
**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Duina, Rivetti
-------------------	----------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio dell'Ufficio Anagrafe ed Elettorale	60	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio N. tumulazioni N. inumazioni N. cremazioni salma N. cremazioni resti mortali N. lampade votive totali N: nuove lampade votive	€. 6,21 1,00% €.13,75 171 15 28 43 4193 118	€. 6,00 1,00% €.13,00 170 15 30 45 4190 110	€. 5,27 0,89% €. 12,06 171 13 37 67 3944 123
Ottimale gestione organizzativa	30	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio N. determine emesse N. proposte delibere GC	74,20% 98,95% 98% 4 0	±5% su 100% ≥98,00% 95% 3 1	99,24% 99,92% 95% 6 0
Aggiornamento costante sito web del Comune per disporre di pagine aggiornate alle novità in materia legislativa e iniziative del Comune	20	N° aggiornamenti annui	10	10	10
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

PROGRAMMA N. 4 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione			
CENTRO DI COSTO N. 0401 -1 "SCUOLA MATERNA"		RESPONSABILE "LAURETTA STAFFONI"	
	2010	2011	2012
<b>ENTRATE</b>			
<b>Descrizione Risorsa</b>			
RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE	85.302,11	80.588,51	82.627,77
<b>Totale</b>	<b>85.302,11</b>	<b>80.588,51</b>	<b>82.627,77</b>

	2010	2011	2012
<b>SPESE</b>			
<b>Descrizione Intervento</b>			
Prestazioni di Servizio	11.600,00	3.000,00	3.000,00
Trasferimenti	340.498,40	345.383,10	318.339,60
Interessi passivi	774,42	746,72	717,71
<b>Totale</b>	<b>352.872,82</b>	<b>349.129,82</b>	<b>322.057,31</b>



<b>PROGRAMMA N. 4 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0401 -1 "SCUOLA MATERNA"</b>	<b>RESPONSABILE 'LAURETTA STAFFONI'</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	OTTIMIZZARE LE PROCEDURE DI INTEGRAZIONE RETTA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA FINALIZZATA ALLA CERTEZZA DELLA SPESA A CARICO DEL COMUNE E VERIFICA DEI DATI CONTABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETTA
<b>Tipologia:</b>	MIGLIORAMENTO
<b>Personale:</b>	LO CASTRO – LANCINI – SGRO' - STAFFONI

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Verifica periodo raccolta domanda di integrazione retta	Si dovrà cercare di capire entro quale data fissare la scadenza ultima per la raccolta delle domande di integrazione (1 giugno – 10 ottobre).	3	FEBBRAIO 2012	OTTOBRE 2012	E' stata fissata la scadenza al 31 ottobre -
Informativa alle Scuole paritarie e alle famiglie	Una volta individuato il termine ultimo e le modalità di raccolta informativa alle scuole e alle famiglie sulle nuove procedure	2	APRILE 2012	MAGGIO 2013	È stata inviata l'11 maggio 2012 una circolare informativa a tutte le famiglie interessate e alle scuole-
Raccolta dei bilanci consuntivo/preventivo di tutte le scuole e elaborazione dei dati,finalizzata a stabilire il costo medio bambino e retta	I bilanci delle scuole, uniformati per ciò che attiene a tutte le voci di costi e ricavi, vengono elaborati dall'ufficio istruzione. Il risultato che ne consegue è quello di ottenere il costo medio bambini e poter fissare con certezza la retta da applicare.	10	MAGGIO 2012	LUGLIO 2012	Sono stati raccolti ed elaborati i bilanci, sia consuntivi che preventivi. I dati sono stati utilizzati per calcolare il costo medio bambino utile a stabilire la quota retta massima
Raccolta domanda entro la data prevista	Viene stabilito il periodo in cui tassativamente dovranno essere presentate le domande di integrazione oltre il quale non sarà più possibile presentarla. In questo caso l'utente pagherà la retta intera.	10	GIUGNO 2012	OTTOBRE 2012	È stato stabilito il limite al 31 ottobre
Verifica e controllo ISEE per le domande di riduzione retta	Nei periodi di raccolta si verificherà la correttezza delle dichiarazioni Isee presentate che avranno validità per tutto l'anno scolastico rispetto alla situazione che prevedeva rinnovo alla scadenza	10	GIUGNO 2012	NOVEMBRE 2012	Sono state compiute le necessarie verifiche ISEE
Verifica necessità finanziaria finale nei tempi di predisposizione del Bilancio	La procedura individuata garantirà di avere una certezza della spesa di Bilancio	5	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	Dal numero di domande e dal calcolo delle integrazioni si è potuto stabilire la quota aggiuntiva da inserire a bilancio per la copertura dalle rette
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>40</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Numero informativa alle scuole e alle famiglie	Numero lettere alle scuole e alle famiglie per le nuove procedure	0	1.000	1.000
Incontri scuole dell'infanzia	Numero incontri con le Scuole Paritarie e con le dirigenze scolastiche	0	4	5
Numero totale delle domande raccolte	Numero domande raccolte	0	230	209
Numero domande presentate oltre il termine stabilito	Numero domande presentate oltre il nuovo termine stabilito	0	30	0
Numero domande raccolte fuori termine per variazioni anagrafiche	Numero domande per variazione anagrafica oltre il termine stabilito	0	10	1
Capacità di programmazione	Spesa effettiva per integrazioni rette / Spesa iniziale prevista per integrazione rette	128,00%	±5% su 100%	111%

<b>PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N 0401-I SCUOLA MATERNA</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffoni</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ
-------------------	----------------------------

Attività rilevanti:	Peso	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	20	Costo pro capite del servizio	€. 14,81	€. 14,50	€13,64
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	2,39%	2,39%	2,31\$
		Entrate pro capite del servizio ( <i>x ab.</i> )	€. 3,50	€. 3,50	€. 3,50
		n. domande riduzione retta raccolte	238	250	209
		n. reclami ricevuti	0	0	0
		n. ritiri durante l'anno	46	43	41
Ottimale gestione organizzativa	20	Nuovi iscritti durante l'anno	48	48	52
		Capacità di programmazione ( <i>spesa complessiva/spesa iniziale</i> )	103,00%	±5% su 100%	104,39%
		Capacità di spesa ( <i>spesa complessiva/spesa assestata</i> )	99,79%	≥98,00%	99,86%
		Livello di informatizzazione del servizio ( <i>Procedimenti inform./tot. proced.</i> )	100%	100%	100%
		N. determine emesse	15	15	12
		N. proposte delibere GC	0	6	6
Rapporti con l'utente: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita dal cittadino. Livello di soddisfazione del cittadino	15	N. proposte delibere CC	1	1	2
		esistenza indagini di customer	1	1	1

					96%	98%	99%
			% di rilevazioni con esito "positivo"				
			% di rilevazioni con esito "sufficiente"		2%	1%	1%
			% di rilevazioni con esito "negativo"		2,82%	1%	0%
			n. Reclami		0	0	0
			ore di apertura al pubblico settimanali		27,5	27,5	27,5
			procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)		238	250	209
Verifica e controllo ISEE per le domande di riduzione retta	5		Numero delle verifiche e di comunicazioni		60	80	70
	<b>Peso complessivo</b>	<b>60</b>				<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

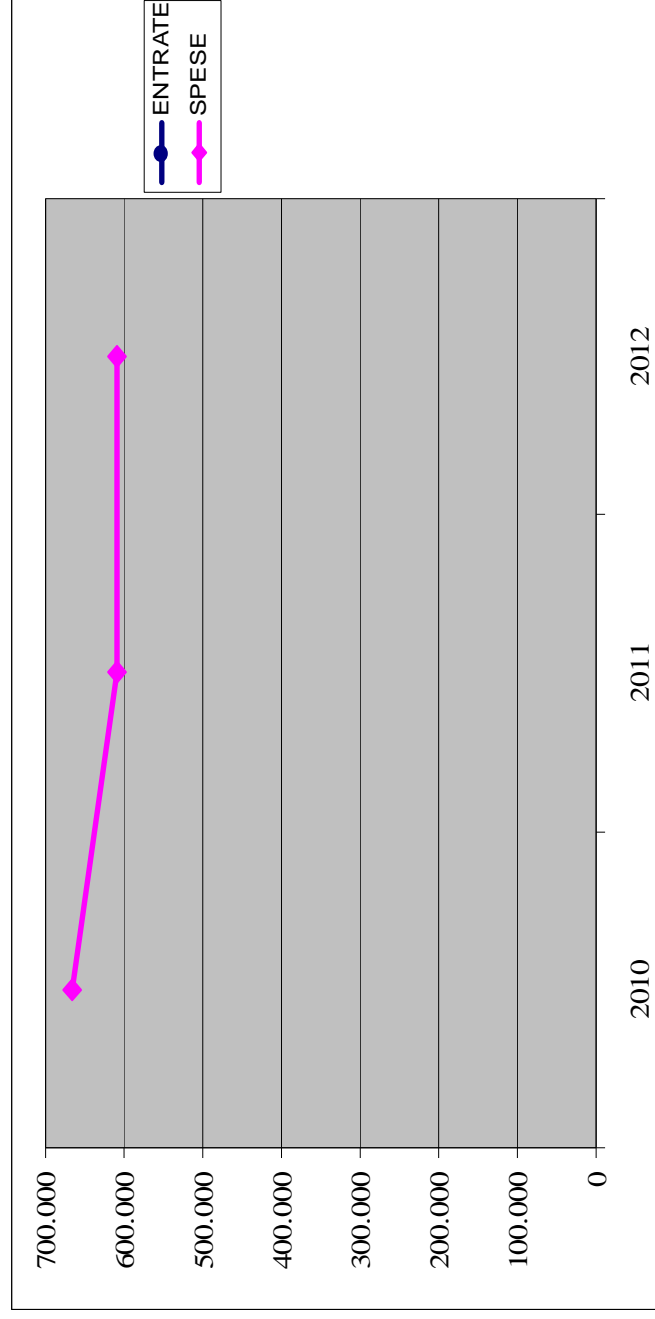
<b>PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>		
<b>CENTRO DI COSTO N 0402-1 ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffoni</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Acquisto di beni di consumo	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Prestazioni di Servizio	365.000,00	317.999,50	360.985,05
Trasferimenti	112.364,26	111.120,85	77.999,54
Interessi passivi	151.871,71	144.131,69	133.010,35
<b>Totale</b>	<b>665.235,97</b>	<b>609.252,04</b>	<b>607.994,94</b>





<b>PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N 0402-1 ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffoni</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ
-------------------	----------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	30	Costo pro capite del servizio ( <i>spesa corrente x ab.</i> )	€. 27,92	€.27,50	€. 25,75
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	4,37%	4,37%	4,36%
		Numero plessi	8	8	7
		Numero alunni	1101	1080	1081
		Numero classi scolastiche	58	56	54
Ottimale gestione organizzativa	40	Capacità di programmazione ( <i>spesa complessiva/ spesa iniziale</i> )	103,27%	±5% su 100%	106,11%
		Capacità di spesa ( <i>spesa complessiva/spesa assestata</i> )	96,78%	≥98,00%	99,90%
		Livello di informatizzazione del servizio ( <i>Procedimenti inform./tot. proced.</i> )	50%	50%	60%
		Numero Progetti scolastici presentati per contributi	3	3	3
		Numero Progetti scolastici finanziati per contributi	3	3	3
		N. determine emesse	12	12	9
		N. proposte delibere GC	0	0	0
		N. proposte delibere CC	1	1	2
		n. Reclami	0	0	0
		ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5
% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	3	3	3		
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

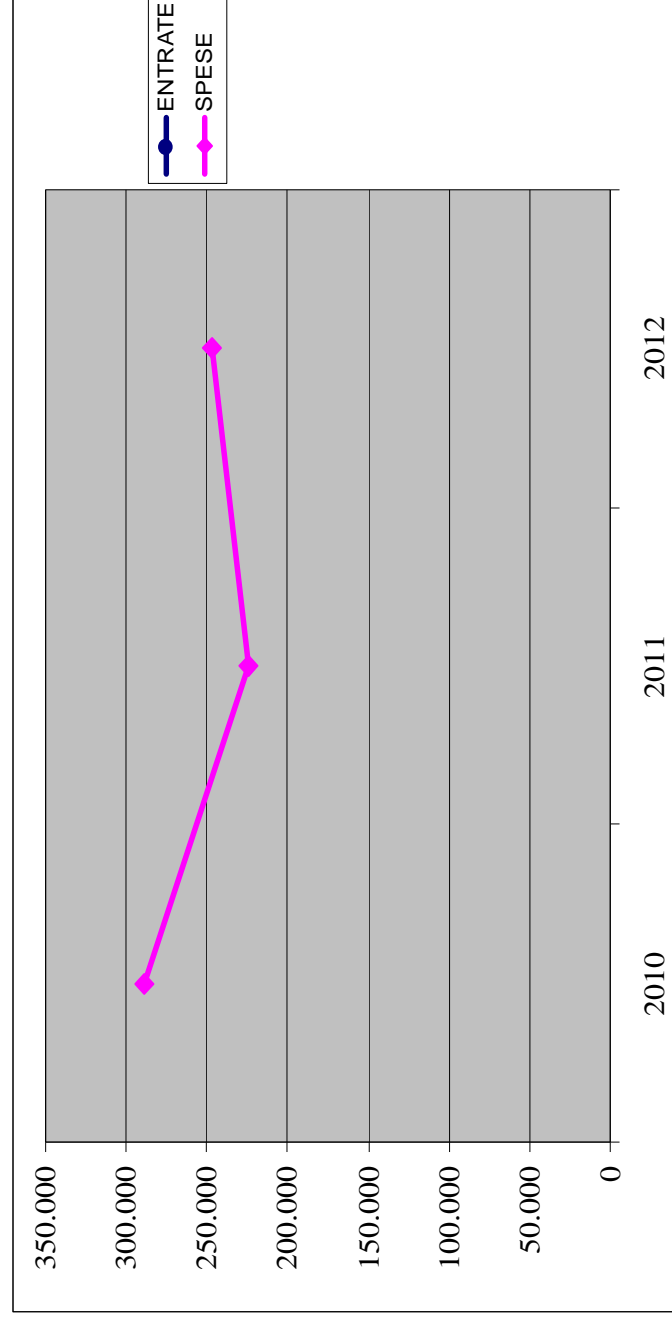
<b>PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>		
<b>CENTRO DI COSTO N 0403-1 ISTRUZIONE MEDIA</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffoni</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Prestazioni di Servizio	207.497,57	149.000,00	184.000,00
Trasferimenti	49.500,00	43.200,00	33.000,00
Interessi passivi	31.483,04	31.830,69	29.409,36
<b>Totale</b>	<b>288.480,61</b>	<b>224.030,69</b>	<b>246.409,36</b>



<b>PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N 0403-1 ISTRUZIONE MEDIA</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffoni</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ
-------------------	----------------------------

Attività rilevanti:	Peso	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	30	Costo pro capite del servizio	€.12,11	€.12,00	€. 10,43
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,96%	1,95%	1,77%
		Entrate pro capite del servizio	-	-	-
		Numero alunni	687	680	720
		Classi scolastiche	31	31	33
		Capacità di programmazione	114,16%	±5% su 100%	111,48%
Ottimale gestione organizzativa	40	Capacità di spesa	94,1%	≥98,00%	99,74%
		Livello di informatizzazione del servizio ( <i>Procedimenti inform./tot. proced.</i> )	50%	50%	60%
		Numero Progetti scolastici presentati per contributi	3	3	3
		Numero Progetti scolastici finanziati per contributi	3	3	3
		N. determine emesse	5	5	3
		N. proposte delibere GC	1	1	0
		N. proposte delibere CC	1	1	2
		n. Reclami	0	0	1
		ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

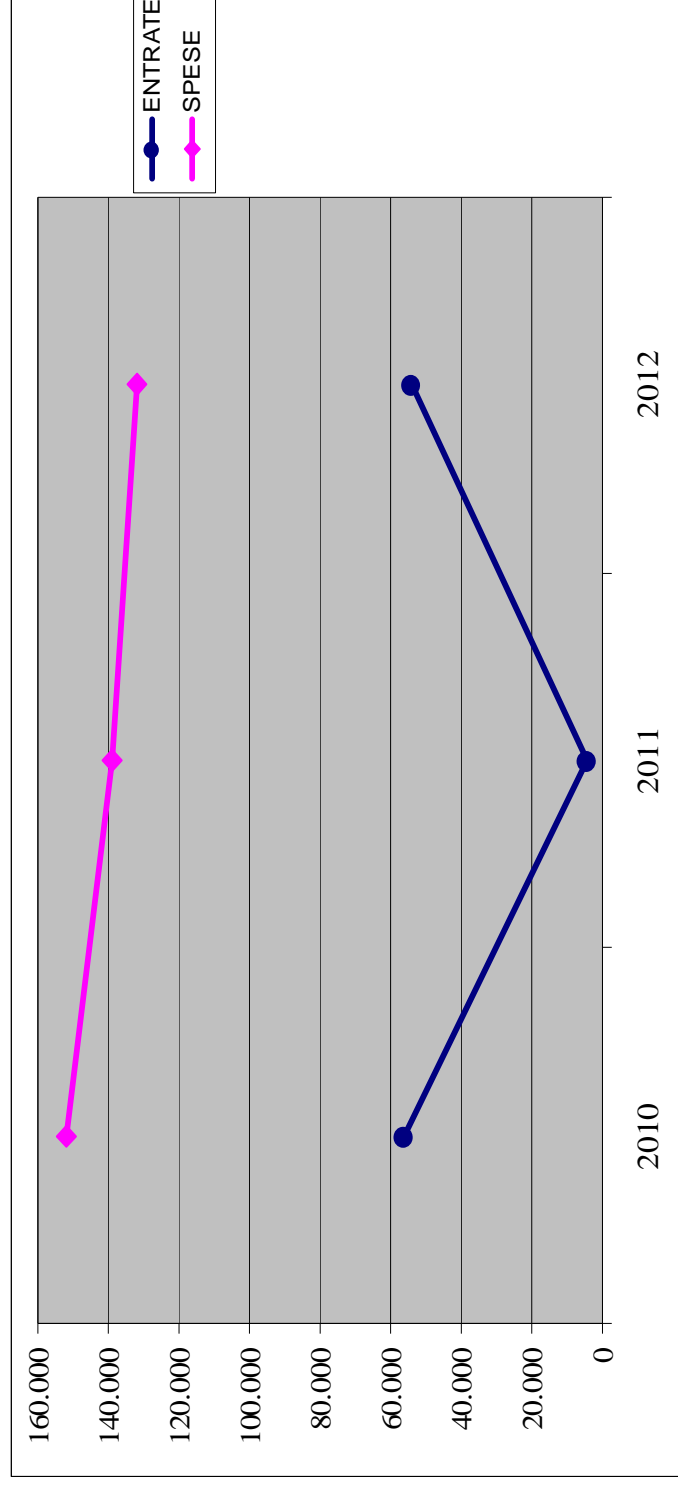
<b>PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>		
<b>CENTRO DI COSTO N 0404-1 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffoni</b>	

**ENTRATE**

<b>Descrizione Risorsa</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COSTRUZIONE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	2.324,06	2.324,06	2.324,06
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER COSTRUZIONE LICEO	51.645,68	0,00	51.645,68
<b>Totale</b>	<b>55.979,74</b>	<b>4.335,06</b>	<b>53.969,74</b>

**SPESE**

<b>Descrizione Intervento</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Trasferimenti	151.684,00	138.884,00	131.884,00
<b>Totale</b>	<b>151.684,00</b>	<b>138.884,00</b>	<b>131.884,00</b>



<b>PROGRAMMA N.04</b> Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione	
<b>CENTRO DI COSTO N 0404-I ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</b>	<b>RESPONSABILE</b> Lauretta Staffoni

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ
-------------------	----------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	40	Costo pro capite del servizio	€. 6,37	€. 6,35	€. 3,5
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,03%	1,03%	0,95%
		Entrate pro capite del servizio	€2,35	€1,00	€2,9
		Plessi scolastici	4	4	4
		Numero classi	22	22	22
Ottimale gestione organizzativa	40	Alumni iscritti	346	340	346
		Capacità di programmazione	103,62%	±5% su 100%	100%
		Capacità di spesa	100,00%	≥98,00%	100%
		Livello di informatizzazione del servizio ( <i>Procedimenti inform./tot. proced.</i> )	50%	50%	50%
		N. determine emesse	2	2	3
		Numero Progetti scolastici presentati per contributi	1	1	1
		Numero Progetti scolastici finanziati per contributi	1	1	1
		N. proposte delibere GC	2	2	0
		N. proposte delibere CC	1	1	1
		n. Reclami	0	0	0
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio , Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	15	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
Attività di orientamento	5	Numero di incontri nelle scuole medie	3	3	6
		Stampa brochure informative	2000	2000	2000
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

**PROGRAMMA N. 4** Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione

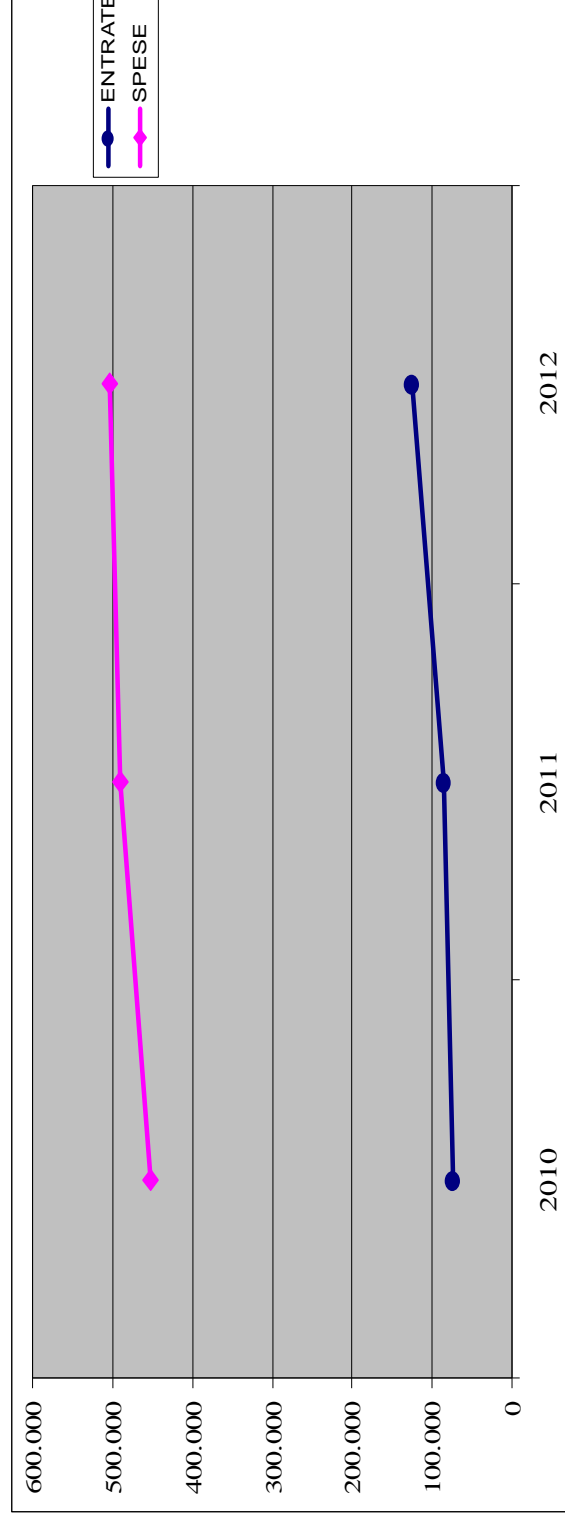
**CENTRO DI COSTO N. 04051- "ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI"** RESPONSABILE "LAURETTA STAFFONI"

### ENTRATE

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.062,88	0,00	0,00
REFEZIONE SCOLASTICA	9.620,44	33.909,62	66.628,22
PROVENTI PER IL TRASPORTO ALUNNI	51.784,37	46.128,83	43.764,47
PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA	0,00	2.016,00	5.193,60
RECUPERI PER RIMBORSO PASTI MENSA DOCENTI STATALI E RIMBORSO TASSA RIFIUTI	3.500,00	3.500,00	10.226,43
<b>Totale</b>	<b>73.967,69</b>	<b>85.554,45</b>	<b>125.812,72</b>

### SPESE

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	191.430,00	218.242,00	199.600,00
Acquisto di beni di consumo	6.181,65	4.800,00	3.591,31
Prestazioni di Servizio	227.193,85	242.763,52	278.851,28
Trasferimenti	14.500,00	8.500,00	7.700,00
Imposte e tasse	13.514,00	15.030,00	12.980,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	210,68	0,00
<b>Totale</b>	<b>452.819,50</b>	<b>489.546,20</b>	<b>502.722,59</b>



<b>PROGRAMMA N. 4</b> Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione	
<b>CENTRO DI COSTO N. 04051-</b> “ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI”	<b>RESPONSABILE “LAURETTA STAFFONI”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	NUOVO APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FORMA ASSOCIATA
<b>Tipologia:</b>	MIGLIORAMENTO
<b>Personale:</b>	LO CASTRO – LANCINI –STAFFONI

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Analisi e rilevazione del bisogno	Fare una verifica del bisogno degli utenti attraverso un questionario sul servizio erogato	5	MARZO 2012	GIUGNO 2013	Ottobre 2012 Elaborazione del questionario e, somministrazione elaborazione dati
Predisposizione dei capitolati di appalto	Predisposizione dei capitolati tenendo ben presente necessità e ottimizzazione dei servizi, verifica delle migliori economiche, tecniche e gestionali offerte da una forma associata di appalto	15	MARZO 2012	GIUGNO 2013	Capitolato e appalto realizzato in forma associata con i Comuni di Gardone e Marcheno
Procedura di gara	Approvazione della convenzione tra i comuni di Lumezzane – gardone e marcheno per la gestione in forma associata del servizio di ristorazione, Mettere in atto tutte le procedure di gara Determinare, deliberare, pubblicazioni, modulistica.	15	MARZO 2012	LUGLIO 2013	Con Delibera di CC è stata approvata la convenzione per il nuovo appalto
		<b>35</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Numero delibere e determine	Numero delle delibere e determine necessarie	0	6	3
Rilevazione dei bisogni dei servizi	Numero questionario utenti	0	170	170
Capitolati di appalto	Numero capitolati di gara	0	2	2

<b>PROGRAMMA N. 4</b> Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione	
<b>CENTRO DI COSTO N. 04051-</b> "ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI"	<b>RESPONSABILE "LAURETTA STAFFONI"</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2**

<b>Descrizione:</b>	ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO L. n. 53/2003
<b>Tipologia:</b>	MIGLIORAMENTO
<b>Personale:</b>	LO CASTRO — SGRO' -

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Controllo elenchi anagrafici	Tutti gli obbligati residenti sul territorio vengono estrapolati dagli elenchi anagrafici e suddivisi per zona di residenza sulla base dello stradario, al fine di accertarne la frequenza scolastica	6	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	Ottobre 2012 Estrazione elenchi per il controllo degli obbligati
Controllo incrociato con Istituti Comprensivi	Gli elenchi degli alunni frequentanti trasmessa dagli istituti vengono confrontati con l'elenco anagrafico a nostra disposizione	6	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	Dicembre 2012 Eseguito controllo
Invio elenchi agli IC	Dopo controllo incrociato vengono inviati agli IC gli elenchi degli obbligati residenti e non presenti negli elenchi forniti dalle scuole.	3	DICEMBRE 2012	GENNAIO 2013	Dicembre 2012 Invio richieste e elenchi agli istituti comprensivi per confrontare la frequenza
Invio lettere alle famiglie	Alle famiglie degli alunni non frequentanti IC di Lumezzane vengono inviate lettere per richiesta frequenza	====	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	Gennaio 2013 Invio lettere per richiesta informazioni riguardo all'iscrizione
Controllo anagrafico e Polizia Municipale per il mancato assolvimento	Per gli alunni che non risultano iscritti presso gli IC di Lumezzane, si richiede accertamento definitivo tramite uffici competenti (vigili - anagrafe)	====	FEBBRAIO 2013	APRILE 2013	Richieste accertamento e/o cancellazione anagrafica in caso di assenza definitiva
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>15</b>		<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Elenco alunni obbligati	Numero alunni obbligati	1.873	2.377	1.921
Elenco alunni inviato alle scuole	Numero alunni non frequentanti da trasmettere agli IC di Lumezzane ma obbligati alla frequenza presso l'IC	79	79	70
Lettere inviate alle famiglie	Numero lettere inviate alle famiglie per richiesta Scuola di frequenza	32	32	28
Numero accertamenti agli uffici competenti	Numero accertamenti richiesti agli uffici competenti	33	35	30



<b>PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N 0405-1 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffoni</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	LO CASTRO – LANCINI – SGRÒ – SANSÒ – RACHELE - MORI
-------------------	-----------------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	25	Costo pro capite del servizio	€.19,00	€.18,50	€. 2,29
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	3,07%	3,00%	3,60%
		Entrate pro capite del servizio	€.3,10	€.3,50	€. 2,3
		n. domande raccolte servizio di trasporto	170	170	159
		n. domande raccolte servizio di prescuola	43	43	62
		n. domande raccolte servizio di refezione scuola primaria	60	90	103
		Numero domande per contributo Dote Scuola	970	1.000	1.023
		Verifica e controllo Isee per domande prescuola – trasporto – Refezione Scuola Primaria	12	20	14
		Capacità di programmazione	101,36%	±5% su 100%	98,93%
		Capacità di spesa	99,64%	≥98,00%	99,75%
Ottimale gestione organizzativa	15	Livello di informatizzazione del servizio ( <i>Procedimenti inform./tot. proced.</i> )	50%	50%	60%
		N. determine emesse	11	11	16
		N. proposte delibere GC	1	1	2
		N. proposte delibere CC	1	1	2
		esistenza indagini di customer	2	4	4
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	4	Questionari raccolti / Questionari distribuiti % (mettiamoci la faccia)	39,69%	40%	32,48%
		% di rilevazioni con esito "positivo"	91,35 %	>95%	92,08%
		% di rilevazioni con esito "sufficiente"	5,77 %	<3 %	5,94%
		% di rilevazioni con esito "negativo"	2,88%	<2 %	1,98%

		Questionari raccolti / Questionari distribuiti % (gradimento refezione scolastica)	-	99%	100%
		% di rilevazioni con esito "ottimo"	-		25,89%
		% di rilevazioni con esito "buono"	-		59,12%
		% di rilevazioni con esito "sufficiente"	-		10,87%
		% di rilevazioni con esito "scarso"			0,30%
		% di rilevazioni con esito "non dichiarato"			3,82%
		n. Reclami	3	3	2
		ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
Istituzione commissione mensa	3	n. delibere	0	1	1
		regolamento	0	1	1
		n. riunioni	0	4	5
Indagini statistiche servizi scolastici per Piano per il Diritto allo Studio	3	Richieste dati alle scuole	0	10	28
		Elaborazione dati	0	10	28
		statistica finale dei servizi e messa in rete	0	1	1
<b>Peso complessivo</b>	<b>50</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

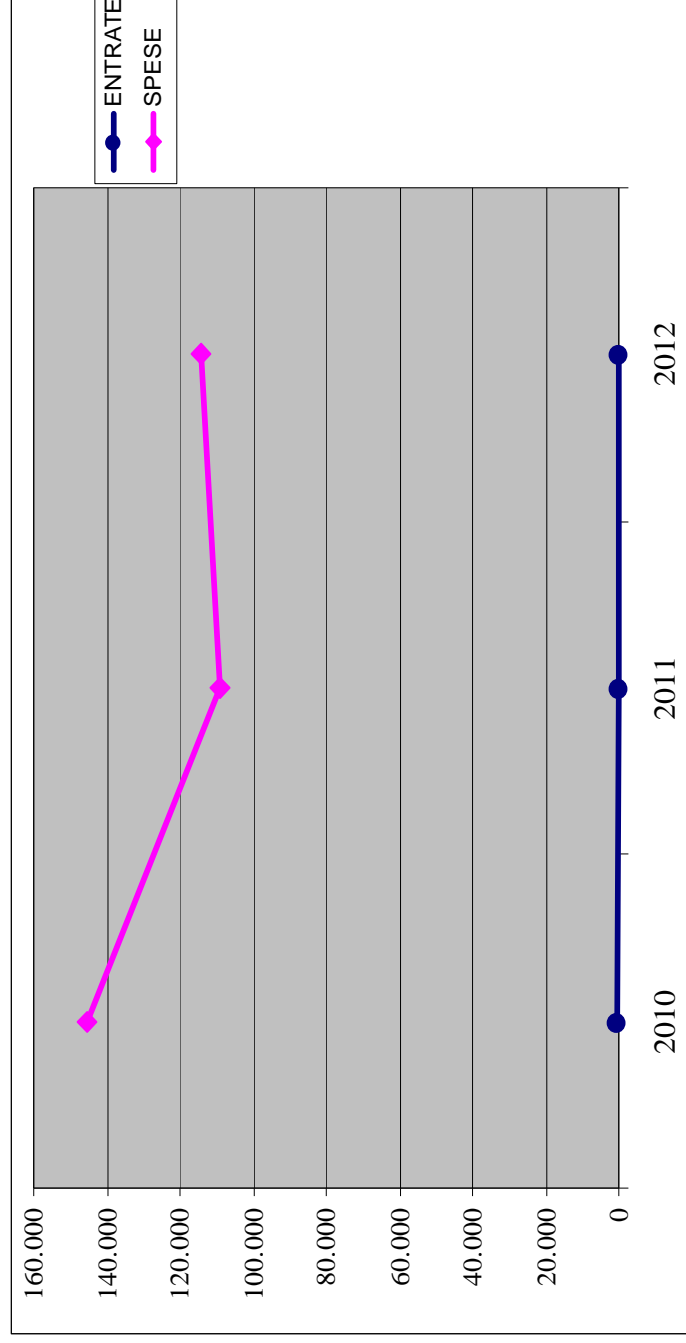
<b>PROGRAMMA N. 4 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0501-1 "biblioteche musei pinacoteche"</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	271,75	204,00	150,55
<b>Totale</b>	<b>271,75</b>	<b>204,00</b>	<b>150,55</b>
		<b>RESPONSABILE 'LAURETTA STAFFONI'</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA	271,75	204,00	150,55
<b>Totale</b>	<b>271,75</b>	<b>204,00</b>	<b>150,55</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	67.291,00	40.564,00	39.794,00
Acquisto di beni di consumo	5.546,54	3.500,00	3.200,00
Prestazioni di Servizio	40.589,90	32.200,00	32.000,00
Trasferimenti	27.821,20	30.119,40	36.703,16
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	4.419,00	0,00	2.655,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	2.789,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>145.667,64</b>	<b>109.172,40</b>	<b>114.352,16</b>



<b>PROGRAMMA N. 4</b> Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0501-1</b> "biblioteche musei pinacoteche"	<b>RESPONSABILE 'LAURETTA STAFFONI'</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	PROMOZIONE BIBLIOTECA MULTIMEDIALE
<b>Tipologia:</b>	MIGLIORAMENTO
<b>Personale:</b>	BERICCHIA AMALIA – PALLADINO ANNA

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Installazione sistemi e acquisto supporti	Attraverso la collaborazione con SIBCA e RBB vengono proposte nuove tecnologie informatiche e acquistati i supporti multimediali	5	01/01/2012	21/12/2012	Attivazione WI-FI in biblioteca – informazione e promozione del servizio all'utenza. Promozione piattaforma multimediale Medialibraryonline. Acquisto n. 2 e-book reader, messi a disposizione dell'utenza. Dal 17 settembre '12 attivazione del nuovo software gestionale della rete RBBec, CLAVIS NG –Istruzione dell'utenza all'uso dei nuovi servizi offerti dall'OPAC.
Formazione operatori	Il personale della biblioteca si terrà costantemente aggiornato sulle nuove tecnologie	5	01/01/2012	21/12/2012	Formazione del personale in sede di Comitato Tecnico dei bibliotecari e presso altre sedi a cura del personale del Sistema Bibliotecario e della Provincia. Organizzazione di due incontri pubblici (presso l'Istituto Superiore Moretti) con coinvolgimento anche di studenti ed insegnanti, per formazione sull'uso della piattaforma multimediale MLOL.
Presentazione agli utenti	Le nuove piattaforme verranno presentate gli utenti della biblioteca studiando forme diversificate di informazione in base alla fascia di età – Info diretta e distribuzione materiale della Provincia	10	01/01/2012	21/12/2012	Organizzazione di incontri presso la biblioteca su utilizzo MLOL, E-Book e Social Network. Informazione diretta all'utenza durante l'orario di apertura al pubblico. Creazione di materiale informativo da distribuire in cartaceo e pubblicare sulla pagine del sito istituzionale, su Facebook e promuovere attraverso al newsletter.
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>					<b>100%</b>
<b>% realizzazione</b>					<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Quantità	N. iscritti ML OL N. iscritti servizio internet Numero consultazioni internet	0 1500 923	100 1550 1000	144 1.601 1.264
Numero supporti acquistati	Acquisto di e-book	0	3	2
Rilevazione della gradibilità del servizio	N. questionari distribuiti (aiutaci a migliorare) N. questionari restituiti compilati	0 0	2000 500	1969 69
Presentazione agli utenti	N. giornate di presentazione delle nuove tecnologie agli utenti in base al fascia di età	0	2	5

<b>PROGRAMMA N.04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N 0501-1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffoni</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	STAFFONI - BERICCHIA - PALLADINO
-------------------	----------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	15	Costo pro capite del servizio	€. 6,11	€. 6,10	€., 84
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,99%	0,99%	0,82%
		Entrate pro capite del servizio	€. 0,01	€. 0,01	Incassi per ritardi e fotocopie €. 1.639,95
		Numero prestiti al 17 novembre 2011-2012	27.151	27.500	27.194 (comprese n. 2324 proroghe)
		Numero iscritti al servizio	8.653	9.000	9.262
		Numero iscritti attivi al 17/11/12	2.762	2.800	3.212
		Numero di connessioni 1/1-17/11 (ore)	1.045	1.500	1.264
		Iscritti Newsletter (Biblioteca)	111	200	137
		Iscritti pagina Facebook (Biblioteca)	172	300	2241
		Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio	99,35% 99,82% 100%	± 5% su 100% ≥98,00% 100%	110,27% 99,91% 100%
Ottimale gestione organizzativa	15	Disponibilità internet WI FI in biblioteca	No	Si	Si
		N. determine emesse	11	13	12
		N. proposte delibere GC	1	1	1

<p>Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio , Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta</p>	<p>50</p>	<p>Esistenza indagini di customer            Questionari raccolti/Questionari distribuiti %            % di rilevazioni con esito "positivo"            % di rilevazioni con esito "sufficiente"            % di rilevazioni con esito "negativo"            n. Reclami            Ore di apertura al pubblico settimanali            Ore settimanali di apertura biblioteca oltre le ore 18 o in giorni festivi            % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)</p>	<p>1 7,92% 95,83 % 4,17% 0% 0 28,5 2 100%</p>	<p>1 10% &gt;96% &lt;3% &lt;1% 0 28,5 2 100%</p>	<p>1 5,15% 94,74% 5,26% 0,00% 0 28,5 2 100%</p>
<p><b>Peso complessivo</b></p>	<p><b>80</b></p>	<p><b>% realizzazione</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>100%</b></p>

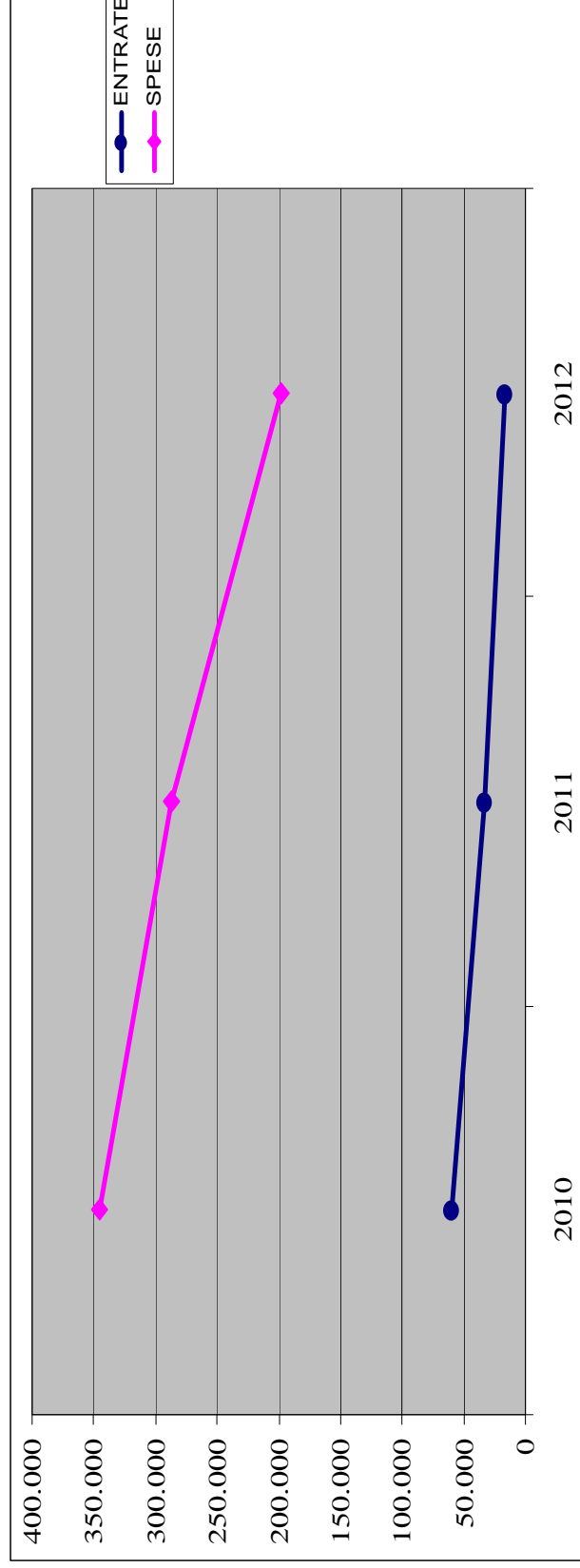
PROGRAMMA N. 4 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione			
CENTRO DI COSTO N. 0502 -1 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI		RESPONSABILE "LAURETTA STAFFONI"	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	43.500,00	17.500,00	15.250,00
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' EUROPEA PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	0,00	0,00
PROVENTI DA GESTIONE TEATRO E DA ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	5.704,23	15.708,11	1.718,45
<b>Totale</b>	<b>59.204,23</b>	<b>33.208,11</b>	<b>16.968,45</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Acquisto di beni di consumo	310,00	250,20	0,00
Prestazioni di Servizio	230.997,47	192.308,66	135.520,00
Trasferimenti	111.300,00	91.000,00	60.420,00
Interessi passivi	2.908,76	2.795,51	2.677,28
<b>Totale</b>	<b>345.516,23</b>	<b>286.577,01</b>	<b>198.617,28</b>





<b>PROGRAMMA N. 4 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0502 – I TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>RESPONSABILE “LAURETTA STAFFONI”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	CREAZIONE DI DATA BASE UNDER 25 – GIOVENTU' CARD
<b>Tipologia:</b>	MIGLIORAMENTO
<b>Personale:</b>	LO CASTRO – LANCINI – STAFFONI – BERICCHIA - PALLADINO

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
CREAZIONE DEL SUPPORTO INFORMATIZZATO	La creazione di un data base che consenta di avere un indirizzario completo e aggiornato degli utenti/scuole a cui spedire info e materiale	6	01/2012	31/12/2012	È stata creata una banca dati in cui sono presenti tutti i nominativi e indirizzi a cui i questionari sono stati spediti
CREAZIONE DI UN DATABASE DELLA POPOLAZIONE DAI 18 AI 25 ANNI	Creare una banca dati attraverso la rilevazione anagrafica al fine di creare una mailing list Under 25 a cui mandare le iniziative a loro rivolte.	6	01/2012	31/12/2012	Creazione di un data base
CREAZIONE DI UN QUESTIONARIO PER RILEVAZIONE DATI E ASPETTATIVE	Invio a tutti gli utenti di cui sopra di un questionario finalizzato alla creazione di una mailing list loro dedicata denominata “UNDER 25”. Il questionario servirà per conoscere gli interessi dei giovani e le loro aspettative	11	01/2012	31/12/2012	sono stati inviati a tutti i soggetti i questionari per la compilazione
ADESIONE AL SERVIZIO PROVINCIALE GIOVENTU' CARD - E INDIVIDUAZIONE NELLA BIBLIOTECA CIVICA IL PUNTO DI DISTRIBUZIONE GIOVENTU' POINT	Inoltre da parte della Biblioteca Civica alla provincia di Brescia della richiesta di adesione al progetto Gioventù Card	====	01/12/2011	31/12/2011	Agli stessi soggetti è stato inviato il progetto Gioventù Card
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL NUOVO SERVIZIO	Verranno attivate le procedure per dare visibilità al nuovo servizio (FB, sito internet, quotidiani, brochure)	6	10/01/2012	02/02/2012	Creazione pagina FB e sito internet
DISTRIBUZIONE DELLA GIOVENTU' CARD	Una volta pervenute dalla provincia, verranno distribuite le gioventù card nei modi previsti e concordati dalla Provincia	11	01/03/2012	31/12/2012	Distribuzione della Gioventù card a chi ne ha fatto richiesta
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>40</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>80%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuiti</b>
Numero richieste di iscrizione al data base	Numero richieste di iscrizione	=====	150	69
Numero spedizioni	Numero spedizioni on line	=====	81	0
Numero utenti	Numero degli utenti iscritti al servizio	=====	150	69
Numero questionari da distribuire	Numero questionari per i giovani dai 18 ai 25 anni per info relative alle loro aspettative in ambito culturale	0	2013	1.969
Numero questionari raccolti	Numero dei questionari restituiti ed elaborazione dati	0	1.200	69
Creazione mailing list	Numero banche dati create	0	2	1

**PROGRAMMA N. 04** Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione

**CENTRO DI COSTO N 0502-1 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE** **RESPONSABILE Lauretta Staffoni**

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

**Personale:** LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	20	Costo pro capite del servizio	€. 14,50	€. 14,50	€8,41
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	2,34%	2,34%	1,42%
		Entrate pro capite del servizio	€. 2,48	€. 2,48	€0,72
		Spettacoli in cartellone Teatro	27	22	28
		Spettacoli fuori cartellone	38	32	35
		Giorni di apertura Teatro	120	100	118
		Spettatori degli spettacoli in cartellone	11.000	10.200	11.300
		Abbonamenti teatrali	334	330	341
		Spettatori degli spettacoli fuori cartellone	5.500	5.000	6.700
		Mostre organizzate	5	6	5
		Giorni di apertura mostre	160	130	149
		Visite guidate	378	370	358
		Visitatori delle mostre	10.150	10.000	8.500
		Manifestazioni culturali	28	25	28
Presenze alle manifestazioni culturali	4.500	4.200	4.200		
Ottimale gestione organizzativa	20	Capacità di programmazione	108,42%	±5% su 100%	108,24%
		Capacità di spesa	99,29%	≥98,00%	99,84%
		Livello di informatizzazione del servizio ( <i>Procedimenti inform./tot. proced.</i> )	50%	50%	50%
		N. Spettacoli Stagione Odeon	25	28	22
		N. Mostre organizzate	4	4	5
		N. Manifestazioni culturali organizzate	28	30	28
		Manifestazioni per un pubblico giovane	5	6	14
		Associaz. che ricevono contributi x eventi culturali	11	11	10

		N. determinate emesse	10	10	8
		N. proposte delibere GC	0	0	0
		N. proposte delibere CC	0	0	0
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta		esistenza indagini di customer	0	2	1
		% di rilevazioni con esito "positivo"	0	70%	80%
		% di rilevazioni con esito "sufficiente"	0	30%	20%
	10	di rilevazioni con esito "negativo"	0	0%	0%
		n. Reclami	0	0	0
	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5	
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%	
Promozione delle iniziative con utilizzo Siti WEB Facebook . You Tube	10	Numero visite al sito	18.000	20.000	35.911
		n. siti	2	2	2
<b>Peso complessivo</b>	<b>60</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

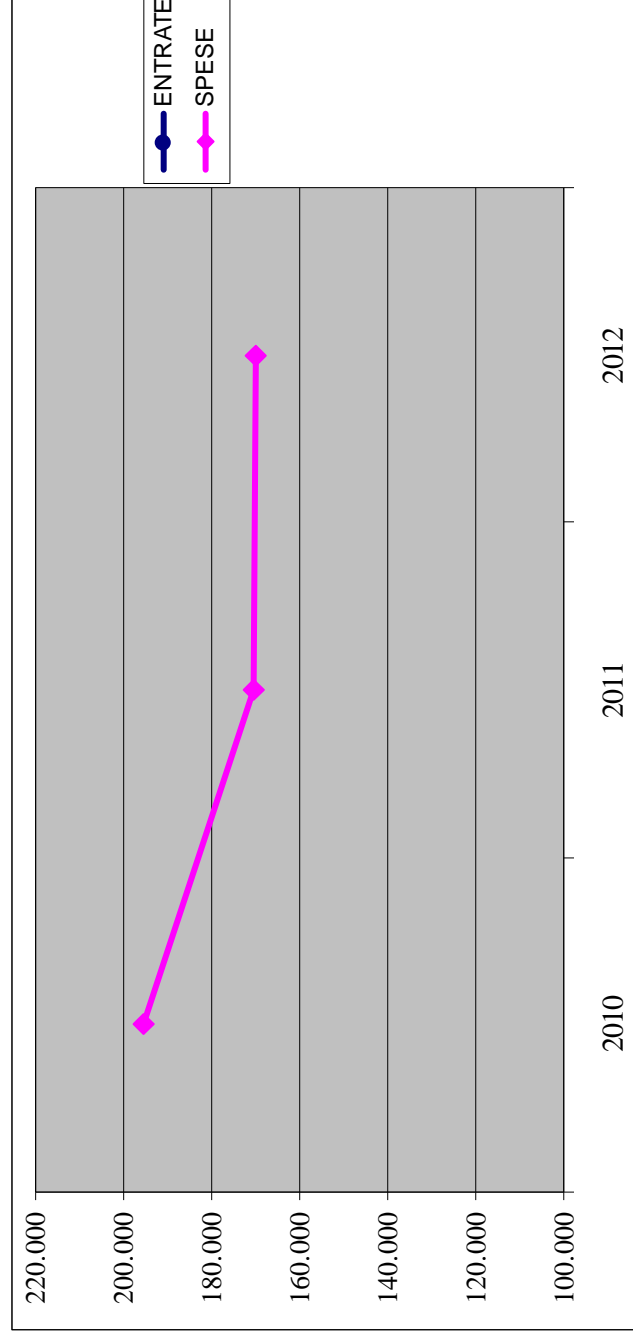
<b>PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N 0601-1 PISCINE COMUNALI</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffoni</b>

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Trasferimenti	161.651,00	161.651,00	161.651,00
Interessi passivi	9.129,08	8.740,38	8.335,83
Oneri straordinari della gestione	24.865,60	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>195.645,68</b>	<b>170.391,38</b>	<b>169.986,83</b>



<b>PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N 0601-1 PISCINE COMUNALI</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffoni</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ
-------------------	----------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	70	Costo pro capite del servizio	€ 8,21	€ 8,21	€ 7,20
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,33%	1,33%	1,22%
		Entrate pro capite del servizio	-	-	-
		N. Vasche	4	4	4
		Ore di apertura anno	4840	4900	5179
		Ore di apertura settimanale vasche	98,8	99	103,6
		Ore di apertura settimanale utenze libera	37,8	38	34,80
		Ore di apertura settimanale corsi di nuoto	67,6	68	48,78
		Ore di apertura settimanale agonistica	12,9	12	12,0
		Ore di apertura settimanale x scuole e sociale	8,7	9	8,00
		Totale utenti	87367	87400	82.324
		Totale utenti liberi	26.202	26200	25.358
		Totale utenti corsi di nuoto	33.223	33000	31.736
Totale utenti agonistica	12.672	12000	11.375		
Totale utenti scuole e sociale	15.270	15300	13.855		
Ottimale gestione organizzativa	25	Capacità di programmazione	114,24%	±5% su 100%	99,61%
		Capacità di spesa	99,76%	≥98,00%	99,61%
		Livello di informatizzazione del servizio	50%	50%	50%
		N. determine emesse	2	2	3
		N. proposte delibere GC	3	2	3
		N. proposte delibere CC	2	0	2
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>	<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>		

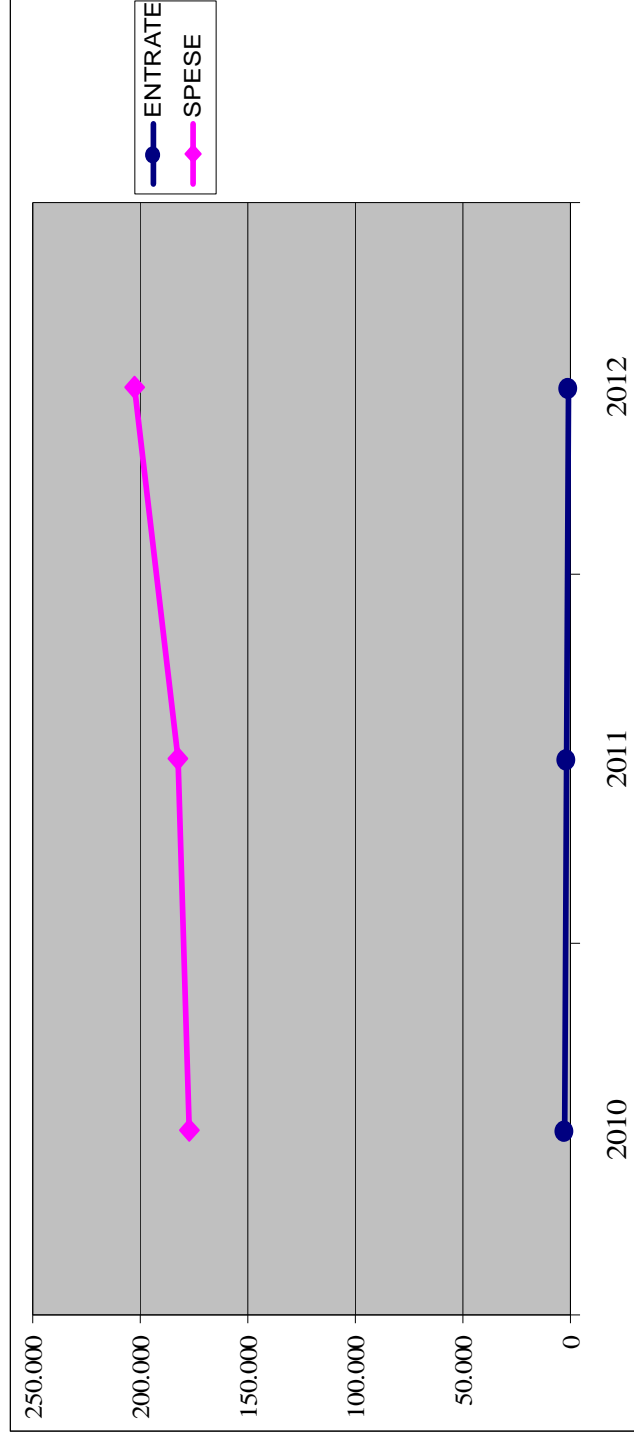
<b>PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>		
<b>CENTRO DI COSTO N 0602-1 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffoni</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	1.000,00	0,00
PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	2.282,40	345,60	1.161,60
<b>Totale</b>	<b>2.282,40</b>	<b>1.345,60</b>	<b>1.161,60</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Prestazioni di Servizio	55.360,00	60.000,00	80.000,00
Trasferimenti	113.229,00	113.229,00	113.229,00
Interessi passivi	8.785,78	8.953,81	9.004,10
<b>Totale</b>	<b>177.374,78</b>	<b>182.182,81</b>	<b>202.233,10</b>



<b>PROGRAMMA N. 04</b> Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione	
<b>CENTRO DI COSTO N 0602-1 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffioni</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ
-------------------	----------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	60	Costo pro capite del servizio	€. 7, 44	€. 7, 30	€8,56
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,20%	1,20%	1,45%
		Entrate pro capite del servizio (x ab.)	€. 0,10	€. 0,10	€. 0,05
		n. impianti sportivi	6	6	6
		n. palestre	7	7	7
		Società sportive affiliate UASL	28	28	27
		Richieste di utilizzo palestre e impianti sportivi da parte di gruppi privati	5	5	4
		Capacità di programmazione	116,52%	±5% su 100%	110,37%
		Capacità di spesa	99,60%	≥98,00%	99,72%
		Livello di informatizzazione del servizio	50%	50%	50%
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	10	N. determine emesse	0	0	1
		N. proposte delibere GC	1	1	2
		N. proposte delibere CC	0	0	0
		esistenza indagini di customer	0	1	0
		% di rilevazioni con esito "positivo"	-	>80%	-
		% di rilevazioni con esito "sufficiente"	-	<20%	-
		% di rilevazioni con esito "negativo"	-	0%	-
		n. Reclami	0	0	0
		Ore a disposizione di impianti e palestre per utenti privati	8.775	8.800	6.000
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>97%</b>



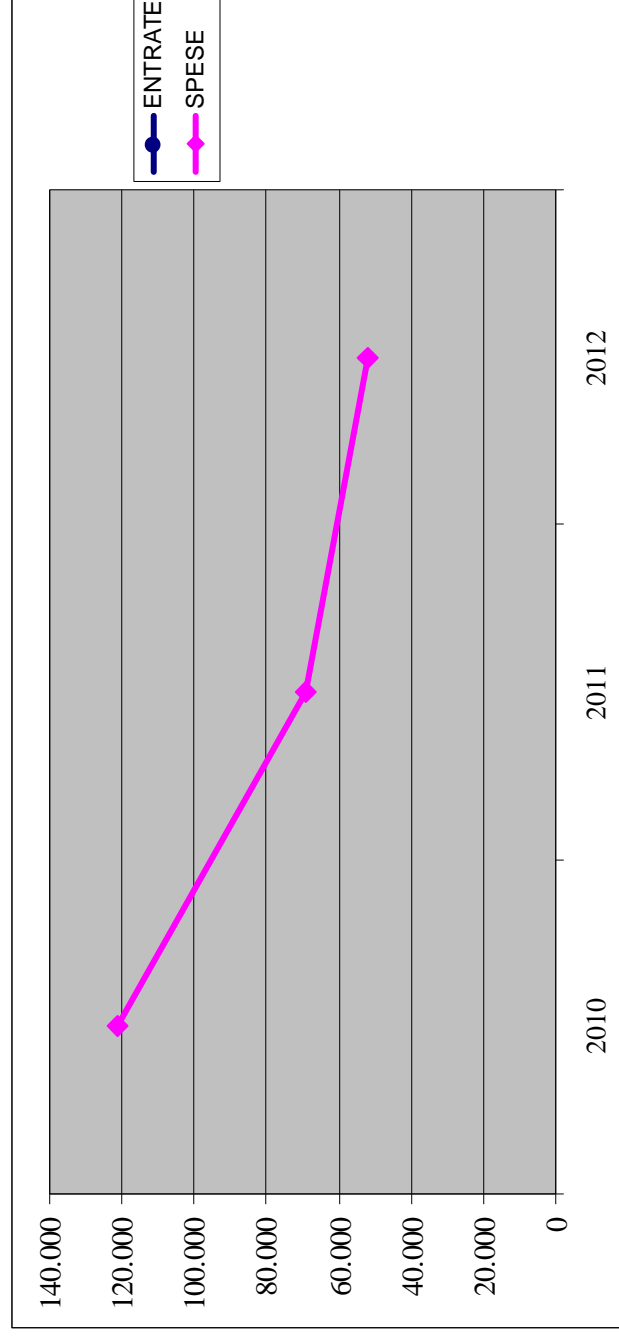
<b>PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N 0603-1 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>	<b>RESPONSABILE Lauretta Staffoni</b>

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

SPESE

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Trasferimenti	121.000,00	69.000,00	51.850,00
<b>Totale</b>	<b>121.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>51.850,00</b>



<b>PROGRAMMA N. 04</b> Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione	
<b>CENTRO DI COSTO N 0603-1</b> MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	<b>RESPONSABILE</b> Lauretta Staffoni

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ
-------------------	----------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	40	Costo pro capite del servizio	€. 5,08	€. 5,00	€..20
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,82%	0,82%	0,37%
		Entrate pro capite del servizio	-	-	-
		n. domande per contributi eventi sportivi	2	2	3
		n. domande soddisfatte per eventi sportivi	2	2	3
Ottimale gestione organizzativa	40	Capacità di programmazione	119,80%	±5% su 100%	115,22%
		Capacità di spesa	100%	≥98,00%	99,90%
		Livello di informatizzazione del servizio ( <i>Procedimenti inform./tot. proced.</i> )	50%	50%	50%
		N. determine emesse	2	2	2
		N. proposte delibere GC	0	0	0
		N. proposte delibere CC	0	0	0
		n. Reclami	0	0	0
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	20	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
		<b>Peso complessivo</b>			<b>% realizzazione</b>

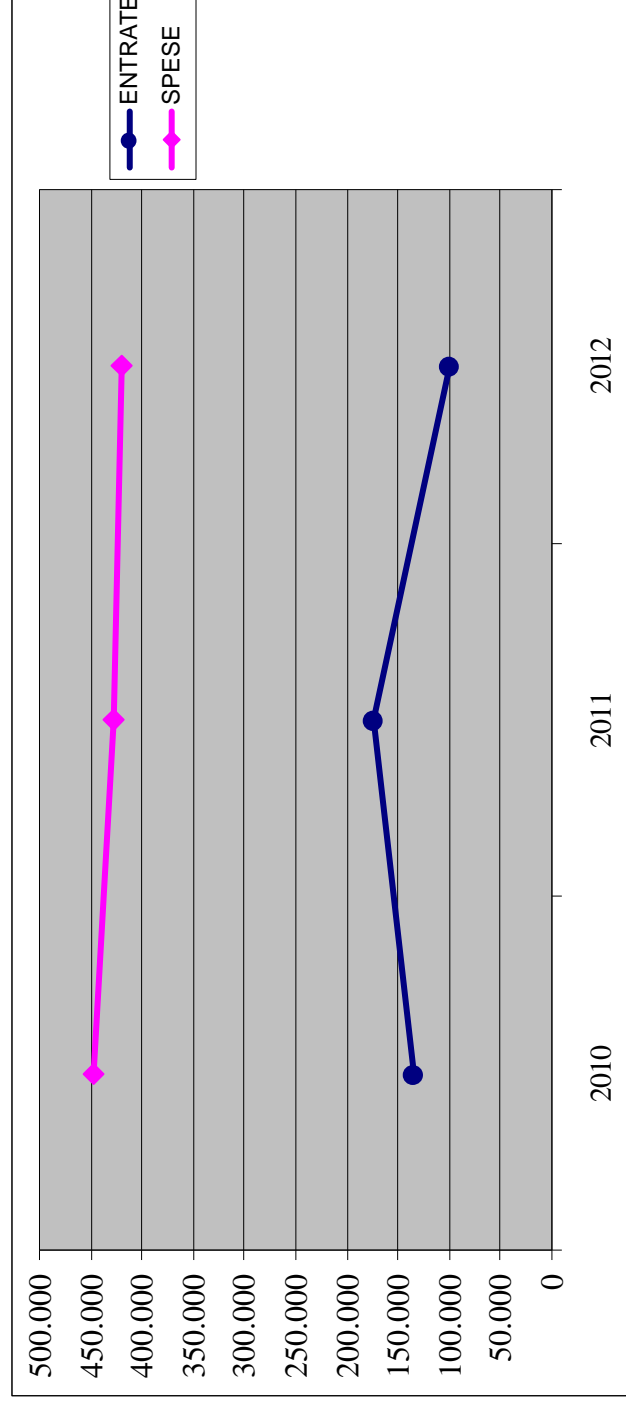
<b>PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1001-1- "Assistenza a minori"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	173.594,40	100.306,61
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	134.711,42	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>134.711,42</b>	<b>173.594,40</b>	<b>100.306,61</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Acquisto di beni di consumo	0,00	260.284,90	0,00
Prestazioni di Servizio	278.478,76	0,00	234.640,40
Trasferimenti	167.836,28	167.798,42	185.231,97
<b>Totale</b>	<b>446.315,04</b>	<b>428.083,32</b>	<b>419.872,37</b>



<b>PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1001-1- "Assistenza a minori"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Scaroni- Ricchini- Polotti- Mingardi				
<b>Attività rilevanti:</b>					
	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	15	Costo pro-capite dei servizi per minori Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro-capite del servizio	€. 18,73 3,03% €. 5,65	€. 18 3,00% €. 5,65	€. 17,78 3,01% €. 4,25
Ottimale gestione organizzativa	15	Capacità di programmazione  Capacità di spesa  Livello di informatizzazione del servizio	103,67%  99,89%  12,5%	±4% su 100%  ≥99,00%  13%	105,76%  99,82%  13%
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente- Qualità percepita del servizio- Livello0 di criticità del servizio- Disponibilità del servizio all'utenza- Tempi di risposta	15	Numero determine emesse Numero proposte delibere di G.C. Numero proposte delibere di C.C.	30 1 0	30 1 0	35 0 0
Gestione servizio tutela minori, in collaborazione con Civitas s.r.l.	20	Ore settimanali di apertura al pubblico  % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	27,5  90%	27,5  92%	27  92%
Strutture di accoglienza per minori allontanati dal proprio nucleo familiare.	15	Numero minori seguiti dal servizio tutela Numero incontri effettuati in équipe Costo servizio/nr. minori	78 55 1.287,09	83 60 1.204,00	89 65 1.186,45
Gestione servizio di affido	5	Numero dei minori inseriti, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in struttura Costo per inserim. In struttura/nr minori	10  22.412,67	9  22.000,00	11  18.268,166
Gestione ADM (Assistenza domiciliare minori)	15	Numero minori in affido extrafamiliare  Numero minori per i quali è stato attivato il servizio di ADM Ore annue erogate Costo complessivo/numero minori	4  14 2.588 3.882,30	4  10 1.666 3.500,00	4  11 1.765 3.069,87
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

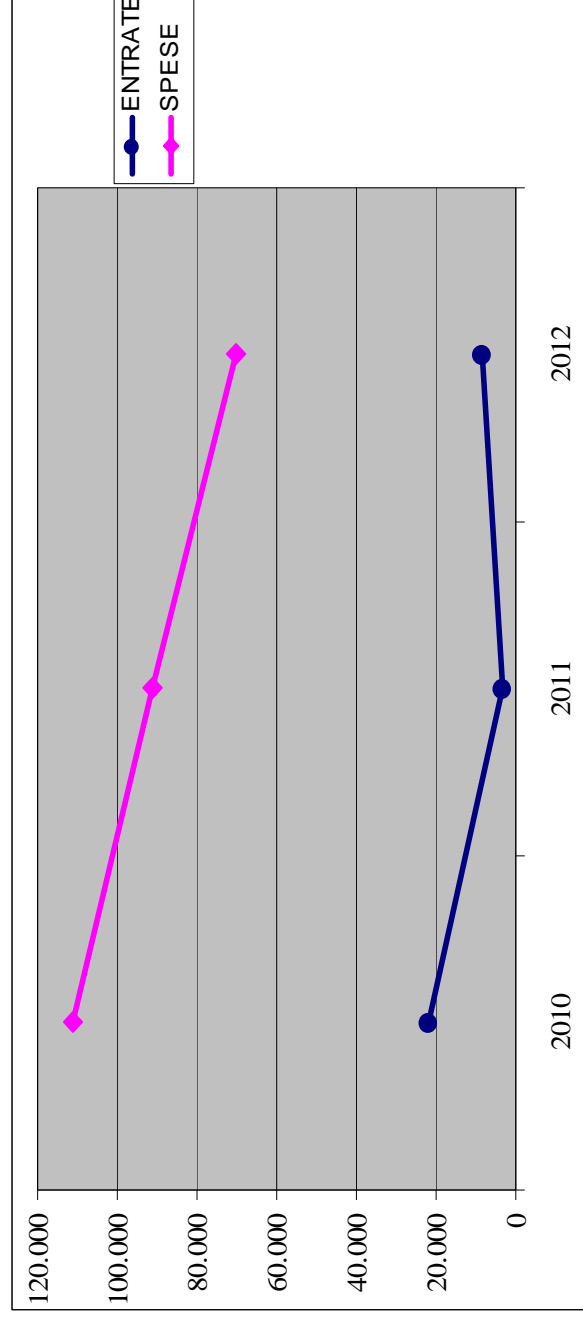
<b>PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1001-2-. "Centro di aggregazione giovanile e centro estivo per minori"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	20.108,34	0,00	5.021,12
RETTE FREQUENZA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	1.820,00	3.395,00	3.160,00
<b>Totale</b>	<b>21.928,34</b>	<b>3.395,00</b>	<b>8.181,12</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Acquisto di beni di consumo	440,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	87.951,80	71.188,68	50.156,00
Trasferimenti	23.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale</b>	<b>111.391,80</b>	<b>91.188,68</b>	<b>70.156,00</b>



<b>PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1001-2- "Centro di aggregazione giovanile e centro estivo per minori"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Scaroni- Ricchini- Polotti- Mingardi
-------------------	--------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	15	Costo pro-capite dei servizi Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro-capite del servizio	€. 4,67 0,76% €. 0,92	€. 4,50 0,70% €. 1	€. 2,97 0,50% €. 0,35
Ottimale gestione organizzativa	15	Capacità di programmazione Capacità di spesa	99,96% 99,96%	>99 <100 >99 <100	105,50% 100%
		Livello di informatizzazione del servizio	12%	12,50%	12,20%
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente- Qualità percepita del servizio- Livello0 di criticità del servizio- Disponibilità del servizio all'utenza- Tempi di risposta	20	Numero determinate emesse	3	3	9
		Numero proposte delibere di G.C.	0	0	0
		Numero proposte delibere di C.C.	0	0	0
		Esistenza indagini di customer % di rilevazioni con esito positivo % di rilevazioni con esito sufficiente % di rilevazioni con esito negativo	0 - - -	1 >90% <5% <5%	1 93% 5% 2%
Gestione attività ordinaria CAG	30	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	95%	95%	98%
		Numero minori iscritti al servizio CAG Giorni di apertura CAG	40 191	40 191	40 178
		Costo CAG/minori frequentanti Costo CAG /giorni di apertura	1.337,90 245,17	1.300,00 240,00	956,15 214,86
Gestione servizio Boyzone	20	Costo servizio Boyzone/giorni di funzionamento	207,71	200,00	183,43
		Costo servizio Boyzone/ragazzi coinvolti nelle attività	267,05	250,00	40,57
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

N.B. Boyzone è stato attivo per il periodo Gennaio-giugno 2012. Da settembre a dicembre 2012 il servizio è sospeso, con possibilità di riapertura in caso di finanziamenti di progettazioni attualmente in fase di stesura (Bando coesione Cariplo).

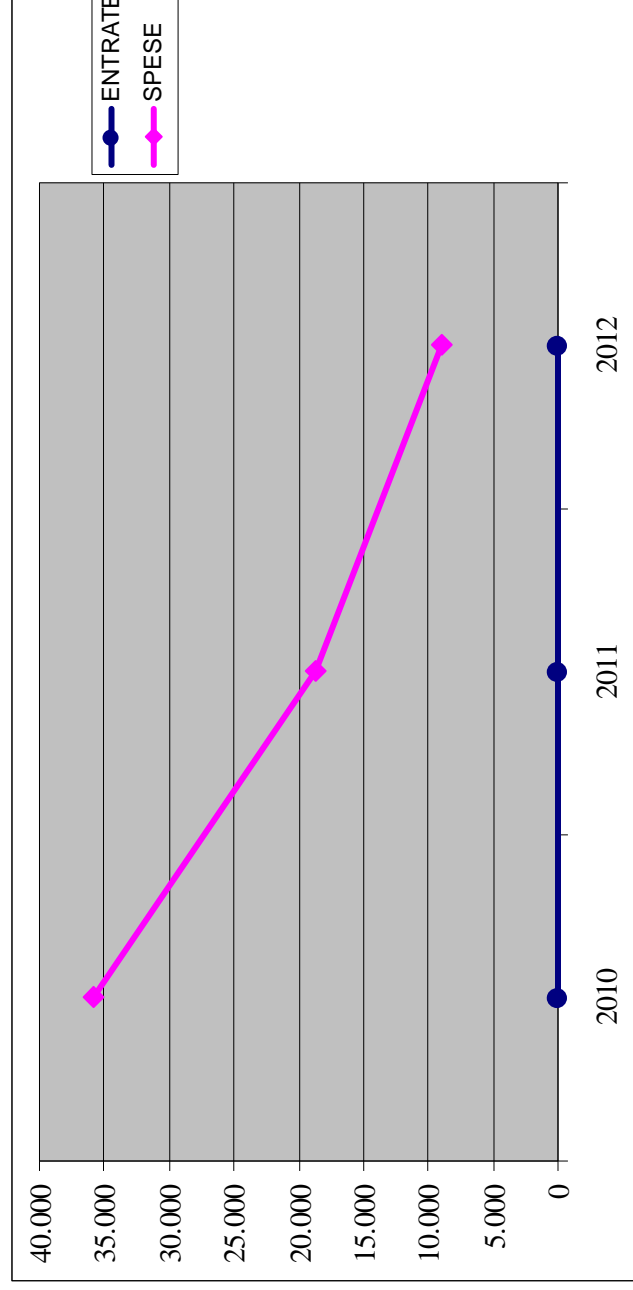
<b>PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1002-1- "Centro Orizzonte"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Acquisto di beni di consumo	899,80	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	34.896,00	18.720,00	8.900,00
<b>Totale</b>	<b>35.795,80</b>	<b>18.720,00</b>	<b>8.900,00</b>



<b>PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1002-1- "Centro Orizzonte"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Scaroni- Ricchini-
-------------------	--------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	15	Costo pro-capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente	€. 1,50 0,24%	€. 1,25 0,20%	€. 0,38 0,06%
Ottimale gestione organizzativa	20	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio	97,01% 100% 14%	±3% su 100% ≥99,00% 15%	98,89% 100% 15%
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente- Qualità percepita del servizio- Livello0 di criticità del servizio- Disponibilità del servizio all'utenza- Tempi di risposta	20	Numero determine emesse Numero proposte delibere di G.C. Numero proposte delibere di C.C.	1 0 0	1 0 0	4 0 0
Gestione ordinaria sportello di ascolto per adolescenti (presso la sede di via Cav. Del Lavoro U.Gnutti e presso gli istituti scolastici superiori)	20	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti) Ore di apertura settimanale del servizio	95% 18	95% 12	95% 10
	15	Ore di apertura annua Numero utenti presso sede	786 43	492 40	190 23
	10	Numero utenti presso istituti scolastici Costo complessivo/utenti	99 245,74	80 158,33	80 92,23%
	<b>100</b>	<b>Peso complessivo</b>		<b>% realizzazione</b>	<b>95%</b>

N.B. Lo sportello Orizzonte è stato attivo da gennaio a maggio 2012. Da settembre le attività di sportello rientrano fra quelle fornite da Civitas, attraverso il progetto sovrazonale "La Valle per i giovani".



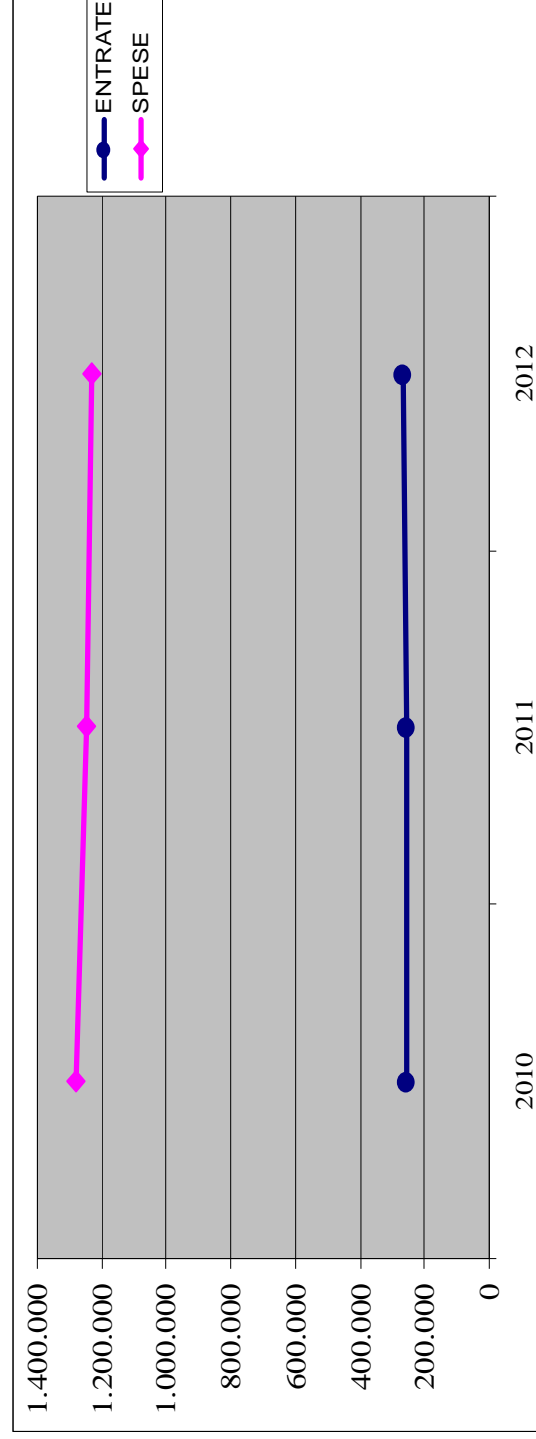
PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"		RESPONSABILE "Marina Scaroni"	
CENTRO DI COSTO N. 1002-2-. "Servizi riabilitativi per handicappati"			
	2010	2011	2012

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	46.596,09	6.699,00	17.021,76
RIMBORSI EDUCATIVA DOMICILIARE E APPARTAMENTO PROTETTO	0,00	0,00	8.702,58
RIMBORSO PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	152.620,61	164.134,03	152.542,17
RIMBORSO RETTE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE	0,00	24.242,38	23.469,90
RIMBORSO RETTE C.D.D. E STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	55.236,58	62.165,21	66.450,97
<b>Totale</b>	<b>254.453,28</b>	<b>257.240,62</b>	<b>268.187,38</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Prestazioni di Servizio	1.252.109,59	1.181.880,11	1.229.097,93
Trasferimenti	30.370,56	63.194,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.282.480,15</b>	<b>1.245.074,11</b>	<b>1.229.097,93</b>



<b>PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1002-2- "Servizi riabilitativi per handicappati"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Scaroni- Ricchini-Peli- Polotti- Mingardi-Bellini
-------------------	---------------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	5	Costo pro-capite dei servizi Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro-capite del servizio	€. 53,82 8,70% €. 10,68	€. 53 8,60% €. 10,80	€. 52,05 8,81% €. 11,36
Ottimale gestione organizzativa	5	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio Numero determine emesse Numero proposte delibere di G.C. Numero proposte delibere di C.C.	103,67% 99,89% 15% 30 1 0	±4% su 100% >=98,00% 17% 30 1 0	106,42% 99,92% 17% 34 0 1
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente- Qualità percepita del servizio- Livello0 di criticità del servizio- Disponibilità del servizio all'utenza- Tempi di risposta	5	Esistenza indagini di customer % di rilevazioni con esito positivo % di rilevazioni con esito sufficiente % di rilevazioni con esito negativo Ore settimanali di apertura al pubblico % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	0 - - - 27,5 97%	1 >90% <5% <5% 27,5 98%	0 - - - 27 97%
Utenti dell'area disabilità	15	Numero complessivo disabili in carico al servizio	195	200	184

Gestione servizio di Assistenza all'autonomia personale per minori diversamente abili frequentanti gli istituti scolastici-	20	Utenti servizio assistenza ad personam	43	42	39
		Ore annue erogate	23.853	23.298	22.503
		Costo servizio/ numero utenti	10.692,73	9.642,00	10.384,61
Gestione servizi residenziali per disabili	15	Costo servizio/ore assistenza	19,27	18,56	17,99
		Numero utenti disabili inseriti in RSD-Istituti- Comunita	23	23	24
		Costo del servizio(al netto dei recuperi da utenza)/numero utenti	9.233,26	9.233,00	11.264,06
Gestione servizi diurni per disabili	15	Numero utenti Centro Diurno Disabili	18	18	17
		Numero utenti Centro Socio Educativo	13	13	13
		Numero utenti formazione all'autonomia	2	2	1
		Scuola Audiofonetica	5	0	2
		Costo del servizio (al netto dei recuperi da utenza)/numero utenti	4.288,42	4.180,00	5.538,91
Gestione servizio domiciliare (assistenziale e/o educativo) per disabili	20	Numero utenti servizi domiciliari	18	14	13
		Numero complessivo ore annue erogate	12.096	9.482	8.083,50
		Costo del servizio/numero utenti	13.306,00	12.600,00	9.702,21
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>		<b>% realizzazione</b>	<b>98%</b>	

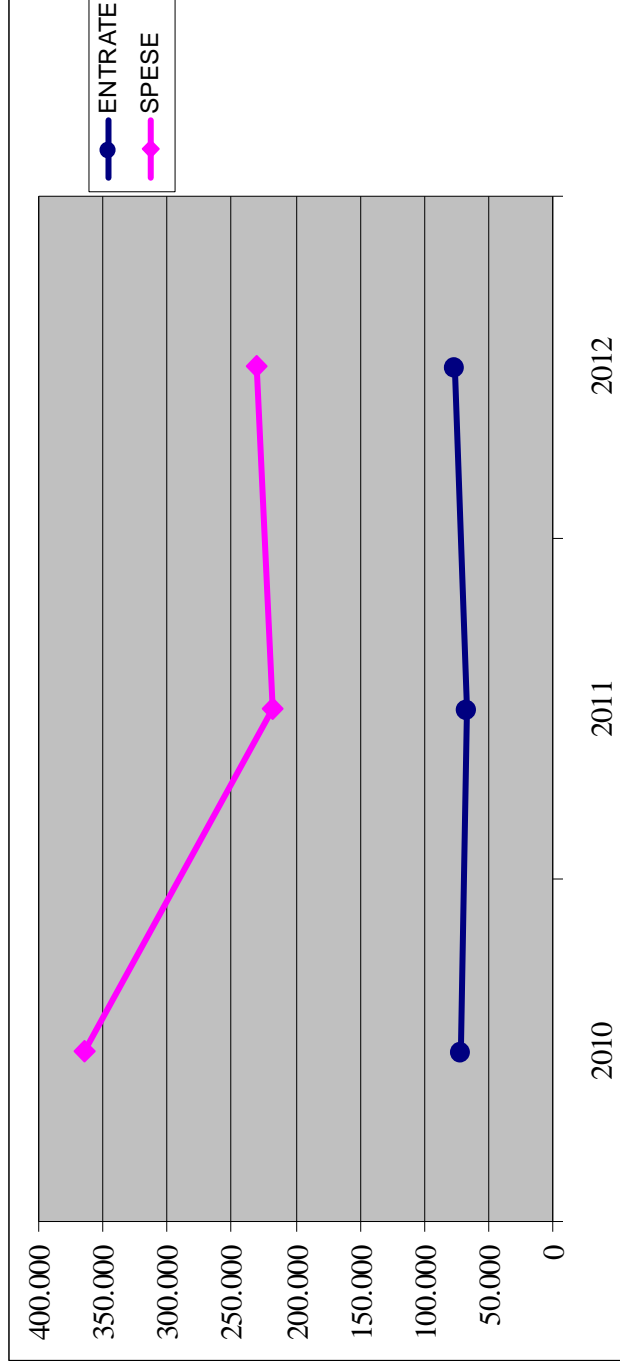
PROGRAMMA N. 05 "SERVIZI SOCIALI"		RESPONSABILE "Marina Scaroni"	
CENTRO DI COSTO N. 1002-3 "Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani"			
	2010	2011	2012

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
PROVENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI	11.318,70	10.561,80	13.410,00
RIMBORSO RETTE CASA DI RIPOSO	60.585,18	56.840,92	63.074,60
<b>Totale</b>	<b>71.903,88</b>	<b>67.402,72</b>	<b>76.484,60</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Prestazioni di Servizio	134.469,90	133.810,68	123.730,76
Trasferimenti	229.407,87	84.802,19	106.712,28
<b>Totale</b>	<b>363.877,77</b>	<b>218.612,87</b>	<b>230.443,04</b>



<b>PROGRAMMA N. 05 "SERVIZI SOCIALI"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1002-3 "Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Incremento utilizzo Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) da parte del territorio e miglioramento della qualità delle prestazioni offerte.
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Ricchini- Scaroni

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Accoglimento segnalazione	Verifica domiciliare per valutazione dei requisiti	10	01.01.2012	31.12.2012	Nel corso del 2012 sono state presentate 10 nuove richieste di attivazione del servizio SAD, 4 nuove richieste di fornitura pasti e 5 nuove richieste di attivazione lavanderia. A seguito delle richieste, sono state effettuate le apposite visite domiciliari.
Ammissione e/o diniego al servizio	Apertura della cartella individuale (in caso di ammissione)- Comunicazione di rigetto, in caso di diniego (per incongruità, per necessità di attivazione di altri e diversi interventi)	10	01.01.2012	31.12.2012	Delle 10 richieste SAD ne sono state ritenute congrue n. 6; le 4 richieste di attivazione pasti e le 5 di attivazione servizio lavanderia sono state ammesse. Si è pertanto proceduto ad aprire le cartelle individuali ed alla presa in carico degli utenti. Per le 4 richieste SAD non ammesse, perché non pertinenti, sono state fornite indicazioni diverse (Centro diurno-badante).
Attivazione del servizio	Comunicazione formale dell'avvio del servizio e dei relativi costi. Stesura ed aggiornamento turnazioni del personale ASA. Presentazione all'utente dell'operatore incaricato (per attivaz. SAD) e scelta del menu, con eventuali correttivi per particolari patologie (per attivaz. pasti)	25	01.01.2012	31.12.2012	La terza fase è stata rispettata sia nei passaggi formali che nelle tempistiche. Alla chiusura della terza fase, si apre l'intervento di costante monitoraggio del servizio.
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>					<b>100%</b>
<b>% realizzazione</b>					<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Totale richieste presentate	Numero delle richieste presentate per l'attivazione del servizio	55 (SAD) + 63 (pasti)	61 (SAD) + 69(pasti)	61 (SAD) + 65(pasti)
Totale richieste accettate	Numero richieste ritenute congrue e ammesse al servizio	51 (SAD) + 61 (pasti)	56 (SAD) + 67 (pasti)	57(SAD) + 65 (pasti)
Richieste presentate/richieste accettate	Percentuale delle risposte positive	92,73% SAD) 96,83% (pasti)	95% SAD) 98% (pasti)	93,44% (SAD) 100% (pasti)
Incremento annuo	Numero di nuovi casi ammessi al servizio	5% SAD + 8% pasti	10% (SAD) + 10% (pasti)	11,75% (SAD) 6,55% (pasti)
Tempi di attesa	Giorni intercorrenti fra la prima fase (raccolta della segnalazione) e la terza fase (attivazione del servizio)	10 gg	8 gg	3 gg
Customer satisfaction	Questionario di gradimento da sottoporre agli Utenti % di rilevazioni con esito positivo % di rilevazioni con esito sufficiente % di rilevazioni con esito negativo	0 non rilevate non rilevate non rilevate	1 >90% <5% <5%	1 98,2% 1,79%
Utenti del servizio/ utenti con integrazione comunale	Percentuale delle persone che fruiscono di sostegno economico comunale sul totale dei fruitori del servizio	49% (SAD) 26,23% (pasti)	49% (SAD) 26% (pasti)	49,12% SAD 23,07% pasti
Utente SAD / n.operatore	Numero operatori SAD/n. utenti SAD	10	10	9,50

<b>PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1002-3-. "Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Scaroni- Ricchini-Peli- Polotti- Mingardi
-------------------	-------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	10	Costo pro-capite dei servizi Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro-capite del servizio	€. 15,27 2,47% €. 3,02	€. 15,00 2,17% €. 3,10	€. 9,76 1,65% €. 3,24
Ottimale gestione organizzativa	15	Capacità di programmazione Capacità di spesa  Livello di informatizzazione del servizio	94,93% 99,84%  20%	>96%<102% >98%  23%	113,35% 99,62%  25%
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente- Qualità percepita del servizio- Livello0 di criticità del servizio- Disponibilità del servizio all'utenza- Tempi di risposta	10	Numero determine emesse Numero proposte delibere di G.C. Numero proposte delibere di C.C. Esistenza indagini di customer % di rilevazioni con esito positivo % di rilevazioni con esito medio % di rilevazioni con esito negativo	21 1 0 1 90% 5% 5%	22 1 0 1 >92% <4% <4%	29 1 0 1 97% 3% 0
Gestione servizi residenziali per anziani	15	Ore settimanali di apertura al pubblico  % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	27,5  96%	27,5  97%	27  98%
Gestione servizi ricreativi e riabilitativi per anziani	5	Numero anziani in struttura residenziale a parziale o a totale carico del comune Spesa per integrazione rette/numero utenti Numero utenti corso di ginnastica Costo del servizio(al netto entrate)/utenti	13  6.575,72 132 51,62	13  6.500,00 140 50	13  4.634,24 110 48,57
<b>Peso complessivo</b>	<b>55</b>				<b>98%</b>

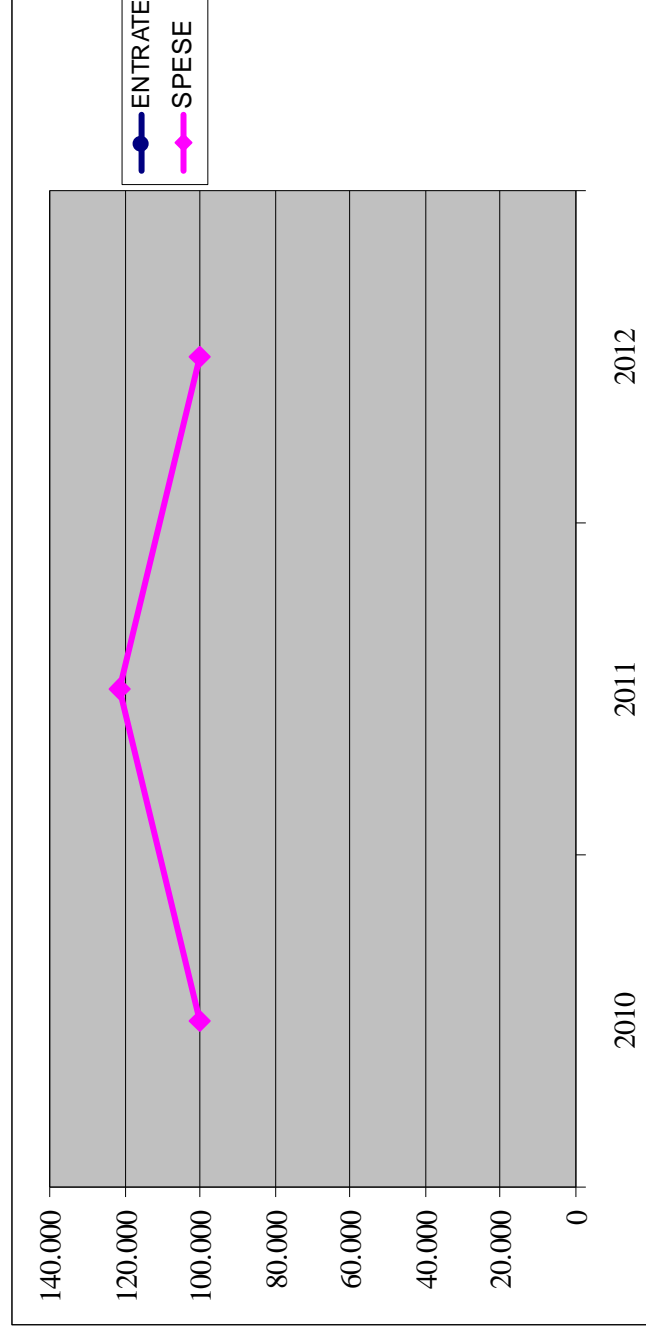
<b>PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"</b>		
<b>CENTRO DI COSTO N. 1003-1- "Strutture residenziali e di ricovero per anziani"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Trasferimenti	100.000,00	121.600,00	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>100.000,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>100.000,00</b>





<b>PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1003-1- "Strutture residenziali e di ricovero per anziani"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Scaroni- Ricchini- Peli- Polotti- Mingardi
-------------------	--------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	25	Costo pro-capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro-capite del servizio	€. 4,20 0,68% 0	€. 4,20 0,68% 0	€. 4,23 0,72% 0
Ottimale gestione organizzativa	25	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio	100% 100% 5%	±1% su 100% ≥99,00% 6%	100% 100% 8%
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente- Qualità percepita del servizio- Livello di criticità del servizio- Disponibilità del servizio all'utenza- Tempi di risposta	25	Numero determine emesse Numero proposte delibere di G.C. Numero proposte delibere di C.C.	1 1 1	1 1 1	1 0 1
Trasferimento fondo di dotazione Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus per la gestione degli anziani ospiti in RSA E in Casa Famiglia	25	% del procedimenti conclusisi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	98%	98%	98%
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>	Numero inserimenti in corso d'anno Totale giornate di presenza Numero residenti di Lumezzane ospiti c/o Le Rondini Numero residenti di Lumezzane ospiti di RSA del Distretto 4	187 45.428 123 22	187 45.428 133 20	206 45.472 135 19
				<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

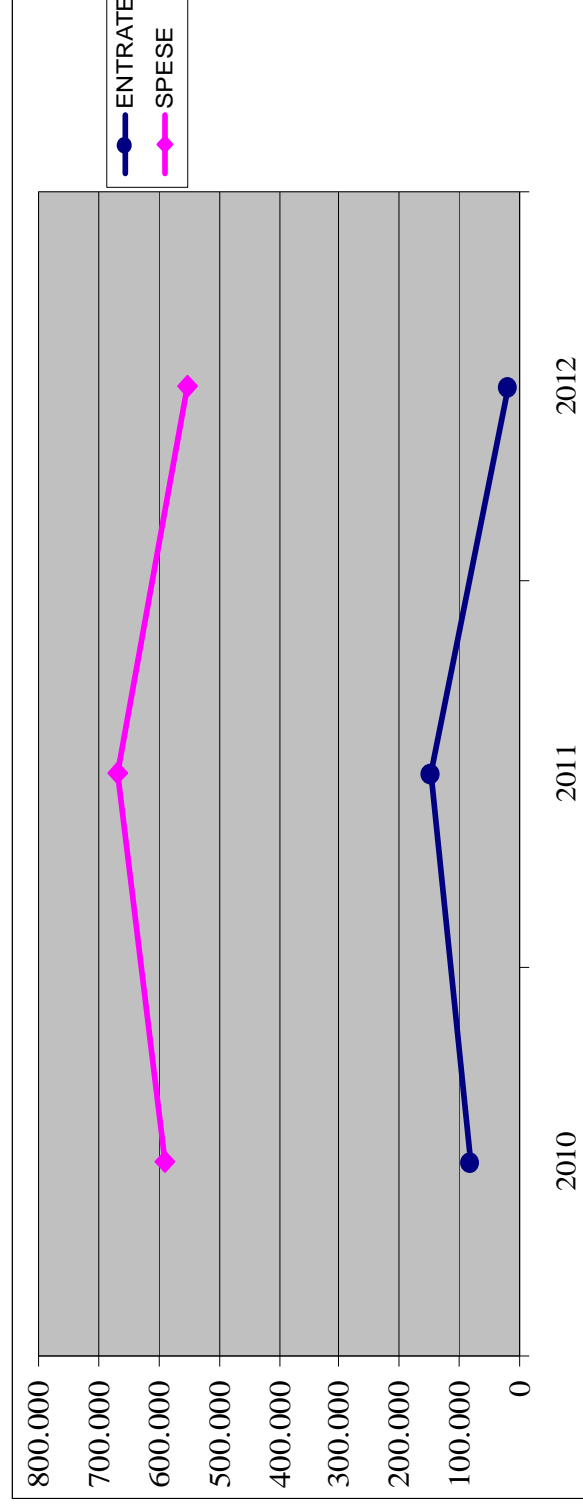
PROGRAMMA N. 05 "SERVIZI SOCIALI"			
CENTRO DI COSTO N. 1004-1 "Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona"			RESPONSABILE "Marina Scaroni"

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE FONDO AFFITTI	49.508,74	144.935,09	17.272,61
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00	308,41	0,00
PROVENTI ED INTROITI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	32.500,00	3.763,09	1.816,60
<b>Totale</b>	<b>82.008,74</b>	<b>149.006,59</b>	<b>19.089,21</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	148.592,00	146.457,00	145.416,00
Acquisto di beni di consumo	2.416,81	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	8.800,00	4.165,76	1.295,67
Trasferimenti	373.603,10	483.578,51	313.383,06
Imposte e tasse	20.331,00	19.955,00	19.399,00
Oneri straordinari della gestione	36.473,78	15.265,46	72.762,15
<b>Totale</b>	<b>590.216,69</b>	<b>669.421,73</b>	<b>552.255,88</b>



<b>PROGRAMMA N. 05 "SERVIZI SOCIALI"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1004-1 "Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Incremento percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Ricchini- Scaroni-Peli

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Indagine di territorio	Raccolta nominativi dei possibili candidati	2	01.01.2012	31.12.2012	Nel corso del 2012 sono state valutate, attraverso colloqui con le assistenti sociali, n. 32 persone candidabili al percorso di tirocinio, individuate fra gli utenti del servizio sociale.
Ammissione e/o diniego al servizio	Apertura della cartella individuale (in caso di ammissione)- Comunicazione di rigetto, in caso di diniego (per incongruità, per necessità di attivazione di altri e diversi interventi)	2	01.01.2012	31.12.2012	N. 30 persone sono state ritenute idonee per intraprendere il percorso di tirocinio; per ciascuna è stata aperta una cartella personale.
Contatti con SIL- agenzie lavoro interinale- Cooperative sociali	Trasmissione nominativi e stesura concordata di progetti individuali	3	01.01.2012	31.12.2012	Si è provveduto a trasmettere al SIL ed al Servizio Politiche attive del Lavoro di Comunità Montana i nominativi dei 30 soggetti idonei, predisponendo per ciascuno un progetto individualizzato. Sono state contattate realtà produttive del privato e del terzo settore, raccogliendo la disponibilità per l'avvio al tirocinio di 20 persone.
Attivazione del servizio e monitoraggio dello stesso	Comunicazione formale all'utente dell'avvio del servizio. Scambio flussi informativi con tutor di riferimento del caso.	3	01.01.2012	31.12.2012	Avuta la disponibilità della ditta e/o della cooperativa sociale di tipo B, si è informato l'utente dell'avvio del progetto. Per tutta la durata del tirocinio, le persone sono state oggetto di un continuo monitoraggio da parte sia del servizio in viante che del servizio sociale.
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>10</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Persone candidate	Numero delle persone possibili beneficiarie dell'intervento	9	13	32
Persone candidate/personone ammesse al servizio	Percentuale delle persone ritenute idonee al percorso lavorativo	4	10	30
Personone ammesse al servizio/personone avviate al tirocinio lavorativo	Percentuale casi di tirocinio lavorativo	44%	76,92%	66,66%
Personone avviate/personone assunte	Percentuale utenti assunti successivamente al tirocinio con contratti a tempo determinato o indeterminato	25%	70%	40%
Personone avviate/personone dimesse	Percentuale utenti dimessi dal servizio	75%	30%	40%
Tempi di attesa	Giorni intercorrenti fra la prima e la quarta fase	30 gg	24 gg	25 gg
Costo del servizio/percorsi attivati	Costo individuale per ogni percorso di tirocinio attivato	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 666,82

<b>PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1004-1- "Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona"</b>	<b>RESPONSABILE "Marina Scaroni"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Scaroni- Ricchini-Peli- Polotti- Mingardi-Bellini-Lo Castro
-------------------	-------------------------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	10	Costo pro-capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro-capite del servizio	€. 24,77 4% €. 3,44	€. 24,00 3,90% €. 3,50	€. 23,39 3,96% €. 0,81
Ottimale gestione organizzativa	10	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio	88,03% 85,13% 80%	±5% su 100% ≥95,00% 82%	80,95% 79,94% 85%
		Numero determine emesse Numero proposte delibere di G.C. Numero proposte delibere di C.C.	25 3 1	25 3 1	21 3 1
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente- Qualità percepita del servizio- Livello0 di criticità del servizio- Disponibilità del servizio all'utenza- Tempi di risposta	10	Esistenza indagini di customer satisfaction: Questionari raccolti / questionari distribuiti % % di rilevazioni con esito "positivo" % di rilevazioni con esito "sufficiente" % di rilevazione con esito "negativo" Ore settimanali di apertura al pubblico	1 58,29% 95,56% 4,83% 0,97% 27,5	1 60% < 94% >5% >1% 27,5	1 43,53% 97,03% 0,99% 1,98% 27
Gestione interventi di sostegno economico ai singoli ed alle famiglie bisognosi	10	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti) Numero utenti sostegno economico Ammontare contributi/numero utenti	90% 383 468,96	91% 385 468,00	93% 437 366,60
Sostegno economico alle realtà associative del territorio	5	Numero realtà del Terzo Settore beneficiarie di contributo Ammontare contributi/realtà terzo settore	40 1.825,00	40 1.830,00	44 3.096,77

Gestione ufficio amministrativo di segretariato sociale	15	Utenti segretariato sociale di cui FSA Bonuselettricità Bonus gas Assegno maternità Aassegno al nucleo	1.298 197 439 514 55 93	1.310 200 440 520 55 95	1.096 18 404 412 50 67
Gestione sportello immigrati	15	Pratiche on-line: -ricongiungimenti familiari -permessi e carte di soggiorno -cittadinanza -regolarizzazione badanti -prova lingua italiana -aggiornamento carta di soggiorno	32 650 59 51 62 94	33 600 62 - 85 95	35 562 66 - 118 102
Gestione ufficio ISEE	15	Pratiche cartacee: -pratiche per matrimonio con cittadini stranieri -Inviti per turismo -Idoneità alloggi Certificazioni ISEE rilasciate	11 20 126 801	10 25 150 820	10 38 183 680
<b>Peso complessivo</b>	<b>90</b>	Tempi di attesa gg	3	2	<b>90%</b>

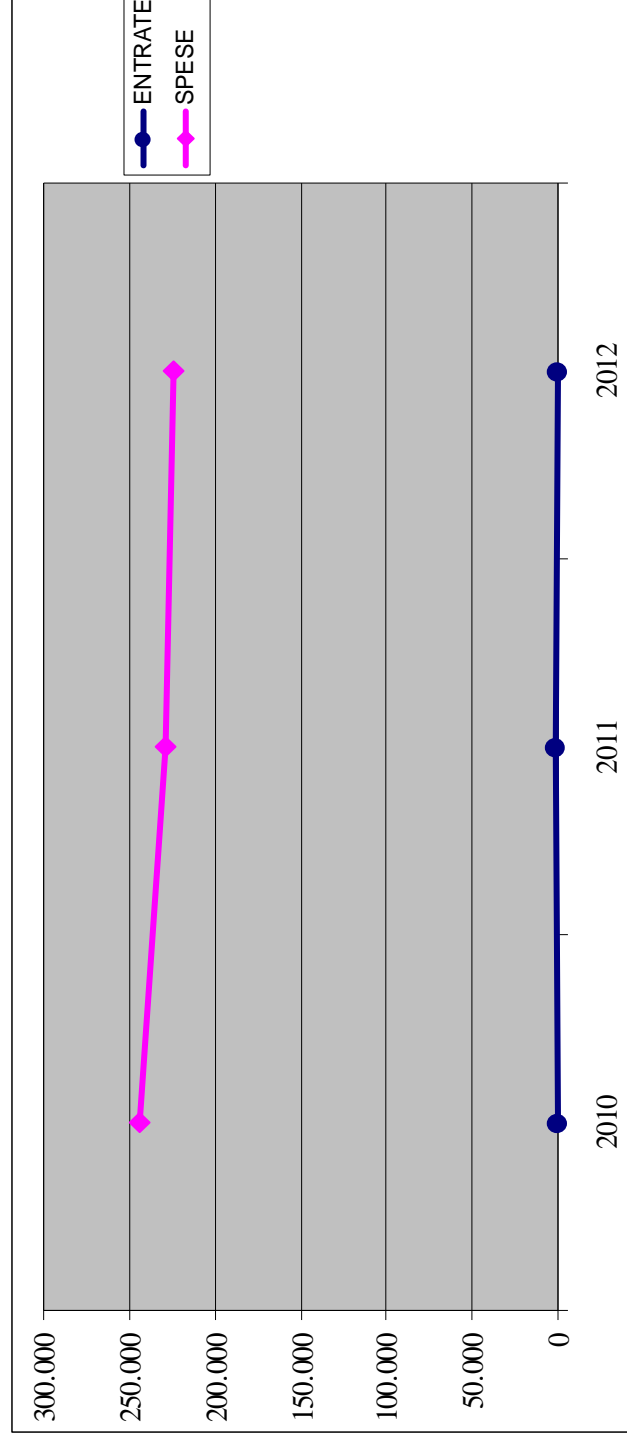
PROGRAMMA N. 6 "Gestione del Territorio, tutela dell'ambiente e attività economiche"			
CENTRO DI COSTO N. 0901-1 "urbanistica e progetti speciali"		RESPONSABILE "Pelizzari Giuliana"	
	2010	2011	2012
<b>ENTRATE</b>			
<b>Descrizione Risorsa</b>			
DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATI REGOLARE ESECUZIONE URBANIZZAZIONI	240,01	869,12	491,46
<b>Totale</b>	<b>240,01</b>	<b>869,12</b>	<b>491,46</b>

**ENTRATE**

	2010	2011	2012
<b>Descrizione Risorsa</b>			
DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATI REGOLARE ESECUZIONE URBANIZZAZIONI	240,01	869,12	491,46
<b>Totale</b>	<b>240,01</b>	<b>869,12</b>	<b>491,46</b>

**SPESE**

	2010	2011	2012
<b>Descrizione Intervento</b>			
Personale	151.708,01	148.788,12	147.644,46
Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	13.880,00	4.575,55	3.361,50
Interessi passivi	67.475,82	65.016,49	62.523,40
Imposte e tasse	10.316,00	0,00	10.807,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	10.623,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>244.379,83</b>	<b>229.003,16</b>	<b>224.336,36</b>



<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0901-1 “urbanistica e progetti speciali”</b>	<b>RESPONSABILE ‘Pelizzari Giuliana’</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Approvazione dei criteri generali in materia di monetizzazione delle aree a standard
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Pelizzari Giuliana – Cò Monia – Zanolini Andrea – Sampaoli Emma

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Predisposizione stima delle aree in base alla classificazione del PGT	L’ufficio predispose la stima delle varie zone omogenee del P.G.T. in funzione dei valori delle aree fabbricabili	15	01/07/2012	01/09/2012	NON REALIZZATO in quanto essendo in corso la variante al PGT, la valutazione delle aree a standard verrà effettuata dopo l’approvazione definitiva
Predisposizione relazione approvazione	L’ufficio in seguito alla valutazione delle aree predisporrà una relazione all’interno della quale verranno individuati i casi in cui sarà possibile la monetizzazione delle aree a standard  Predisposizione della delibera di approvazione da sottoporre al consiglio comunale	15  10	01/09/2012	01/11/2012  31/12/2012	NON REALIZZATO in quanto essendo in corso la variante al PGT, la valutazione delle aree a standard verrà effettuata dopo l’approvazione definitiva  NON REALIZZATO in quanto essendo in corso la variante al PGT, la valutazione delle aree a standard verrà effettuata dopo l’approvazione definitiva
<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>		<b>40</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>0%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
n. stime	Numero stime/zone omogenee %	0	100%	0
Relazioni	N. relazione predisposta	0	1	0
Tempistica	Delibera approvazione Relazione entro 31/12/2012	0	SI	0



<b>PROGRAMMA N. 6</b> “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”
<b>CENTRO DI COSTO N. 0901-1</b> “urbanistica e progetti speciali”
<b>RESPONSABILE</b> ‘Pelizzari Giuliana’

#### SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2

<b>Descrizione:</b>	Collaborazione con ufficio patrimonio per acquisizione aree per la realizzazione del PIP III lotto e della strada
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Pelizzari Giuliana – Cò Monia – Zanolini Andrea – Sampaoli Emma

#### FASI:

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Sottoscrizione preliminari	Attivazione dei procedimenti di acquisizione delle varie aree dai privati mediante contatto e successiva sottoscrizione di accordi preliminari o eventuali espropri per la realizzazione del PIP III lotto e della strada.	1	01/01/2012	31/08/2012	Non realizzato in quanto decaduto il vincolo preordinato all’ esproprio per decorrenza dei termini quinquennali
Delibera di Consiglio	Delibera di consiglio di ratifica dei preliminari sottoscritti	1	01/09/2012	31/12/2012	Non realizzato in quanto decaduto il vincolo preordinato all’ esproprio per decorrenza dei termini quinquennali
<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>		<b>2</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>0%</b>

#### INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Aree per PIP III	Quantità di superficie acquisita	50%	50%	0
Aree per Strada deliberazione	Quantità di superficie acquisita	0	0%	0
		0	1	0

**PROGRAMMA N. 6 “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”****CENTRO DI COSTO N. 0901-1 “Urbanistica e progetti speciali”****RESPONSABILE “ Pelizzari Giuliana”****SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Pelizzari Giuliana – Co’ Monia – Sampaoli Emma – Maratti Leda
-------------------	---------------------------------------------------------------

Attività rilevanti	Peso	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	10	Costo pro capite del servizio	€. 10,26	€. 10,26	€9,50o
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,66%	1,66%	1,61%
		Entrate pro capite del servizio	€. 0,01	€. 0,01	€0,02
		Varianti al PGT istruite ed adottate	1	1	0
		Varianti concluse	1	1	0
		n. richieste rettifiche PGT	1	0	0
		Istanze presentate varianti	13 richieste	50	61
		Procedimenti conclusi (varianti)	13 richieste	50	0
		Piani attuativi istruiti	3	3	4
		Piani attuativi adottati	3	3	3
		Piani attuativi approvati	3	3	3
		Capacità di programmazione	98,34%	±5% su 100%	95,87%
		Capacità di spesa	92,12%	≥98,00%	95,24%
Ottimale gestione organizzativa	10	Livello di informatizzazione del servizio (procedimenti inform./tot.proced.)	50%	50%	50%
		n. determine emesse	3	4	11
		n. proposte delibere GC	5	5	5
		n. proposte delibere CC	3	4	4
		Riunioni commissione urbanistica	5	8	6
		Pratiche esaminate dalla commissione urbanistica	10	20	22
		Esistenza indagini di customer	0	0	0
		Ore di apertura al pubblico settimanali	10	10	22
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	90%	95%	90%
		n. moduli aggiornati e pubblicati	10	10	15
		n. incontri effettuati per un confronto fra il personale dell’ufficio urbanistica	10	10	10
		n. certificati di regolare esecuzione rilasciati/n. sopralluoghi effettuati %	60%	70%	100%
		<b>Peso complessivo</b>	<b>58</b>	<b>% realizzazione</b>	<b>92%</b>

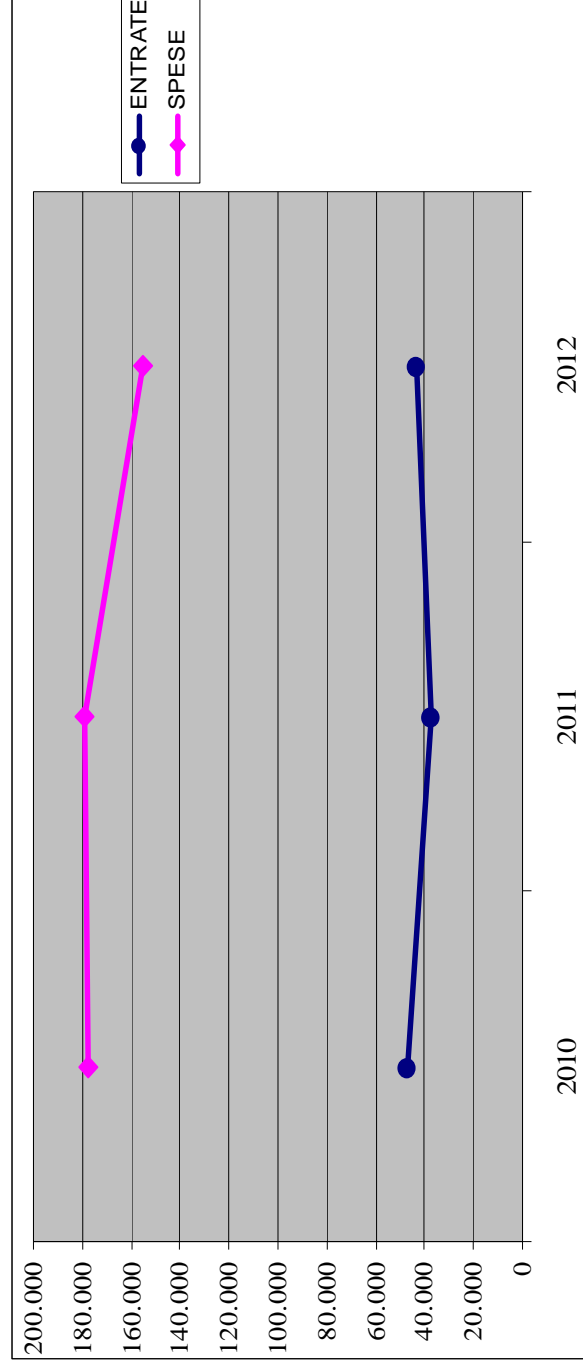
<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0901-2 “Edilizia privata”</b>	<b>RESPONSABILE “Pelizzari Giuliana”</b>		

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE TECNICO	31.257,38	35.413,97	40.954,82
PROVENTI DA SANZIONI PER OPERE REALIZZATE IN AREE VINCOLATE	0,00	2.064,00	2.064,00
PROVENTI PER CORSI	16.020,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>47.277,38</b>	<b>37.477,97</b>	<b>43.018,82</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	120.425,00	116.735,00	119.312,00
Acquisto di beni di consumo	1.166,76	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	28.508,00	9.240,00	7.000,00
Imposte e tasse	7.864,00	8.245,00	7.976,00
Oneri straordinari della gestione	20.000,00	45.111,81	20.894,62
<b>Totale</b>	<b>177.963,76</b>	<b>179.331,81</b>	<b>155.182,62</b>



<b>PROGRAMMA N. 6</b> “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”
<b>CENTRO DI COSTO N. 0901-2</b> “Edilizia privata”
<b>RESPONSABILE</b> ‘Pelizzari Giuliana’

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Formazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale con la collaborazione dell’ Agenzia “CasaClima”
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Pelizzari Giuliana – Cò Monia – Zanolini Andrea – Sampaoli Emma – Maratti Leda

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Incarico all’ufficio	Attivazione procedura di incarico all’ufficio per la redazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale	3	01/01/2012	01/06/2012	In fase di realizzazione
Valutazione priorità degli articoli da modificare	Incontri con consulenti dell’ Agenzia CasaClima per la redazione degli articoli ritenuti prioritari relativi al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale	2	01/07/2012	01/10/2012	Non ancora realizzati
Stesura successiva e definitiva	Stesura effettiva del nuovo Regolamento edilizio Comunale mediante incontri e riunioni d’ufficio con la consultazione di normative specifiche e settoriali relative ai vari argomenti trattati dal Regolamento	5	01/09/2012	31/12/2012	Non ancora realizzato
<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>					<b>0%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Determina incarico	Predisposizione determina di incarico in base al Regolamento interno	0	1	1
n. incontri con CasaClima	n. incontri con consulenti di CasaClima	0	3	1
Incontri dell’ufficio	n. incontri dell’ufficio per la predisposizione articolo per articolo del nuovo Regolamento Edilizio comunale con la consultazione della normativa specifica relativa consultazione del Regolamento Edilizio Tipo predisposto da Regione Lombardia	0	15	2
Tempistica	Predisposizione bozza entro 31/12/2012	-	SI	NO

<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0901-2 “Edilizia privata”</b>	<b>RESPONSABILE ‘Pelizzari Giuliana’</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2**

<b>Descrizione:</b>	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche edilizie per riduzione tempi di rilascio
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Pelizzari Giuliana – Cò Monia – Zanolini Andrea – Sampaoli Emma

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Predisposizione tabella per l’inserimento dei dati relativi all’iter procedurale delle pratiche edilizie	Predisporre un’apposita tabella dove per ogni colonna dovrà essere inserita una specifica data ritenuta significativa del procedimento in esame	2	01/01/2012	01/03/2012	Realizzato
Inserimento dati	Controllo per ogni singola pratica edilizia, mediante l’utilizzo del Programma archi7, dei tempi relativi all’iter procedurale di rilascio del provvedimento conclusivo	3	01/06/2012	01/11/2012	Realizzato
Controllo	Analisi dei risultati ottenuti verificando la sussistenza di eventuali punti critici provvedendo ad un miglioramento, cercando di snellire le procedure, riducendo i tempi di rilascio degli atti abilitativi.	5	01/11/2012	31/12/2012	Realizzato
		<b>10</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Inserimento istanze in tabella	Istanze inserite in tabella/ istanze presentate	70%	100%	100
n. fasi del procedimento	n. fasi del procedimento inserite nella tabella	35	35	35
n. controlli	N. controlli / n. pratiche edilizia %	0	100%	100%
Tempo medio pratiche	Tempo medio dalla data di presentazione alla data del rilascio del provvedimento (senza commissioni)	57	50	27
Tempo di attesa	Tempo di attesa dalla presentazione al rilascio esclusi i giorni di interruzione per integrazioni	34	25	25

<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0901-2 “Edilizia privata”</b>	<b>RESPONSABILE ‘Pelizzari Giuliana’</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3**

<b>Descrizione:</b>	Partecipazione del Comune all’attività di contrasto all’evasione ex art. 44 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate di elementi utili ai fini della determinazione sintetica del reddito ex art. 38, comma 4 e seguenti, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. Avvio e predisposizione di un piano di lavoro iniziale, in collaborazione e coordinamento con altri uffici e servizi comunali e/o Enti esterni, per la formulazione di segnalazioni qualificate
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Pelizzari Giuliana – Cò Monia – Zanolini Andrea – Sampaoli Emma più altri uffici

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Convocazione e presentazione	Prima riunione: adempimenti procedurali connessi. Presentazione ai responsabili dei servizi degli scopi e delle finalità della partecipazione del Comune all’attività di contrasto all’evasione.	2	01/01/2012	31/05/2012	realizzato
Stipula convenzione	Stipula della convenzione fra l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Lumezzane	2	01/05/2012	20/05/2012	altro ufficio
Controllo	Controllo formale delle segnalazioni qualificate (anche prima della stipula della convenzione Agenzia Entrate/Comune)	1	01/06/2012	31/12/2012	realizzato il controllo ed inviato l’esito
Obiettivi	Partecipazione dei responsabili degli uffici comunali ad un corso formativo c/o l’Agenzia delle Entrate di Brescia, finalizzato alla individuazione delle fattispecie al contrasto all’evasione o elusione fiscale e contributiva	2	01/09/2012	30/11/2012	Informazione sulle procedure
Segnalazione	Invio di eventuali segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate mediante il software Punto-fisco	2	01/06/2012	31/12/2012	Altro ufficio
Monitoraggio	Monitoraggio incassi conseguenti alle segnalazioni qualificate	1	01/07/2012	31/12/2012	Altro ufficio
<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>		<b>10</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>90%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Numero	Riunioni dei responsabili degli uffici e servizi + corsi formativi c/o Agenzia delle Entrate	1	2	2
Numero	Segnalazioni qualificate	0	4	5

<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0901-2 “Edilizia privata”</b>	<b>RESPONSABILE ‘Pelizzari Giuliana’</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 4**

<b>Descrizione:</b>	Organizzazione incontri di aggiornamento alle nuove norme edilizio-urbanistiche con i tecnici operanti nel territorio di Lumezzane.
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Pelizzari Giuliana –Maratti Leda

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Riunione dell’ ufficio	Prima dell’incontro stabilito verrà organizzata una riunione dell’ufficio per la preparazione della relazione relativa agli argomenti oggetto dell’incontro.	2	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato
lettere d’invito	Predisposizione della lettera d’invito da trasmettere ai tecnici operanti sul territorio di Lumezzane	3	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato
Predisposizione verbale	Dopo l’incontro dovrà essere redatto il verbale con la sintesi di tutti gli argomenti trattati	5	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato
<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>					<b>100%</b>
				<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Riunioni	N. riunioni	2	4	2
Inviti	n. lettere d’invito	2	4	2
Verbalizzazione	n. verbali	2	4	2

<b>PROGRAMMA N. 6</b> “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”
<b>CENTRO DI COSTO N. 0901-2</b> “Edilizia privata”
<b>RESPONSABILE</b> ‘Pelizzari Giuliana’

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 5**

<b>Descrizione:</b>	Completamento progetto censimento e repressione dell’abusivismo degli impianti pubblicitari con approvazione del Regolamento di repressione dell’abusivismo
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Pelizzari Giuliana – Cò Monia – Sampaoli Emma – Maratti Leda

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Approvazione Regolamento	Predisposizione Regolamento in collaborazione con il consulente esterno e preparazione della delibera di approvazione	2	01/07/2012	01/10/2012	Realizzato
Verifiche d’ufficio della situazione esistente e Predisposizione delle relative comunicazioni da spedire agli interessati	In seguito a sopralluoghi e verifiche in sito, dovrà essere preparato un file di excel dove verrà classificato chi è in regola con il PGIP, chi è in regola ma deve sanare la richiesta, chi non è in regola. In seguito si provvederà alla predisposizione delle comunicazioni da spedire agli interessati.	5	01/10/2012	01/11/2012	Realizzato
Censimento delle tabelle affissionali	Dovranno essere censite tutte le tabelle affissionali per poi procedere all’assegnazione, mediante apposito appalto, delle affissioni private	3	01/11/2012	31/12/2012	Realizzato
	<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>	<b>10</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>90%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Incontri	n. incontri con consulente	2	4	4
Comunicazioni	n. avvisi ai proprietari per irregolarità	2	20	20
Censimento tabelle	n. tabelle	0	73	75
Regolamento	Approvazione regolamento entro 31/12/2012	-	SI	Non approvato in quanto l’assessore non lo ha ritenuto, al momento, necessario.



<b>PROGRAMMA N. 6</b> “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”
<b>CENTRO DI COSTO N. 0901-2</b> “Edilizia privata”
<b>RESPONSABILE</b> ‘Pelizzari Giuliana’

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 6**

<b>Descrizione:</b>	Censimento tabelle affissionali
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Pelizzari Giuliana – Cò Monia – Sampaoli Emma – Maratti Leda

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Sopralluoghi per verifiche	Verranno eseguiti sopralluoghi in sito, effettuate foto per la verifica della situazione esistente.	3	01/01/2012	01/04/2012	Realizzato
Analisi stato di fatto e predisposizione tavola di progetto con l’individuazione delle tabelle	Verrà creata una tabella in excel all’interno della quale verranno individuate tutte le tabelle affissionali suddivise per tipologia e verrà inoltre predisposto un allegato grafico con individuata l’esatta posizione delle tabelle affissionali	2	01/04/2012	30/10/2012	Realizzato
Verifica della conformità ed eventuale rimozione	L’ufficio provvederà alla verifica della conformità delle tabelle alle norme di PGIP ed in caso contrario ne verrà effettuata la rimozione.	5	30/10/2012	31/12/2012	Realizzato
<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>		<b>10</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
n. sopralluoghi	n. sopralluoghi in sito per verifica stato di fatto	0	4	6
n. lettere ai proprietari tabelle abusive	Dovranno essere spedite lettere agli interessati per rimozione tabelle abusive	0	SI	Non sono emerse situazioni da rimuovere.

<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0901-2. “Edilizia Privata”</b>	<b>RESPONSABILE “Pelizzari Giuliana”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Pelizzari Giuliana – Cò Monia – Zanolini Andrea – Sampaoli Emma
-------------------	-----------------------------------------------------------------

Attività rilevanti	Peso	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	10	Costo pro capite del servizio	€. 7,47	€. 7,47	€. 6,57
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,21%	1,21%	1,11%
		Entrate pro capite del servizio	€. 1,98%	€. 1,98%	€. 1,82%
		n. permessi a costruire rilasciati e diniegati / n. istanze permessi a costruire presentate	78% (133/170)	80%	96%(127/132)
		n. DIA e comunicazioni di manutenzione ordinaria presentate	289	250	303
		n. diffide DIA	11	10	11
		n. controlli in loco per agibilità	21	20	57
		n. agibilità rilasciate	21	20	36
		n. controlli per abusi	30	30	37
		n. abusi riscontrati	6	6	6
		n. proposte delibere consiliari predisposte	2	2	2
		Capacità di programmazione	108,32%	±5% su 100%	105,29%
		Ottimale gestione organizzativa	5	Capacità di spesa (spesa complessiva/spesa assestata)	92,41%
Livello di informatizzazione del servizio	90%			95%	90%
n. determine emesse	12			12	11
n. proposte delibere GC	6			6	6
Esistenza indagini di customer	2			2	2
Rapporti con l’utenza: attenzione alla soddisfazione dell’utente, qualità percepita del servizio, livello di criticità del servizio, disponibilità del servizio all’utenza, tempi di risposta	5	Questionari raccolti / Questionari distribuiti %	57,83%	58%	33,33%
		% di rilevazioni con esito “positivo”	87,50%	>90%	90,70%
		% di rilevazioni con esito “sufficiente”	10,42%	<8%	4,65%

		% di rilevazioni con esito "negativo"	2,08%	<2%	4,65%
		Ore di apertura al pubblico settimanali	10	10	22
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma o regolamenti	90%	92%	90%
Aggiornamento della modulistica e pubblicazione sul sito del Comune	5	n. moduli aggiornati e pubblicati	11	15	11
Formazione del personale alle nuove disposizioni normative in continua evoluzione	5	n. incontri effettuati per un confronto fra il personale dell'ufficio edilizia privata	10	12	12
Lettera avviso scadenza autorizzazioni pubblicitarie che consente al cittadino di non essere sanzionato come previsto dal Codice della Strada per il mancato rinnovo di autorizzazione scaduta	5	n. lettere inviate	25	30	86
Lettera avviso scadenza rate relative al pagamento degli oneri di urbanizzazione che consente al cittadino di non incorrere al pagamento degli interessi previsti	5	n. lettere inviate	5	10	8
<b>Peso complessivo</b>	<b>40</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>92%</b>

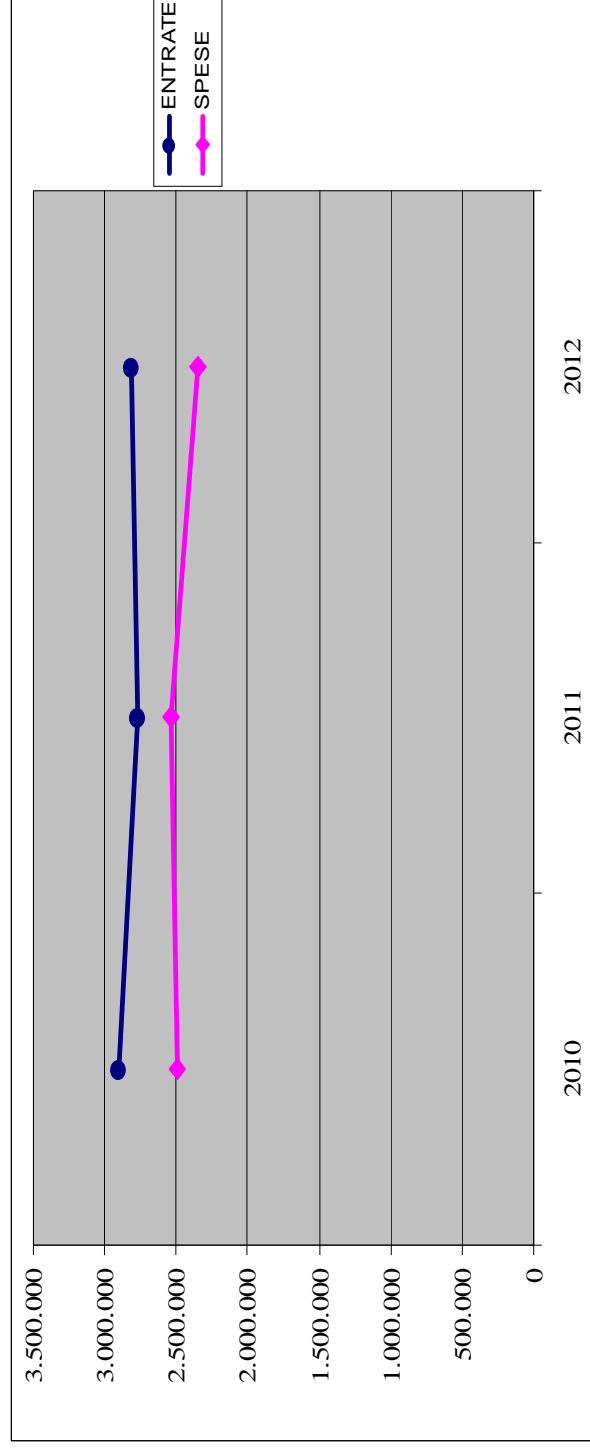
<b>PROGRAMMA N. 06 "Gestione Gestione del territorio e tutela dell'ambiente"</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0905-1-. Servizio Smaltimento rifiuti.</b>		<b>RESPONSABILE "Diego DUST"</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.527.530,04	2.519.986,26	2.561.009,68
ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	247.908,10	245.337,06	253.896,94
PROVENTI DA PESA PUBBLICA	2.172,60	2.556,09	3.024,42
FONDO RECUPERO IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	126.726,18	0,00	0,00
INTROITI DA DISTRIBUZIONE COMPOSTER	828,00	540,00	217,80
RECUPERI DA GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	11.703,83	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.904.336,92</b>	<b>2.767.879,41</b>	<b>2.817.931,04</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	61.854,00	61.314,00	58.505,00
Acquisto di beni di consumo	14.037,24	144,00	0,00
Prestazioni di Servizio	2.416.820,32	2.472.884,00	2.283.128,69
Interessi passivi	1.870,08	1.228,13	1.330,39
Imposte e tasse	2.703,00	2.886,00	2.528,00
<b>Totale</b>	<b>2.497.284,64</b>	<b>2.538.456,13</b>	<b>2.345.492,08</b>



<b>PROGRAMMA N. 06 “Gestione Gestione del territorio e tutela dell’ambiente”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0905-1.- Servizio Smaltimento rifiuti.</b>	<b>RESPONSABILE ‘Diego DUSI’</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1.**

<b>Descrizione:</b>	VARIAZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
<b>Tipologia:</b>	SVILUPPO
<b>Personale:</b>	Diego DUSI – Silvano LONGINOTTI

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Predisposizione nuovo modello gestionale	Verifica delle criticità correlate al Servizio d'Igiene Ambientale e individuazione del nuovo modello di gestione da visionare e approvare dall'amministrazione	8	01/01/2012	15/03/2012	Individuazione del modello gestionale da applicare al servizio
Definizione iter amministrativo e documentazione per l'affidamento del servizio d'Igiene Ambientale	Definizione della documentazione necessaria per l'espletamento della gara d'appalto europea	10	16/04/2012	31/07/2012	Avvio della procedura di gara * Procedura ritardata data l'incertezza normativa in tema di gare e servizi
Espletamento gara	Attuazione dell'iter procedurale di gara e definizione delle criticità relative..	10	01/08/2012	31/12/2012	Gara non ancora espletata * Procedura ritardata data l'incertezza normativa in tema di gare e servizi
Implementazione nuovo servizio	Incontri per definizione procedure ed attuazione nuovo servizio con la ditta aggiudicataria dell'appalto, installazione delle nuove attrezzature e ottimizzazione.	10	01/01/2013	31/07/2013	
		<b>38</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>30%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
n° modelli inventari	Modelli di gestione del servizio	0	3	3
n. incontri	N° inventari dei contenitori per rifiuti	0	5	7
n° attrezzature installate	Incontri per la definizione e attuazione del servizio.	0	5	5
	Contenitori e contabilizzatori per rifiuti	0	150	0

<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0905-1- Servizio Rifiuti.</b>	<b>RESPONSABILE “Diego DUSI”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Diego DUSI – Aldo BUGATTI – Silvano LONGINOTTI.
-------------------	-------------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	42	Costo pro capite del servizio	€ 104,80	€ 104	€99,33
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	16,93%	17%	16,81%
		Entrate pro capite del Servizio	€ 121,89	€ 121	19,33%
		N° richieste di riduzione TARSU	11	11	15
		N° attestati di rottamazione beni durevoli cittadini	63	50	4
		N° MUD Modello Unico Dichiarazione rifiuti	1	1	1
		N° compilazioni scheda rifiuti provinciale	1	1	1
		N° fatture da gestire relative al servizio e le relative verifiche (corrispondenza al contratto, controllo dati, DURC)	50	50	44
		Tonnellate rifiuti indifferenziati	8.582	8.100	7188
		Tonnellate rifiuti differenziati	3.949	4.300	3842
		N° contenitori rifiuti gestiti x RSU	328	280	284
		N° contenitori rifiuti gestiti x FORSU	0	113	74
		N° contenitori rifiuti gestiti x CARTA	60	65	56
		N° contenitori rifiuti gestiti x VETRO	61	65	60
		N° contenitori rifiuti gestiti x PLASTICA	38	38	39
		N° contenitori rifiuti gestiti x SFALCI	22	24	22
N° cestini x indifferenziato	305	310	305		
N° dichiarazioni di rottamazione cespiti	48	35	39		
N° pesate pesa pubblica	201	205	273		
N° composter distribuiti ai cittadini	23	20	6		

Ottimale gestione organizzativa	10	Capacità di programmazione	101,04%	±3% su 100%	92,74%
		Capacità di spesa	99,97%	≥99,00%	99,56%
		N. determine emesse	8	12	7
		N. proposte delibere GC	2	5	0
		Ore apertura Piattaforma ecologica	43	43	46
		Frequenza settimanali di pulizia strade	3	3	3
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	10	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	90 %	92 %	92%
		N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	85 %	87 %	87%
<b>Peso complessivo</b>	<b>62</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

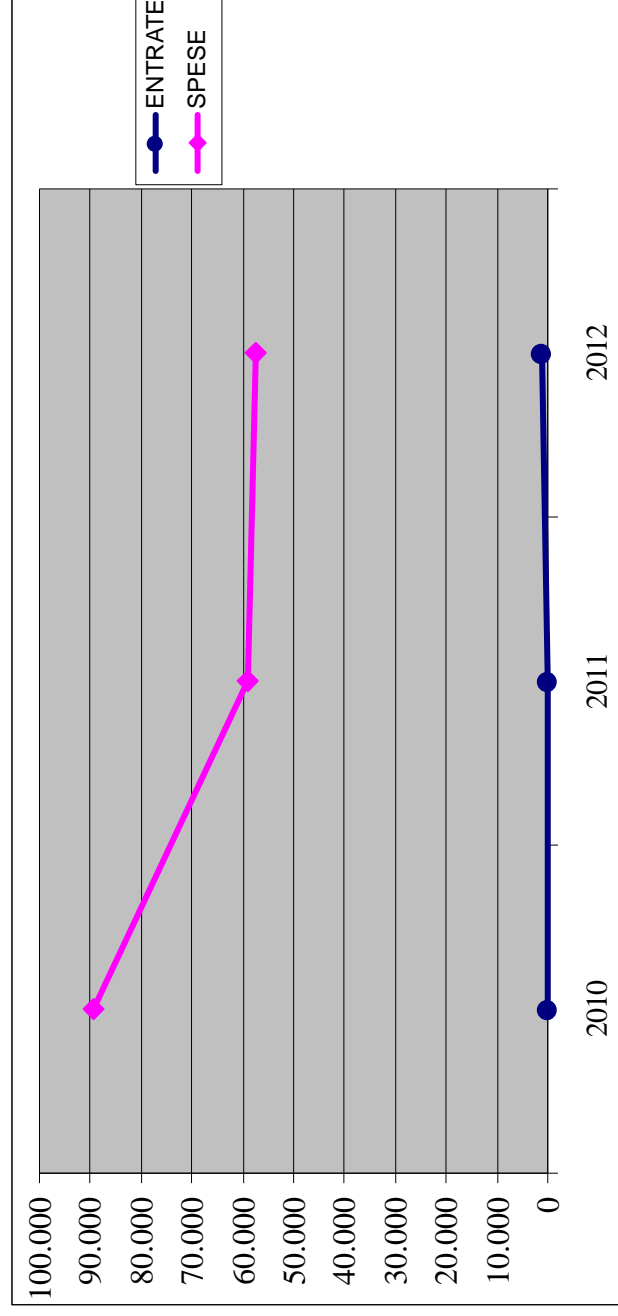
<b>PROGRAMMA N. 06 "Gestione Gestione del territorio e tutela dell'ambiente"</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0906-2-. Tutela dell'ambiente.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>RESPONSABILE "Diego DUSI"</b>			

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI AMBIENTALI	0,00	0,00	1.233,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,00</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	63.150,00	43.795,23	44.165,00
Acquisto di beni di consumo	744,00	2.000,00	0,00
Prestazioni di Servizio	15.456,80	10.334,06	10.300,80
Trasferimenti	5.800,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	4.212,00	2.972,00	3.128,00
<b>Totale</b>	<b>89.362,80</b>	<b>59.101,29</b>	<b>57.593,80</b>





<b>PROGRAMMA N. 06 “Gestione Gestione del territorio e tutela dell’ambiente”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0906-2-. Tutela dell’ambiente.</b>	<b>RESPONSABILE ‘Diego DUSI’</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1.**

<b>Descrizione:</b>	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>Tipologia:</b>	SVILUPPO
<b>Personale:</b>	Diego DUSI – Aldo BUGATTI

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Predisposizione nuovi modelli e iter amministrativi	Invio alla Comunità Montana dei modelli aggiornati e dei nuovi iter	6	01/01/2012	31/12/2012	Corretta informazione all'utenza
Incontri di aggiornamento tavolo tecnico CCIAA	Incontri per definizione iter condivisi e modulistica	7	01/01/2012	31/12/2012	Definizione iter procedurali
Incontri di aggiornamento comuni facenti parte dello Sportello	Incontri per definizione iter condivisi e modulistica per aggiornamento nostro sito	4	01/01/2012	31/12/2012	Aggiornamento SUAP
		<b>17</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Revisione modelli	n. aggiornamenti	14	16	12
n. incontri	Incontri di aggiornamento presso CCIAA	6	3	5
n. incontri	Incontri di aggiornamento presso Comunità Montana	10	15	3

<b>PROGRAMMA N. 06 “Gestione Gestione del territorio e tutela dell’ambiente”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0906-2-. Tutela dell’ambiente.</b>	<b>RESPONSABILE ‘Diego DUSI’</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2.**

<b>Descrizione:</b>	Partecipazione del Comune all’attività di contrasto all’evasione ex art. 44 del DPR 29/09/1973 n. 600. Comunicazione allo’Agenzia delle entrate di elementi utili ai fini della determinazione sintetica del reddito ex art. 38, comma 4 e seguenti, del DPR 29/09/1973, n. 600. Avvio e predisposizione di un piano di lavoro iniziale in collaborazione e coordinamento con altri uffici e servizi comunali e/o Enti esterni, per la formulazione di segnalazioni qualificate.
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Diego DUSI

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Convocazione e presentazione	Prima riunione: adempimenti procedurali connessi. Presentazione ai responsabili dei servizi degli scopi e delle finalità della partecipazione del Comune all’attività di contrasto all’evasione.	1	01/01/2012	31/05/2012	Avvio dell’attività di verifica
Controllo	Controllo formale delle segnalazioni qualificate (anche prima della stipula della convenzione Agenzia entrate/Comune)	3	01/06/2012	31/12/2012	Controllo ed invio esito
Obiettivi	Partecipazione dei responsabili degli uffici comunali ad un corso formativo c/o l’Agenzia delle Entrate di Brescia, finalizzato alla individuazione delle fattispecie al contrasto all’evasione o elusione fiscale e contributiva.	2	01/09/2012	31/12/2012	Informazioni sulle procedure
<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>					<b>90 %</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Riunioni	Riunioni dei responsabili degli uffici e servizi + corsi formativi c/o Agenzia delle Entrate	0	2	2
Segnalazioni	Segnalazioni qualificate	0	10	5

<b>PROGRAMMA N. 06 “Gestione Gestione del territorio e tutela dell’ambiente”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0906-2-. Tutela dell’ambiente.</b>	<b>RESPONSABILE ‘Diego DUSI’</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3.**

<b>Descrizione:</b>	Attività di monitoraggio del torrente Gobbia
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Diego DUSI – Aldo BUGATTI

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Installazione sonde di rilevamento	Individuazione dei luoghi di posizionamento delle 4 sonde, di rilevamento della conducibilità elettrica, da installare lungo l’asta del torrente Gobbia in luoghi discreti e sicuri. Mediazione tra ARPA e proprietari aree per installazione sonde e collaborazione nell’installazione delle stesse.	2	01/01/2012	31/01/2012	Tutte le sonde sono state correttamente installate e collaudate ed è stato avviato il monitoraggio.
Predisposizione dati e cartografia per le verifiche	Individuazione dei punti di ispezione sulla rete fognaria e sulla rete delle acque superficiali, predisposizione materiale necessario per l’effettuazione delle verifiche. Redazione della cartografia del territorio con riportati i punti di ispezione le reti fognarie e i corsi idrici superficiali, le aziende potenzialmente inquinanti. Acquisizione rilevatori manuali di conducibilità elettrica.	3	15/01/2012	28/02/2012	E’ stata avviata l’attività di controllo che grazie all’individuazione dei luoghi di controllo, nonché della cartografia e dei materiali è stata resa celere ed efficace.
Controlli a chiamata	Su richiesta d’intervento di ARPA, negli orari d’ufficio si provvede ad intervenire sul territorio al fine di individuare o perlomeno delimitare l’area di provenienza degli inquinanti.	5	01/01/2012	28/02/2013	Si è sempre riusciti a delimitare la zona di provenienza del probabile scarico, nonché l’individuazione in 4 casi dell’origine.
Controlli a campione	Verifiche programmate, di aziende di criticità riconosciuta, in orari a rischio, in genere fuori dal normale orario di lavoro.	5	01/01/2012	31/12/2013	Sensibilizzare le attività produttive sul tema della tutela delle acque.
<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>		<b>15</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100 %</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Numero	Controlli a chiamata	0	15	43
Numero	Controlli a campione	0	12	35

**PROGRAMMA N. 6 “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”****CENTRO DI COSTO N. 0906-2-. Tutela dell’ambiente.****RESPONSABILE “Diego DUSI”****SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Diego DUSI – Aldo BUGATTI – Silvano LONGINOTTI.
-------------------	-------------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	32	Costo pro capite del servizio	€ 3,75%	€ 3,70	€2,44
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,61%	0,60%	0,41%
		N° richieste taglio legna boschi di privati	83	83	91
		N° richieste visure catastali	190	210	1400
		N° conferenze di servizio Provincia	12	12	6
		N° richieste URP per problematiche ambientali	196	200	115
		N° pratiche relative alle attività produttive	35	45	58
		N° derattizzazioni annue	170	170	170
		N° deblattizzazioni annue	20	20	20
		N° disinfezioni annue	35	35	35
		N° autorizzazioni in deroga – rumore - per manifestazioni	35	40	57
		N° presici distribuiti presso il centro comunale	1.514	1.050	1078
		N° tesserini venatori ritirati	44	44	44
ottimale gestione organizzativa	13	Capacità di programmazione	115,44%	±10% su 100%	99,40
		Capacità di spesa	99,38%	≥98,00%	100%
		N. determine emesse	5	5	4
		N. proposte delibere GC	4	5	3
Rapporti con l’utenza: Attenzione alla soddisfazione dell’utente, Qualità percepita del servizio , Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all’utenza, Tempi di risposta	13	ore di apertura al pubblico settimanali	10,5	10,5	27
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	87 %	88 %	88%
		N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	80 %	83 %	83%
		<b>Peso complessivo</b>	<b>60</b>	<b>% realizzazione</b>	<b>100 %</b>

PROGRAMMA 6 "Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attività economiche"	
CENTRO DI COSTO N. 1104-1. "SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA"	RESPONSABILE "MARIANGELA BERNARDI"

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PROGRAMMA 6 “Gestione del territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1104-1- “SERVIZI RELATIVI ALL’INDUSTRIA”</b>	<b>RESPONSABILE “MARIANGELA BERNARDI”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	PATTO DI SISTEMA E RETI D’IMPRESA
<b>Tipologia:</b>	SVILUPPO
<b>Personale:</b>	BERNARDI MARIANGELA – TURLA TIZIANA

**FASE:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Messa a punto dei programmi	Dopo la presentazione degli Stati generali della Valtrompia per la diffusione dell’iniziativa, con il coinvolgimento dei Sindaci, rappresentanti delle associazioni, si predisporrà un dispositivo chiaro sia dal punto di vista dei tempi che delle modalità di intervento. Avvio di una “cabina di regia” che coordini, programmi e coinvolga oltre ai partner istituzionali anche le singole aziende, le scuole, la Comunità Montana.	45	01/01/2012	31/03/2012	Sottoscrizione protocollo d’intesa per la realizzazione del patto di sistema
Individuazione procedure	Individuazione di obiettivi a breve termine rapidi al fine di dare concretezza all’iniziativa. Nascita di tavoli tematici. Scrittura e progettazione Patto di sistema Val Trompia con la possibilità di concordare momenti di confronto su progetti a lungo termine.	45	01/04/2012	31/12/2012	Organizzazione convegni
		<b>90</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Contatti con enti/associazioni	n. incontri n. partner coinvolti	1	2 20	2 15
Contatti con imprenditori	n. incontri, n. utenti contattati	0	2 3000	8 300

<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1104-1 “Servizi relativi all’industria”</b>	<b>RESPONSABILE “MARIANGELA BERNARDIE.”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	BERNARDI MARIANGELA/ TURLA TIZIANA
-------------------	------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	0	Costo pro capite del servizio	0	€. 0,21	€. 0,00
Ottimale gestione organizzativa	0	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	-	0,036%	0%
		Capacità di programmazione	-	±5% su 100%	0,00%
		Capacità di spesa	-	≥98,00%	--
Collaborazione con i rappresentanti dei vari settori tramite la Conferenza economica	10	n. incontri	2	2	1
<b>Peso complessivo</b>	<b>10</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

## PROGRAMMA N. 6 "Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attività economiche"

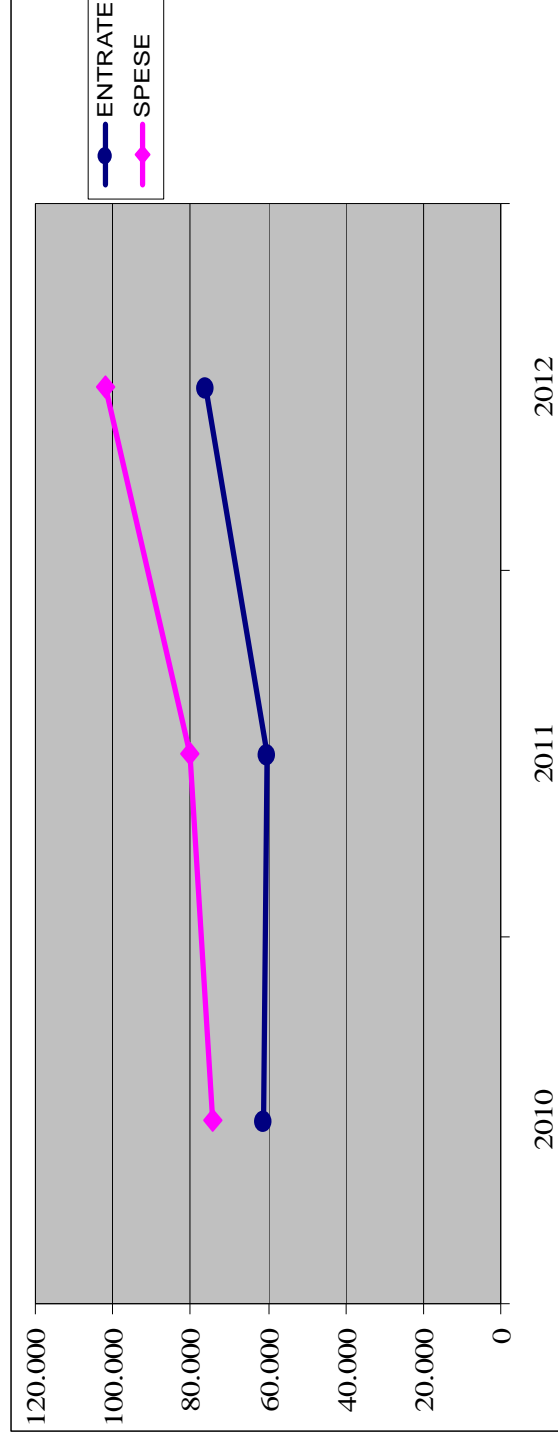
## CENTRO DI COSTO N. 1105-01.-. "SERVIZI RELATIVI AL RESPONSABILE "MARIANGELA BERNARDI." COMMERCIO"

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE UFFICIO COMMERCIO	61.037,63	59.556,90	49.877,26
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	26.078,00
RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	0,00	522,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>61.037,63</b>	<b>60.078,90</b>	<b>75.955,26</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	55.373,00	56.155,00	60.084,00
Acquisto di beni di consumo	800,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	8.000,00	5.852,50	13.085,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	6.402,96	13.973,18	24.001,18
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	3.675,00	4.017,00	4.584,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>74.250,96</b>	<b>79.997,68</b>	<b>101.754,18</b>





<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1105-01.-. “SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO”</b>	<b>RESPONSABILE “MARIANGELA BERNARDI.”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>Tipologia:</b>	SVILUPPO
<b>Personale:</b>	BERNARDI MARIANGELA-TURLA TIZIANA

**FASE:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Predisposizione nuovi modelli e iter amministrativi	Invio alla Comunità Montana dei modelli aggiornati e dei nuovi iter	10	01/01/2012	31/12/2012	Corretta informazione all’utenza
Incontri di aggiornamento tavolo tecnico CCIAA	Incontri per definizione iter condivisi e modulistica	3	01/01/2012	31/12/2012	Definizione iter procedurali
Incontri di aggiornamento comuni facenti parte dello Sportello	Incontri per definizione iter condivisi e modulistica per aggiornamento nostro sito	7	01/01/2012	31/12/2012	Aggiornamento SUAP
		<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Revisione modelli	n. aggiornamenti	20	20	40
n. incontri	Incontri di aggiornamento presso CCIAA	6	3	5
n. incontri	Incontri di aggiornamento presso Comunità Montana	10	15	3
n. pratiche	N. .pratiche pervenute con le procedure tradizionali	100%	20%	30%
n. pratiche	n. pratiche pervenute con il SUAP	20	80%	70%

<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1105-1- “SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO”</b>	<b>RESPONSABILE “MARIANGELA BERNARDI”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2**

<b>Descrizione:</b>	DISTRETTI DEL COMMERCIO
<b>Tipologia:</b>	SVILUPPO
<b>Personale:</b>	BERNARDI MARIANGELA – TURLA TIZIANA

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Predisposizione bando assegnazione finanziamento	Predisposizione bando con la diversificazione dei punteggi a seguito di scelte amministrative- pubblicazione bando- Esame istanze presentate e predisposizione graduatoria – erogazione contributi	12	01/01/2012	31/12/2012	Approvazione graduatoria
Iniziativa predisposte dal distretto	Collaborazione per la predisposizione di iniziative coordinate dal distretto	2	01/01/2012	31/12/2012	Pubblicizzazione iniziative di distretto
<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>			<b>14</b>	<b>% realizzazione</b>	<b>100 %</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Invio bando	n. utenti contattati	0	450	450
Esame istanze	n. istanze presentate; n. istanze ammissibili	0	50	10
Finanziamenti	n. finanziamenti erogati; importo finanziato	0	€ 50.000,00	50.000;32.524
Iniziative	n. iniziative	1	5	5
	n. utenti coinvolti	100	300	500

<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1105-1 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</b>	<b>RESPONSABILE “MARIANGELA BERNARDI”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3.**

<b>Descrizione:</b>	Partecipazione del Comune all’attività di contrasto all’evasione ex art. 44 del DPR 29/09/1973 n. 600. Comunicazione allo’Agenzia delle entrate di elementi utili ai fini della determinazione sintetica del reddito ex art. 38, comma 4 e seguenti, del DPR 29/09/1973, n. 600. Avvio e predisposizione di un piano di lavoro iniziale in collaborazione e coordinamento con altri uffici e servizi comunali e/o Enti esterni, per la formulazione di segnalazioni qualificate.
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	BERNARDI MARIANGELA – TURLA TIZIANA

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Controllo	Controllo formale delle segnalazioni qualificate (anche prima della stipula della convenzione Agenzia entrate/Comune)	3	01/06/2012	31/12/2012	Controllo ed invio esito
Obiettivi	Partecipazione dei responsabili degli uffici comunali ad un corso formativo c/o l’Agenzia delle Entrate di Brescia, finalizzato alla individuazione delle fattispecie al contrasto all’evasione o elusione fiscale e contributiva.	2	01/09/2012	31/12/2012	Informazione sulle procedure
<b>Peso complessivo dell’obiettivo</b>					<b>90 %</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Numero	Riunioni dei Responsabili	0	2	2
Numero	Segnalazioni qualificate (complessivo di tutti gli uffici/servizi)	0	10	5

<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1105-1 “Servizi relativi al Commercio”</b>	<b>RESPONSABILE “MARIANGELA BERNARDI.”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	BERNARDI MARIANGELA/ TURLA TIZIANA
-------------------	------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	30	-Costo pro capite del servizio -Incidenza del servizio sulla spesa corrente -Entrate pro capite del servizio ( <i>x ab.</i> ) -Rilascio o diniego comunicazione esercizi di vicinato ; -Rilascio o diniego di autorizzazioni .relative a medie strutture; -Rilascio o diniego di autorizzazioni commercio su aree pubbliche. Nr. Autorizzazioni ; -Presa d'atto per manifestazioni N. manifestazioni; -Presa atto comunicazioni variazioni orari n. prese d'atto -Requisiti soggettivi richiesti (procura, pretura, Carabinieri, Prefettura, Polizia locale, Ufficio tecnico)	€. 3,12 0,50% €. 2,56 31 3 154 50 60 320	€. 6,00 1,00% €. 2,50 30 2 20 70 60 450	€. 4,31 0,73% €. 3,22 50 2 8 78 30 400
Ottimale gestione organizzativa	5	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio ( <i>Procedimenti inform./tot. proced.</i> ) N. determine emesse N. proposte delibere GC	100,88% 97,12% 0 4 1	±5% su 100% ≥98,00% 80% 4 1	66,55% 96,10% 80% 11 1
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	4	esistenza indagini di customer Questionari raccolti / questionari distribuiti % % di rilevazioni con esito "positivo" % di rilevazioni con esito "sufficiente" % di rilevazioni con esito "negativo" n. Reclami ore di apertura al pubblico settimanali ore annue effettive di apertura al pubblico % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	1 36,59% 94,67% 1,33% 4% 0 26 1014 95%	1 38% >94% <3% <3% 0 0 26 1248 95%	1 23,97% 100% 0 0 0 26 1315 100%
Collaborazione con i rappresentanti dei vari settori tramite la Conferenza economica	1	n. incontri	2	2	1
Collaborazione con il Comitato Commerciali	5	n. incontri, n. manifestazioni, n. circolari,	10 1 1	10 1 1	10 2 1

		n. utenti interessati	2000	2000	2000	2500
Iniziative nel campo delle Pari Opportunità	5	n. manifestazioni, n. utenti contattati, n. circolari	4 2000 3	4 2000 3	4 2000 3	6 2500 3
Ordinanza orari commercio su aree private e pubbliche (LR 6/2010)	5	n. incontri programmazione, n. utenti contattati	0 0	2 300	2 300	0 0
Consulenza, assistenza e corsi di formazione effettuati con incarico a ditta esterna	4	n. corsi, n. quesiti, n. quaderni di aggiornamento	3 50 8	3 50 8	3 50 8	4 60 10
Pianificazione e coordinamento delle manifestazioni presenti sul territorio	3	n. incontri, n. utenti interessati	2 30	2 30	2 30	2 30
Aggiornamento rete civica	2	n. notizie pubblicate n. aggiornamenti	10 23	10 15	10 15	14 10
<b>Peso complessivo</b>	<b>61</b>			<b>% realizzazione</b>		<b>100 %</b>

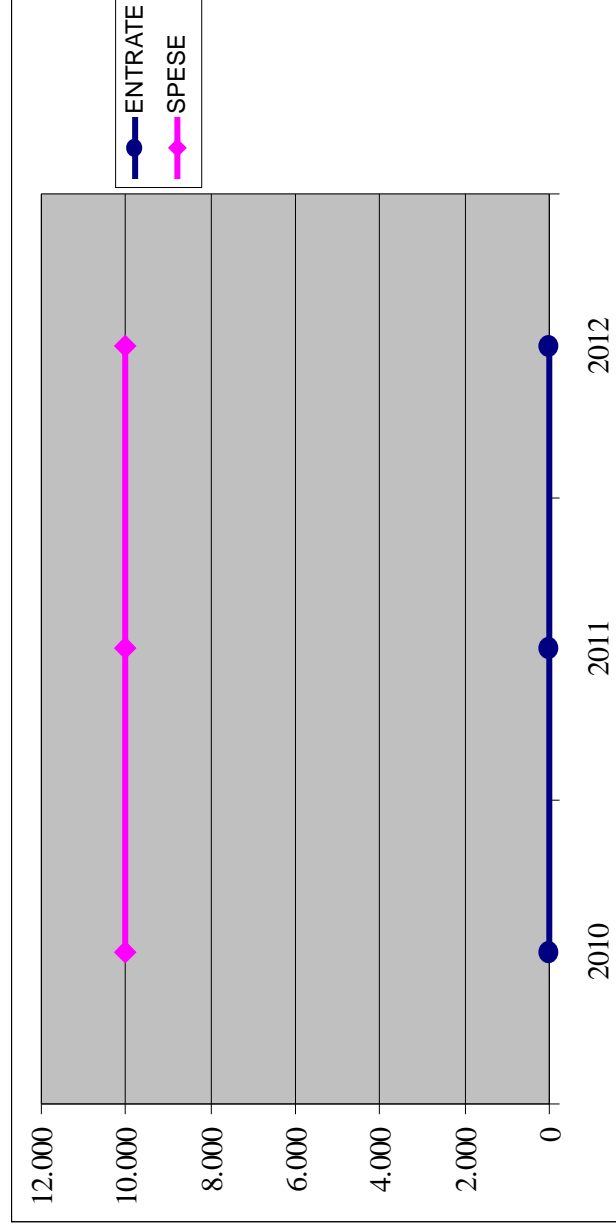
<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>		
<b>CENTRO DI COSTO N. 1106-1 “Servizi relativi all’Artigianato”</b>	<b>RESPONSABILE “MARIANGELA BERNARDI.”</b>	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Prestazioni di Servizio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



<b>PROGRAMMA N. 6 “Gestione del territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1106-1 “Servizi relativi all’Artigianato”</b>	<b>RESPONSABILE “MARIANGELA BERNARDI.”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	BERNARDI MARIANGELA/ TURLA TIZIANA
-------------------	------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	90	-Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente  Rilascio o diniego autorizzazioni x barbieri/parrucchieri Nr. autorizzazioni  -Requisiti soggettivi richiesti (procura, pretura, Carabinieri, Prefettura, Polizia locale, Ufficio tecnico)	€ 0,42 0,07%	€ 0,60 0,10%	€ 0,42 0,07%
Ottimale gestione organizzativa	5	Capacità di programmazione Capacità di spesa  Livello di informatizzazione del servizio  N. determine emesse N. proposte delibere GC	20  79,37% 79,37%	50  ±5% su 100% ≥98,00%	10  66,67% 100%
Rilancio e sostegno settore industria ed artigianato attraverso accordi con Provincia, istituti bancari e Associazioni di categoria (Confidi-BCC)	5	n. accordi sottoscritti	0	2	1
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100 %</b>

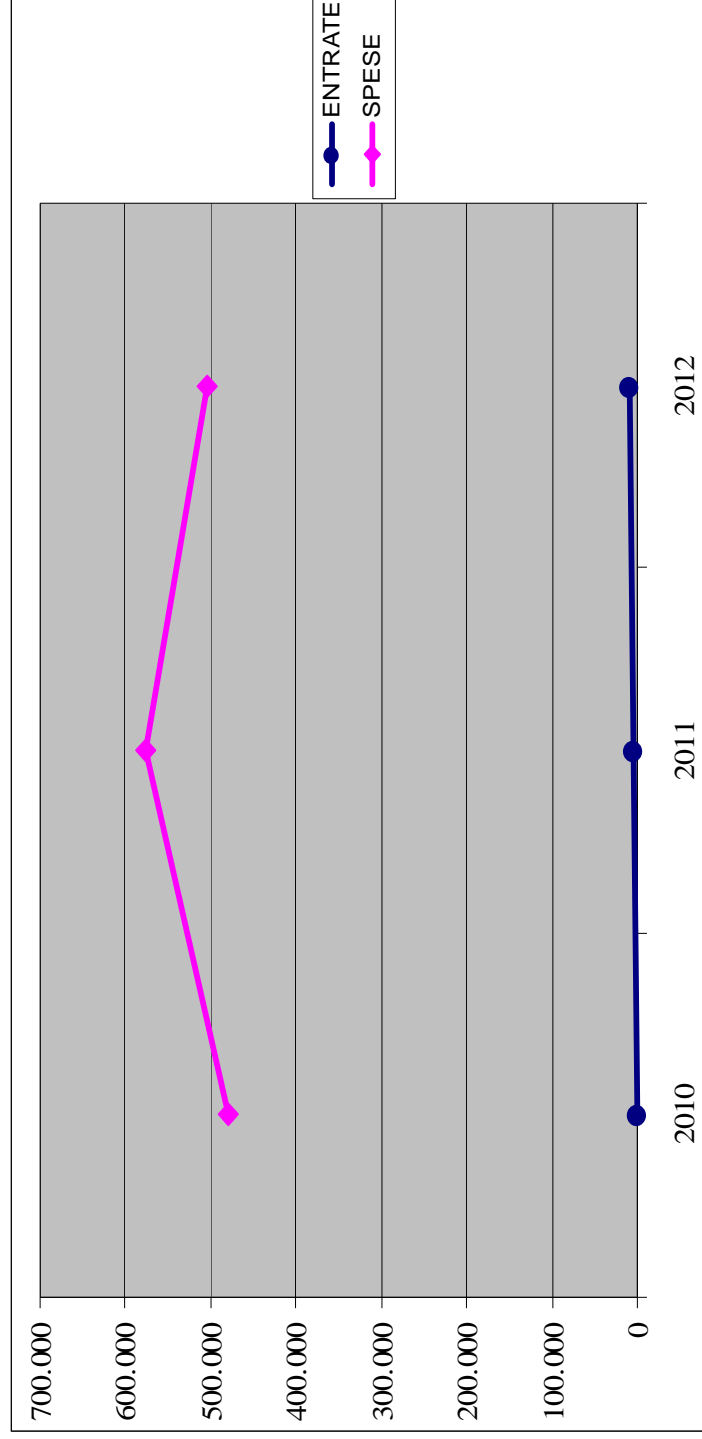
PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e lavori pubblici"				RESPONSABILE "Grasso Elena Maria"
CENTRO DI COSTO N. 0105-1 "Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali"				
	2010	2011	2012	

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
Trasferimenti dalla Provincia x manutenzione del territorio	0,00	4.500,00	0,00
Trasferimenti da Provincia per sostegno lavoro	0,00	0,00	9.000,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.000,00</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	226.993,47	238.331,44	228.630,00
Acquisto di beni di consumo	25.628,01	22.000,00	29.100,00
Prestazioni di Servizio	170.348,79	260.237,08	193.550,61
Interessi passivi	42.040,86	39.871,73	37.605,41
Imposte e tasse	14.945,00	16.032,00	14.945,00
<b>Totale</b>	<b>479.956,13</b>	<b>576.472,25</b>	<b>503.831,02</b>





<b>PROGRAMMA N. 07</b> “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”
<b>CENTRO DI COSTO N. 0105-1</b> “Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali”
<b>RESPONSABILE</b> “Grasso Elena Maria”

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO NELLE SCUOLE
<b>Tipologia:</b>	MIGLIORAMENTO
<b>Personale:</b>	Grasso, Pelizzari, Zanini, Ghirardi

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Esame documento Valutazione rischi	Esame documenti trasmessi dagli istituti scolastici Sopralluoghi per verifica interventi da eseguire	10	01/01/2012	31/08/2012	Documenti esaminati Sopralluoghi effettuati
Preventivazione	Scelta tipologia interventi ed eventuale progettazione	4	01/02/2012	10/09/2012	Gli interventi di minore entità sono stati realizzati direttamente dalle squadre interne, tramite gli appalti di manutenzioni in essere o tramite appalti mirati alla risoluzione di problemi specifici. È stato redatto il progetto preliminare per l'abbattimento delle barriere architettoniche della scuola dell'infanzia di San Sebastiano. È stata approvata la perizia per intervento urgente di messa in sicurezza scuola primaria Rossaghe
Realizzazione interventi	Affidamento dei lavori a ditta esterna Esecuzione interventi in economia	4	01/01/2012	31/12/2012	Compatibilmente con le risorse disponibili sono stati eseguiti i lavori più urgenti.
Rapporto finale	Verifica e censimento degli interventi fatti Rapporto ai dirigenti scolastici	8	01/09/2012	31/12/2012	È in fase di ultimazione la ricognizione degli interventi effettuati, la programmazione di quelli realizzabili a breve e di quelli da procrastinare nel tempo. Il rapporto verrà redatto ed inviato a seguito del completamento della fase precedente.
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>26</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>90%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Interventi eseguiti	N° interventi eseguiti/n° interventi richiesti*100	30%	45%	45%
Rapporti	N° rapporti/N° richieste *100	60%	80%	75%

<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0105-1 “Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali”</b>	<b>RESPONSABILE “Grasso Elena Maria”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2**

<b>Descrizione:</b>	Efficientamento energetico immobili: Municipio e Scuola Secondaria Gnutti
<b>Tipologia:</b>	SVILUPPO
<b>Personale:</b>	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Individuazione della metodologia d'appalto	Individuazione della metodologia per appaltare i lavori nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità	10	01/05/2012	30/07/2012	Metodologia individuata: concessione servizio gestione calore ed energia e realizzazione interventi di riqualificazione energetica
Gara	Predisposizione atti di gara nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	16	31/07/2012	31/12/2012	Appalto aggiudicato
Realizzazione dei lavori	La realizzazione di tutte le opere		01/01/2013	31/05/2014	
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>26</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Procedura d'appalto	Avviso Esplorativo per manifestazioni di interesse	0	1	1
	Predisposizione atti di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale, lettera)	0	3	3
	Determinazione a contrattare	0	1	1
	Esame dei progetti definitivi	0	1	2
	Determina di aggiudicazione	0	1	1
	Monitoraggio stato attuazione interventi	0	4	4

## PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e lavori pubblici"

## CENTRO DI COSTO N. 0105-1 "Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali" RESPONSABILE "Grasso Elena Maria"

## SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO

<b>Personale:</b>	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Conoscitore, Ghirardi, Ioannes, Mastroianni, Mori
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attività rilevanti:	Peso	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	16	Costo pro capite del servizio	€ 20,14	€ 20,00	€ 234
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	3,25%	3,20%	3,61%
		N° opere pubbliche appaltate o in fase di appalto	20	15	26
		N° affidamenti di incarichi professionali esterni	23	15	14
		N° affidamenti incarichi interni	31	25	28
		N° interventi di manutenzione ordinaria	540	540	564 (di cui 84 squadre operai)
		N° interventi di manutenzione straordinaria realizzati in appalto	20	15	12
		N° interventi di manutenzione straordinaria realizzati in economia	8	8	8
		N° affidamenti di beni e/o servizi (esclusi incarichi professionale)	36	30	48
		Ottimale gestione organizzativa	16	Capacità di programmazione	110,28%
Capacità di spesa	94,08%			>98,00%	99,21%
N° richieste DURC	183			180	158
N° CUP generati	29			20	10
N° CIG richiesti	88			120	107
N° pubblicazioni esiti di gara sul sito dell'Osservatorio Regionale	0			4	8
N° comunicazioni Osservatorio Regionale	78			65	72
N° Certificati di esecuzione dei lavori emessi (allegati D)	4			2	8
N° Pratiche contributi ai fini dell'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati	4			2	3
Predisposizione programma triennale delle opere pubbliche	1			1	1
N. determine emesse	84	80	89		
N. proposte delibere GC	26	25	20		
N. proposte delibere CC	6	1	1		

Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	10	ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	27,5 100%	27,5 100%	27,5 (22,00 da dicembre) 100%
Inventario magazzino comunale	4	L'inventario (n. beni inventariati)	113	113	137
Rendicontazione contributi	2	N° Rendicontazione contributi ai sensi dell'art. 158 D.LGS. N. 267 del 18 agosto 2000/N° contributi	100%	100%	100%
<b>Peso complessivo</b>	<b>48</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

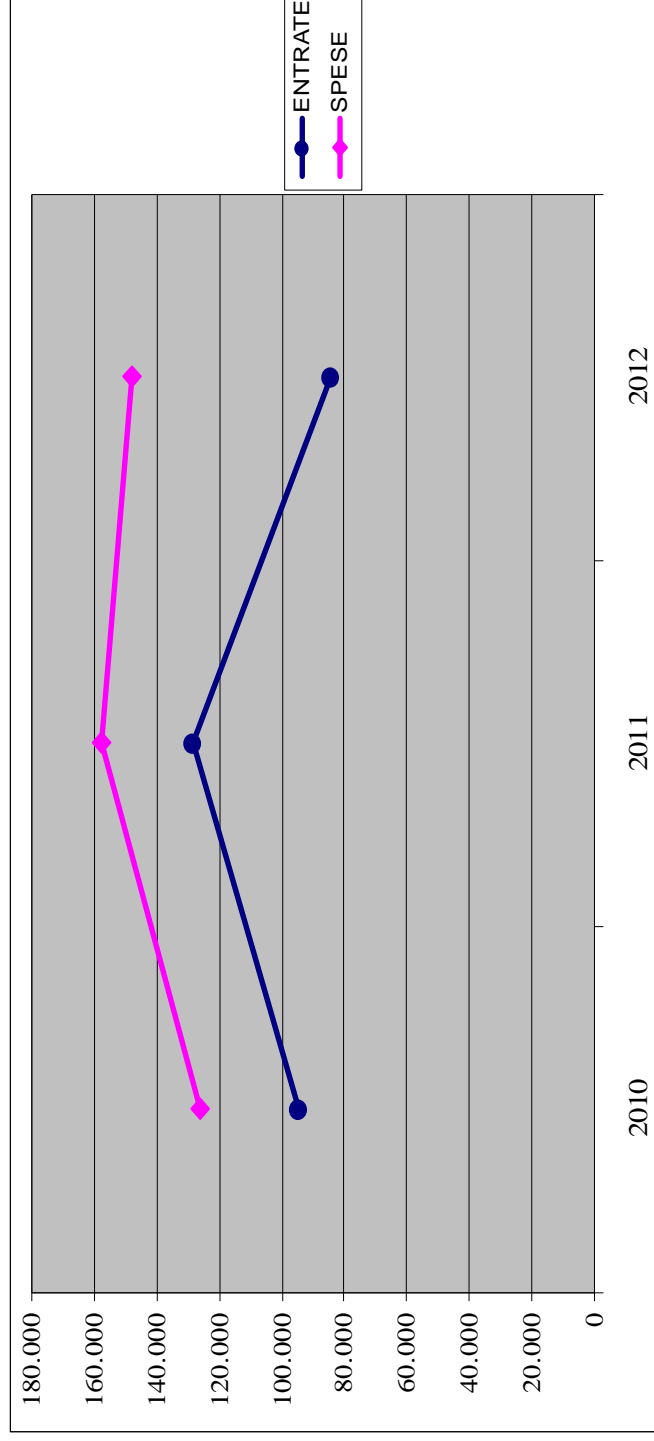
PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"		RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"	
CENTRO DI COSTO N. 0105-2 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"			
	2010	2011	2012

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
AFFITTI IMMOBILI COMUNALI	32.153,99	13.499,70	12.429,59
PROVENTI DA AFFIDAMENTI IN CONCESSIONI	59.793,07	72.067,05	23.772,94
CANONI POLIZIA IDRAULICA	2.678,27	43.099,08	48.161,88
<b>Totale</b>	<b>94.625,33</b>	<b>128.665,83</b>	<b>84.364,41</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	29.432,00	29.039,00	28.452,00
Prestazioni di Servizio	75.524,27	106.207,91	99.424,90
Trasferimenti	18.075,00	18.075,00	18.075,00
Imposte e tasse	2.853,00	4.469,63	1.957,00
<b>Totale</b>	<b>125.884,27</b>	<b>157.791,54</b>	<b>147.908,90</b>



<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0105-2 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"</b>	<b>RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1.**

<b>Descrizione:</b>	Accatastamento baite montagna
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Bertoglio, Ghidini, Toninelli

**FASE:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Reperimento delle informazioni	Ricerca presso i vari archivi dell'ufficio tecnico delle informazioni per individuare le baite da accatastare mediante anche eventuali sopralluoghi	6	01/01/2012	15/06/2012	Realizzato Ricerca completata con formazione elenco contenete gli immobili che necessitano di accatastamento ex novo o di una variazione catastale.
Incarico per accatastamento	Attivazione, in base alle risorse economiche disponibili, della procedura per incaricare un tecnico per l'accatastamento	2	15/06/2012	31/12/2012	L'ufficio ha provveduto ad incaricare il geom. Bianchetti per la rettifica delle errate intestazioni catastali di immobili presenti in località San Bernardo. L'Ufficio sta provvedendo alla predisposizione del bando di gara nell'anno 2013 per procedere agli accatastamenti, a seguito dello stanziamento delle risorse economiche ottenuto con l'ultima variazione di bilancio
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>					<b>80%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
N. baite catalogate	Creazione di una tabella contenete i dati necessari per l'accatastamento	0	15%	20%
Determina incarico	Assegnazione dell'incarico mediante procedura di selezione ai sensi del D. Lgs 163/2006 in base alla disponibilità economica	0	1	0

<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0105-2 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"</b>	<b>RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2.**

<b>Descrizione:</b>	Ristrutturazione archivio storico e corrente dell'Ufficio Patrimonio
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Bertoglio, Ghidini, Toninelli, LSU

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Individuazione catastale della pratica	Dopo aver provveduto al riordino e alla schedatura di tutte le pratiche presenti nell'archivio storico e corrente dell'ufficio Patrimonio si propone di procedere alla catalogazione delle pratiche per via mediante individuazione catastale corrente con eventuale trasformazione dei vecchi mappali	7	01/01/2012	01/10/2012	Realizzato. L'ufficio ha provveduto alla conversione tra vecchi mappali e nuovi, successivamente ha individuato l'esatta dislocazione delle aree con classificazione per via.
Inserimento nella mappa delle pratiche	Inserimento dell'estratto mappa per via all'interno dei vari falconi con individuazione delle pratiche connesse alla medesima strada	5	01/10/2012	31/12/2012	Realizzato. All'interno di ogni pratica visionata è stato inserito l'estratto mappa aggiornato al fine di consentire l'esatta individuazione delle aree
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>12</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
N. di pratiche catalogate e di estratti mappa effettuati		0	80%	90%
N. di vie classificate		0	50%	80%



<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0105-2 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"</b>	<b>RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3.**

<b>Descrizione:</b>	Acquisizione aree per la realizzazione del PIP III lotto e della strada
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Bertoglio, Ghidini, Toninelli

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Sottoscrizione preliminari	Attivazione, all'accertato interesse di un operatore, dei procedimenti di acquisizione delle varie aree dai privati mediante contatto e successiva sottoscrizione di accordi preliminari o eventuali espropri per la realizzazione del PIP III lotto e della strada.	1	01/01/2012	31/08/2012	Non realizzato in quanto decaduto il vincolo preordinato all'esproprio per scadenza PGT
Delibera di Consiglio	Delibera di consiglio di ratifica dei preliminari sottoscritti	1	01/09/2012	31/12/2012	Non realizzato in quanto decaduto il vincolo preordinato all'esproprio per scadenza PGT
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>2</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>0%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Aree per PIP III	Quantità di superficie acquisita	50%	50%	0
Aree per Strada	Quantità di superficie acquisita	0	0%	0
deliberazione		0	1	0

<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0105-2 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"</b>	<b>RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 4.**

<b>Descrizione:</b>	Acquisizione aree Val de Put
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Bertoglio, Ghidini, Toninelli

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Sottoscrizione preliminari	Attivazione dei procedimenti di acquisizione delle varie aree dai privati mediante contatto e successiva sottoscrizione di accordi preliminari o eventuali espropri.	17	01/01/2012	31/10/2012	Realizzato. L'Ufficio ha predisposto la bozza di preliminare per ogni proprietario di area. Successivamente sono stati contattati tutti i proprietari ed è stata condotta la trattativa per le cessioni. A seguito degli incontri è stato predisposto un elenco contenente i soggetti che hanno sottoscritto nonché tutte le richieste avanzate per firmare i preliminari.
Incarico per progetto preliminare	Attivazione della procedura per l'assegnazione di un incarico ad un tecnico, in base alle risorse economiche disponibili, per la modifica del progetto preliminare	-	01/01/2013	01/04/2013	
Approvazione progetto	Approvazione del progetto preliminare	-	01/04/2013	01/10/2013	
Espropri	Attivazione delle procedure espropriative a seguito delle risultanze del progetto, in base alle risorse economiche disponibili.	-	01/06/2013	31/12/2013	
Delibera di Consiglio	Delibera di consiglio di ratifica dei preliminari sottoscritti e/o emissione dei decreti di esproprio, in base alle risorse economiche disponibili	-	31/10/2013	31/12/2013	
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>17</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Preliminari	N. preliminari sottoscritti % in termini di superficie di aree acquisite	0 50%	15% 30%	15% 30%
Deliberazione	N. Deliberazioni	0	1	-

<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0105-2 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"</b>	<b>RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 5**

<b>Descrizione:</b>	Completamento pratiche reticolo idrico trasferite dalla regione
<b>Tipologia:</b>	Miglioramento
<b>Personale:</b>	Geom. Cornaggia ( Si precisa che Il Dirigente del Dipartimento Interventi Territoriali gestisce direttamente il servizio)

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Riscossione arretrati	Definizione dei procedimenti inerenti il Reticolo Idrico Minore trasferiti dalla Regione Lombardia mediante: studio delle pratiche agli atti, calcolo del canone e degli arretrati e sollecito per il pagamento.	5	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato. Sono state istruite le pratiche, contattati i soggetti interessati, rilasciate le autorizzazione e riscosso i canoni dovuti per legge.
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>5</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Lettere	N. di pratiche definite	30	50	50

<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0105-2 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"</b>	<b>RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 6**

<b>Descrizione:</b>	Progetto sperimentale per concessione chioschi all'interno di parchi pubblici con manutenzione del verde
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Bertoglio, Grasso, Mezzane, Toninelli,

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Individuazione parchi	Ricognizione, con sopralluoghi, dei parchi potenzialmente interessati dal posizionamento del chiosco, con individuazione dell'esatta collocazione	4	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato. Sono stati individuati n. 2 ubicazioni presso il parco "Suor Cornelia Bossini" e presso San Bernardo.
Bozza Concessione	Predisposizione della bozza di concessione e relativa approvazione	3	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato. La bozza di concessione è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10.04.2012
Bando	Predisposizione del bando di gara per assegnare i chioschi con approvazione della giunta e espletamento della procedura di gara	3	01/01/2012	31/12/2012	Realizzato. Il bando è stato approvato con determinazione n. 27 dell'11.04.2012.
Verifica	Verifica del rispetto dei patti contenuti nelle concessioni	2	01/01/2012	31/12/2012	Non realizzato in quanto l'asta pubblica è andata deserta.
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>12</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>80%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Individuazione parchi	N. sopralluoghi effettuati n. di parchi individuati	0	2 2	2 2
Bozza di concessione	Delibera di approvazione della concessione	0	1	1
Bando	n. concessioni sottoscritte n. chioschi attivati	0 0	2 2	0 0
Verifica	Numero di verifiche mediante sopralluoghi per ogni concessione con relativo verbale	0	4	0

<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0105-2 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"</b>	<b>RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 7**

<b>Descrizione:</b>	Piano di valorizzazione di parte del patrimonio comunale mediante dismissione di aree non più funzionali all'utilizzo pubblico
<b>Tipologia:</b>	Sviluppo
<b>Personale:</b>	Bertoglio, Co., Ghidini, Toninelli,

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Individuazione aree	Ricognizione mediante analisi della cartografia del PGT delle aree verdi adiacenti le strade e potenzialmente non più funzionali all'utilizzo pubblico	4	01/09/2012	31/12/2012	Non realizzato per mancanza di cartografia aggiornata compatibile che verrà realizzata solo a seguito della procedura di aggiornamento del PGT.
Approvazione del Piano	Predisposizione della delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 95 bis della L.R. 12/2005	5	01/11/2012	31/12/2012	Non realizzato
Predisposizione fascicoli pratiche	Predisposizione fascicoli relativi ad ogni area con controllo catastale, sopralluogo, fotografie e perizia di stima	-	01/01/2013	01/04/2013	-
Individuazione confinanti	Verifica e contatto dei soggetti confinanti potenzialmente interessati	-	01/01/2013	01/04/2013	-
Preliminare di cessione o asta	Predisposizione dei preliminari di cessione o del bando d'asta	-	01/02/2013	31/12/2013	-
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>9</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>0%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Individuazione aree	N. aree individuate	0	5	1
Approvazione del Piano	Deliberazione C.C.	0	1	0
Predisposizione fascicoli pratiche	N. fascicoli predisposti	0	5	-
Individuazione confinanti	N. Verifiche effettuate	0	5	-
Preliminare di cessione o asta	N. preliminari e/o aste predisposti	0	2	-

<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0105-2 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”</b>	<b>RESPONSABILE “Chiara Bertoglio</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Bertoglio, Ghidini, Toninelli
-------------------	-------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	2	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio ( <i>x ab.</i> )	€. 5,28 0,85% €. 3,97	€. 5,28 0,85% €. 3,97	€. 6,26 1,06% €. 3,57
Ottimale gestione organizzativa	2	Capacità di programmazione Capacità di spesa N. determine emesse N. proposte delibere GC N. proposte delibere CC N. di beni immobili in proprietà n. beni immobili acquisiti n. beni immobili venduti	115,61% 97,67% 47 27 14 140 2 3	±5% su 100% ≥98,00% 10 15 5 138 0 2	119,42 95,47 33 20 16 138 0 2
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	2	n. Reclami ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti) % di risposte URP	0 20 90% 90%	0 22,5 95% 90%	0 26 95% 90%
Adempimenti necessari per la gestione de del patrimonio comunale ovvero attivazione delle varie procedure per le acquisizioni-vendite-permute di proprietà o diritti reali minori, nonché gli affitti e le concessioni di beni immobili del comune comprendenti anche la predisposizione di perizie, il mantenimento dei contatti con i tecnici, i privati, i notai.	15	% di richieste evase nell'anno % tra affitti/concessioni richiesti e n. affitti/concessioni predisposti o rinnovati	100% 80%	80% 85%	85% 85%
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.	8	N. affitti/concessioni riscossi % di richieste evase nei tempi previsti dalla legge	25 100%	27 100%	27 100%

Aggiornamento costante del sito Web	2	n. di aggiornamenti effettuati	4	4	4
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	2	n. incarichi consulenza assegnati n. sopralluoghi  n. visite effettuate rispetto a quanto previsto dalla normativa	2 10  100%	2 10  100%	2 14  100%
Svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento del servizio catastale mediante rinnovo delle convenzioni.	2	N convenzioni attive o da rinnovare	2	2	1
<b>Peso complessivo</b>	<b>35</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

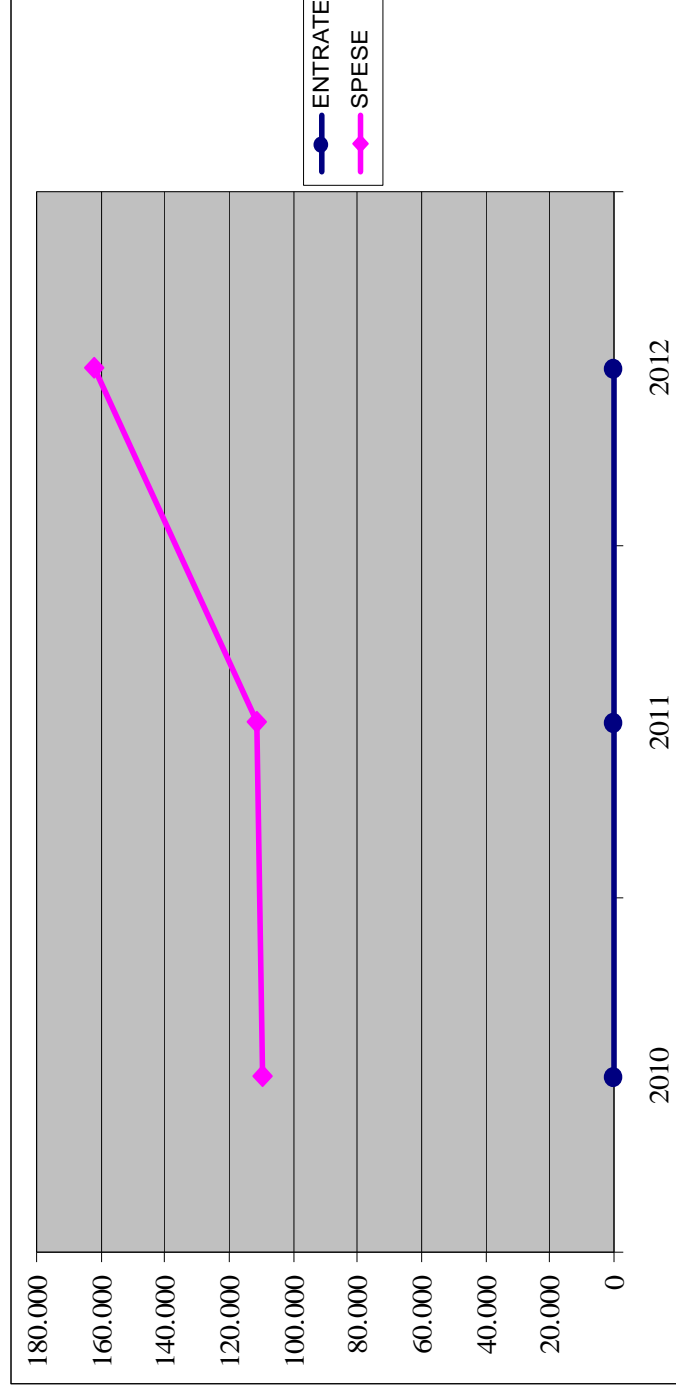
<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0106-1 "Ufficio Tecnico"</b>	<b>RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"</b>		

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	69.708,00	76.572,00	95.943,00
Acquisto di beni di consumo	9.946,03	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	25.128,00	30.121,18	61.300,00
Imposte e tasse	4.987,00	4.666,00	4.801,00
<b>Totale</b>	<b>109.769,03</b>	<b>111.359,18</b>	<b>162.044,00</b>





<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0106-1 "Ufficio Tecnico"</b>	<b>RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Bertoglio Ghidini Toninelli
-------------------	-----------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	10	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio ( <i>x ab.</i> )	€. 4,61 0,74% 0	€. 4,61 0,74% 0	€. 6,86 1,16% 0
Ottimale gestione organizzativa	10	Capacità di programmazione Capacità di spesa N. determine emesse N. proposte delibere GC N. proposte di delibere CC	105,30% 98,67% 6 2 0	±5% su 100% ≥98,00% 2 0 1	112,50% 100% 5 12 1
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	10	n. Reclami ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	0 20 100%	0 22,5 100%	0 26 100%
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.	15	N. di procedure concluse per Piani attuativi, piani integrati d'intervento ecc...	70%	90%	100%
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.	35	n. di atti predisposti a seguito di cause (incarichi legali, incarichi CTP, liquidazione CTU, debito fuori bilancio)	100%	100%	100%
Espletamento delle procedure per il rilascio del numero di matricola dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.	20	% tra n. richieste pervenute e n. richieste concluse positivamente	100%	100%	100%
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

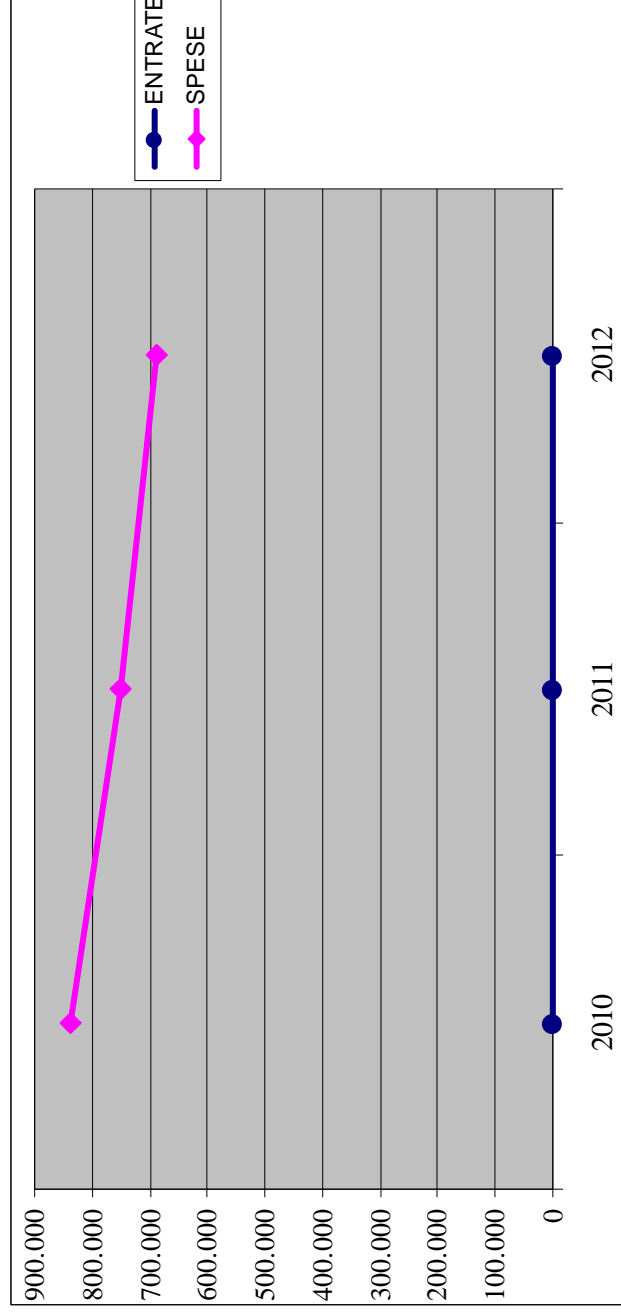
<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0801-1 “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi”</b>	<b>RESPONSABILE “Pelizzari Raffaella”</b>		

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Personale	191.658,00	167.856,00	166.936,00
Acquisto di beni di consumo	27.923,98	48.577,79	48.699,69
Prestazioni di Servizio	453.684,68	376.818,84	367.805,48
Interessi passivi	154.685,19	148.453,47	93.904,10
Imposte e tasse	9.531,00	8.473,00	10.018,00
<b>Totale</b>	<b>837.482,85</b>	<b>750.179,10</b>	<b>687.363,27</b>



<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”</b>
<b>CENTRO DI COSTO N. 0801-1 “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi” RESPONSABILE “Pelizzari Raffaella”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Miglioramento sicurezza stradale mediante una riduzione nella tempistica dell'esecuzione degli interventi urgenti (manto stradale dissestato, segnaletica verticale e specchi parabolici divelti, griglie sfondate, interventi a seguito incidenti stradali o condizioni meteorologiche particolari)
<b>Tipologia:</b>	MIGLIORAMENTO
<b>Personale:</b>	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Cominotti, Conoscitore, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Chiusura buche, rifacimento griglie stradali	Sopralluogo a seguito di richiesta da parte della Polizia Locale, dei cittadini o dell'amministrazione al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza e rimuovere l'insidia stradale Realizzazione dell'intervento	16	01/01/2012	31/12/2012	Sopralluoghi ed interventi effettuati tempestivamente: buche chiuse su n° 560 tratti stradali griglie n° 38
Interventi su segnaletica verticale incidentata	Sopralluogo a seguito di richiesta da parte della Polizia Locale, dei cittadini o dell'amministrazione al fine di rimuovere l'insidia stradale e ripristinare lo stato dei luoghi Realizzazione dell'intervento	10	01/01/2012	31/12/2012	N° 19 Interventi realizzati
Ripristino specchi divelti	Sostituzione specchi danneggiati	6	01/01/2012	31/12/2012	Tutte le richieste sono state evase
Interventi per ripristinare la sicurezza della viabilità	Esecuzione interventi a seguito incidenti stradali o eventi atmosferici particolari	6	01/01/2012	31/12/2012	Interventi eseguiti tempestivamente
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>38</b>		<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
specchi	N° interventi su specchi stradali - squadra operai (rif. al 31/10/2011)	12	16	8
interventi su segnaletica verticale	N° interventi su segnaletica verticale effettuati da squadra operai (rif. al 31/10/2011)	20	24	34
Tracciamenti segnaletica orizzontale	Tracciamenti segnaletica orizzontale ml Tracciamenti segnaletica orizzontale mq	60.000 8.000	50.000 6.000	27.000 5.000
Numero interventi eseguiti	N° interventi eseguiti/numero interventi accolti (rif. al 31/10/2011)	62%	70%	69%
N. risposte alle segnalazioni	N. risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami (rif. al 31/10/2011)	80%	85%	89%
Giorni esecuzione per interventi urgenti	Media dei giorni di esecuzione a seguito di segnalazioni per interventi urgenti	15	10	3

<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0801-1 “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi”</b>	<b>RESPONSABILE “Pelizzari Raffaella”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2**

Descrizione:	<b>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRATTI DI VIE</b>
Tipologia:	<b>SVILUPPO</b>
Personale:	<b>Grasso, Mezzana, Pedretti</b>

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Appalto Lavori in 2 lotti	Approvazione progetto Gare d'appalto Cantierabilità e sottoscrizione contratti Consegna lavori	12	01/01/2012	15/07/2012	Avviati i lavori di entrambi i lotti
Realizzazione opere e approvazione atti finali	Direzione lavori Contabilità Approvazione atti finali	18	15/07/2012	31/12/2012	<u>Opere Edili</u> : redatta e approvata variante in corso d'opera; lavori ultimati e realizzati al 100%, contabilizzati al 72%. <u>Impianto illuminotecnico</u> : lavori realizzati al 96%, in attesa attivazione linea ADSL per ultimarli.
		<b>30</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>98%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Procedura d'appalto, stipula contratto e avvio lavori	Delibera approvazione progetto esecutivo	0	1	1
	Determine a contrattare	0	2	2
	Determine di aggiudicazione	0	2	2
	Cantierabilità e sottoscrizione contratti	0	2	2
Lavori realizzati e approvazione atti finali	Verbali consegna lavori	0	2	2
	Direzione lavori e coordinamento imprese	0	2	2
	Redazione contabilità	0	2	2
	Collaudo/CRE delle opere realizzate	0	2	0
	Determine approvazione stato finale e CRE	0	2	0

<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0801-1 “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi”</b>	<b>RESPONSABILE “Pelizzari Raffaella”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Conoscitore, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	12	Costo pro capite del servizio	€ 35,15	€ 38,00	€ 211
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	5,68%	5,70%	4,92%
		N° interventi in economia per chiusura di buche e sistemazione marciapiedi (rif. dal 01/03/2011 al 31/10/2011)	40	60	77 (n° 560 vie interessate)
		N° interventi manutenzione ordinaria	280	280	211
		Mq superfici riasfaltate	Mq 12.337,00	Mq 15.000,00	Mq 14.162,57
		Mi marciapiedi rifatti	Mi 67,00	Mi 100,00	Mi 110,00
		N° interventi straordinari puntuali	5	5	6
		N° affidamenti lavori, servizi e forniture	24	20	20
		N° autorizzazioni alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori e nulla osta per transiti di veicoli/trasporti eccezionali	6	6	8
		N° nulla osta utilizzo strade per lo svolgimento di competizioni	16	15	10
		N° autorizzazioni a privati per esecuzione opere su suolo pubblico	9	8	6
		N° preventivi e relazioni per danni alle proprietà comunali	6	5	6
N° relazioni in merito alla richiesta di risarcimento danni	66	60	29		
Ottimale gestione organizzativa	10	Capacità di programmazione	156,72%	±10% su 100%	142,21%
		Capacità di spesa	99,01%	≥98,00%	99,71%
		N. determine emesse	73	70	54
		N. proposte delibere GC	15	12	10

Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	10	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5 (22,00 da dicembre)
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
Adeguatezza strade comunali		N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	83%	80%	89%
		N. sinistri per dissesto strade/ Km rete viaria	0,85	0,78	0,098 (n°9 sinistri)
Tempestività del servizio		Tempo medio per intervento di ripristino gg	16	13	3
<b>Peso complessivo</b>	<b>32</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

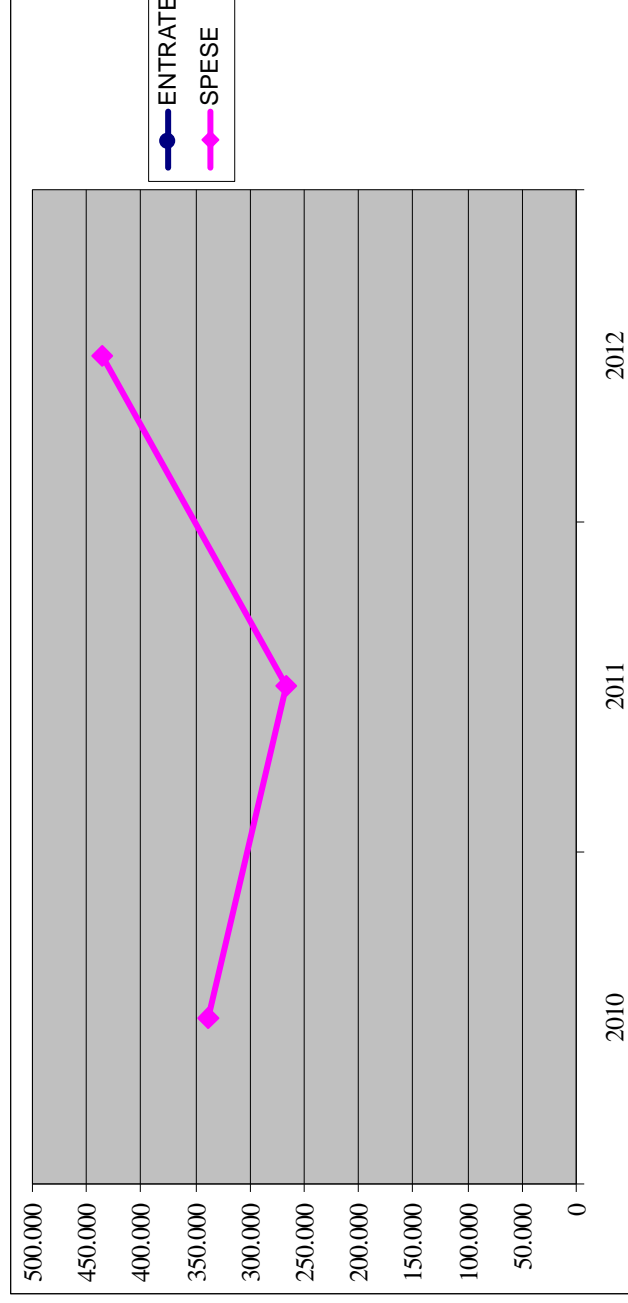
<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0802-1 “Illuminazione pubblica e servizi connessi”</b>	<b>RESPONSABILE ‘Pelizzari Raffaella’</b>

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Prestazioni di Servizio	338.427,42	260.438,69	435.166,69
Oneri straordinari della gestione	0,00	5.500,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>338.427,42</b>	<b>265.938,69</b>	<b>435.166,69</b>





<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0802-1 “Illuminazione pubblica e servizi connessi”</b>	<b>RESPONSABILE “Pelizzari Raffaella”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Riscatto degli impianti di illuminazione pubblica finalizzato alla successiva riqualificazione
<b>Tipologia:</b>	SVILUPPO
<b>Personale:</b>	Pedretti, Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris

**FASI:**

Fase	Descrizione	Peso	Inizio	Fine	Risultati ottenuti
Approvazione PRIC	A seguito dell'adozione deve essere pubblicato all'albo Esame eventuali osservazioni Esame aggiornamento PRIC per approvazione Approvazione in consiglio comunale	26	01/01/2012	31/03/2012	Delibera di C.C. N° 13 del 29/03/2012
Atti propedeutici al riscatto degli impianti di illuminazione pubblica	Richiesta ad Enel Sole valutazione impianti Adesione alla Piattaforma dei comuni della C.M di Valle Trompia finalizzata alla trattativa con Enel Sole per il riscatto degli impianti	30	01/03/2012	31/12/2012	A seguito dell'adesione alla Piattaforma dei Comuni della CM della V.Trompia: 23/03/2012 Richiesta valutazione impianti Enel Sole 28/05/2012 Pervenuta valutazione impianti
Riscatto degli impianti di illuminazione pubblica	Risoluzione consensuale della Convenzione con Enel Sole senza penali; Riscatto proprietà degli impianti Accesso alla convenzione Consip		01/01/2013	31/12/2013	
	<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>	<b>56</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Approvazione PRIC	Controllo elaborati PRIC ed aggiornamento Delibera di Consiglio Comunale	0 0	1 1	1 1
Atti propedeutici al riscatto degli impianti	Richiesta ad Enel Sole valutazione impianti Incontri presso C. M. Adesione alla Piattaforma dei comuni della C.M	0 0 0	1 2 1	1 2 1

<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e lavori pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0802-1 "Illuminazione pubblica e servizi connessi"</b>	<b>RESPONSABILE "Pelizzari Raffaella"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Pelizzari, Mezzana, Farris, Cominotti
-------------------	---------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	8	Costo pro capite del servizio	€ 14,20	€ 14,30	€ 184
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	2,29%	2,30%	3,12%
		N° punti luce	2.321	2.766	2.960
		N° interventi manutenzione ordinaria	268	260	265
		N° interventi manutenzione straordinaria	3	3	5
		N° nuovi punti luce	7	10	68
		N° punti luce sostituiti	45	35	42
Ottimale gestione organizzativa	8	Capacità di programmazione	126,51%	±5% su 100%	162,98%
		Capacità di spesa	97,81%	≥98,00%	99,95%
		N. determine emesse	16	15	25
		N. proposte delibere GC	0	2	0
		N. proposte delibere CC	0	2	1
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	8	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5 (22,00 da dicembre)
		N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	94%	80%	98%
Segnalazioni per punti luce spenti	2	N° segnalazioni effettuate dall'ufficio	87	80	132
Richiesta preventiva per interventi di varia natura sul territorio compresi necessari sopralluoghi	2	N° preventivi	7	7	11
Monitoraggio rispetto ai disservizi segnalati (al 31/10/2011)	5	N. verifiche effettuate/numero segnalazioni inoltrate	63/64 (98.43%)	100%	100%
Aggiornamento costante file attività interne e controllo tabulati gestore (al 31/10/2011)	8	Aggiornamento costante	Si	Si	Si
Controllo e liquidazione fatture	3	N. fatture controllate e liquidate	214	210	510
<b>Peso complessivo</b>					<b>100%</b>

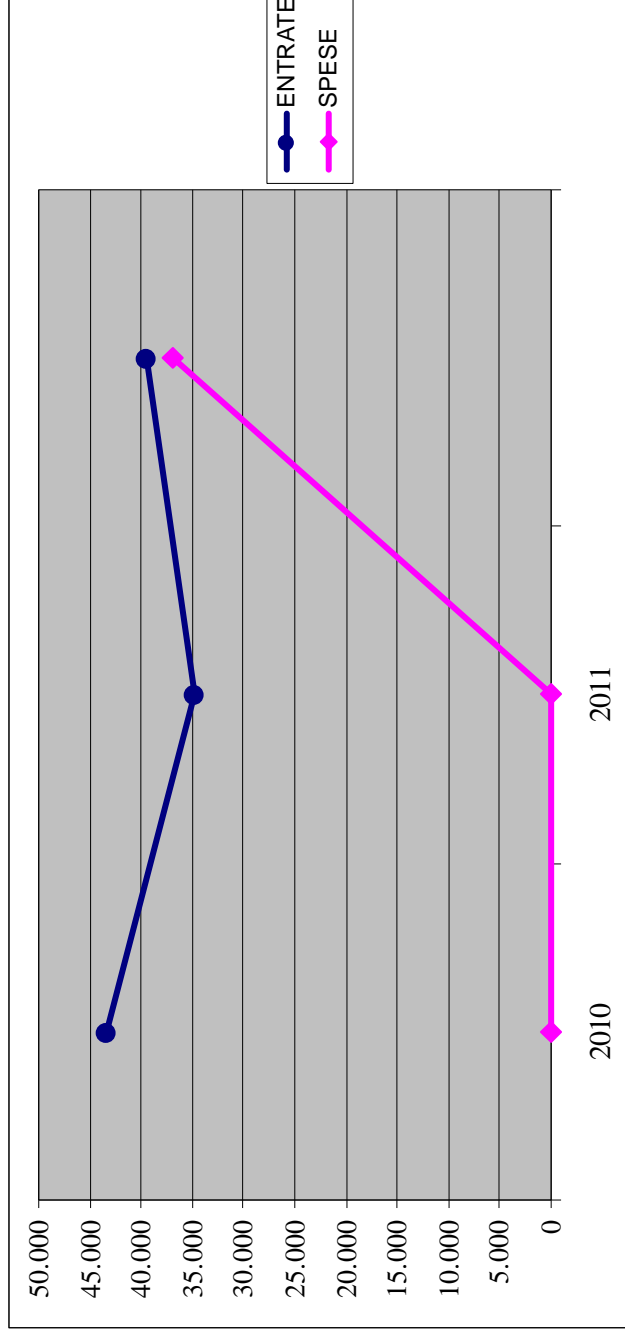
<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"</b>			
<b>CENTRO DI COSTO N. 0902-1-"Edilizia Residenziale Pubblica locale e piani di edilizia economico popolare"</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	43.343,34	34.843,40	39.443,06
	<b>RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"</b>		

**ENTRATE**

<b>Descrizione Risorsa</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
QUOTA FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	43.343,34	34.843,40	39.443,06

**SPESE**

<b>Descrizione Intervento</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Interessi passivi	33,92	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	37.000,00
<b>Totale</b>	<b>33,92</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>



<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0902-1-"Edilizia Residenziale Pubblica locale e piani di edilizia economico popolare"</b>	<b>RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Bertoglio Ghidini Toninelli
-------------------	-----------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	5	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio ( <i>x ab.</i> )	0,001% 0.0002% 1.82%	0,001% 0.0002% 1.82%	€. 1,57 0,27% €. 1,67
Ottimale gestione organizzativa	3	Capacità di programmazione Capacità di spesa N. determine emesse N. proposte delibere GC N. proposte delibere CC	33,92% 33,92% 1 20 0	±5% su 100% ≥98,00% 15 10 1	-- 100% 13 17 0
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	10	n. Reclami ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	0 20 100%	0 22,5 100%	0 26 100%
Attivazione della procedura per l'apertura della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la formazione della graduatoria per i cambi alloggio mediante approvazione dei bandi nelle sedi competenti. Raccolta delle domande con supporto agli utenti nella compilazione, invio delle medesime all'Aler. Rielaborazione da parte dell'Aler delle domande e approvazione delle due graduatorie con pubblicazioni	30	Approvazione delle delibere n. domande compilate Pubblicazione e approvazione definitiva mediante delibrazione	0 0 0	2 100% 1+1	2 100% 1 (la procedura è ancora in corso)

Istruzione delle procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e soppressione dei limiti di godimento previsti nelle convenzioni (ex. art. 35 l. 865/71) per le aree già cedute in proprietà e comprese nei P.E.E.P. comunali	25	% N. richieste presentate/ n. richieste evase Importi riscossi	100% 0	100% € 40.000	100% € 163.500,00
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.	25	% tra il n. richieste assegnazione/n. di assegnazioni concluse	90%	95%	95%
Aggiornamento costante del sito web del comune	2	n. di aggiornamenti effettuati	2	2	2
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

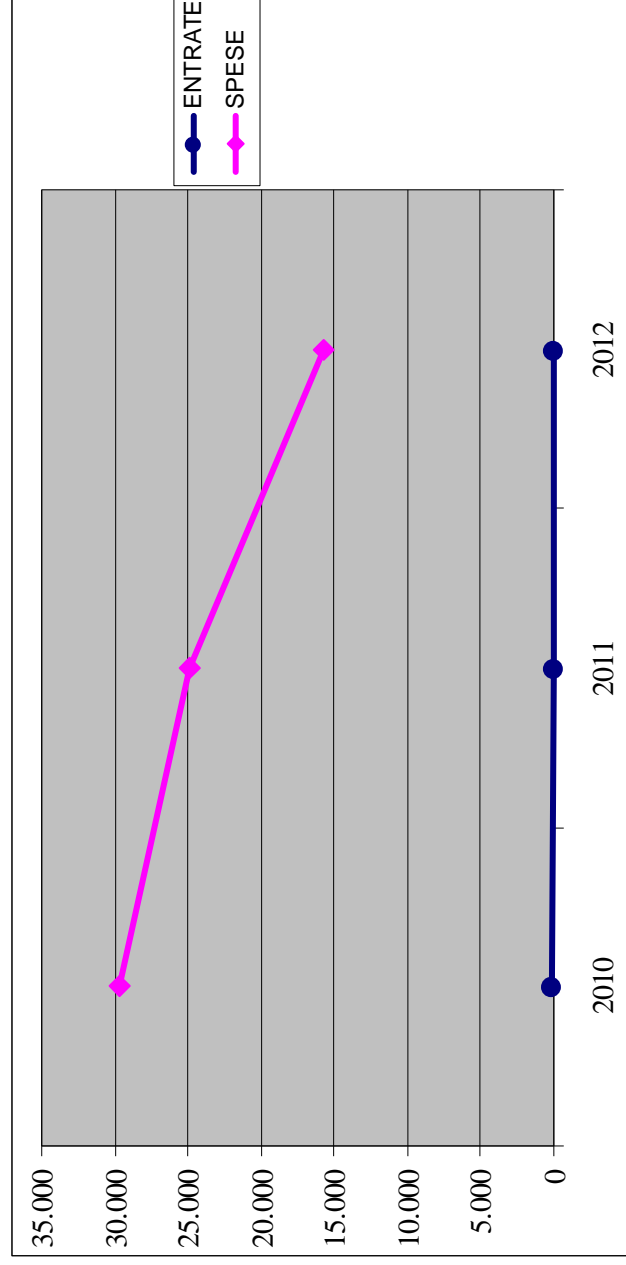
<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0903-1 “Servizi di protezione civile”</b>	<b>RESPONSABILE “Pelizzari Raffaella”</b>

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	149,39	0,00	0,00

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Acquisto di beni di consumo	800,00	800,00	800,00
Trasferimenti	28.870,00	24.110,00	14.940,00
<b>Totale</b>	<b>29.670,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>15.740,00</b>



<b>PROGRAMMA N. 07</b> “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”
<b>CENTRO DI COSTO N. 0903-1</b> “Servizi di protezione civile”
<b>RESPONSABILE</b> ‘Pelizzari Raffaella’

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI
<b>Tipologia:</b>	MIGLIORAMENTO
<b>Personale:</b>	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Cominotti

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Individuazione punti criticità	Esame eventuali segnalazioni dei cittadini e sopralluoghi Monitoraggio dei corpi idrici superficiali	16	01/01/2012	31/12/2012	Eseguiti sopralluoghi sia a seguito di segnalazioni che per controllo punti di criticità. Località Tufi: monitoraggio geologico mensile.
Scelta tipologia intervento	Individuazione tipologia interventi ed eventuale progettazione	12	01/01/2012	31/12/2012	Località Cagne e via Scaletta: formulate proposte interventi possibili. Via A. Casotti/via della Costa: individuata tipologia intervento e quantificato spesa presunta.
Richiesta ad altri Enti	Richiesta contributi e/o esecuzione interventi altri Enti	8	01/01/2012	31/12/2012	Nell'ambito dell'operazione “Fiumi Sicuri” sono stati richiesti n°3 interventi alla Provincia che, a seguito di sopralluoghi, ha coinvolto le associazioni di protezione civile per dar corso agli interventi.
Scelta del contraente	Procedure di gara necessarie all'individuazione dell'affidatario dei lavori	6	01/01/2012	31/12/2012	È stato affidato un intervento di pulizia alveo torrente Gobbia in corrispondenza di via Mainone e relativi versanti.
Esecuzione interventi	Controllo dei lavori eseguiti dalla ditta	10	01/01/2012	31/12/2012	Lavori in attesa di essere completati per condizioni meteo
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>52</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>90%</b>



**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
importi tratti messi in sicurezza	Importi spesi/importi disponibili	86%	95%	10%
Ottenimento contributi/interventi	N° tratti messi in sicurezza N° contributi/interventi richiesti N° contributi/interventi ottenuti	1 0 0	3 1 1	1 N° 3 interventi verranno finanziati dalla Provincia

**Siamo in attesa di definizione di un progetto di gestione associata di polizia idraulica / manutenzione Reticolo Idrico Minore in convenzione con la Comunità Montana di Valle Trompia.**

<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0903-1 “Servizi di protezione civile”</b>	<b>RESPONSABILE “Pelizzari Raffaella”</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Grasso. Pelizzari. Mezzana				
<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	10	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio N° attrezzature a disposizione N° nuove attrezzature N° istituzioni – associazioni sul territorio N° affidamenti beni e/o servizi	€ 1,25 0,20% € 0,01 22 2 4 3	€ 1,50 0,21% € 0,01 25 1 4 3	€ 0,67 0,11% 0 25 3 4 4
Ottimale gestione organizzativa	8	Capacità di programmazione Capacità di spesa N. determine emesse N. proposte delibere GC	103,02% 96,33% 6 1	±5% su 100% ≥98,00% 5 1	66,13% 83,99% 7 0
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	8	ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti) N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	27,5 100% 100%	27,5 100% 100%	27,5 (22,00 da dicembre) 100% 75% (3 su 4)
Organizzazione dei gruppi di volontariato ed erogazione contributi economici a sostegno delle associazioni.	6	Erogazione contributi (N. contributi)	0	1	2
Collaborazione con la Comunità Montana per l'aggiornamento costante del Piano di Emergenza	6	Determinazione di versamento quota annuale	1	1	1
Interventi	10	N° interventi / N° emergenze *100	100% (n° 4)	100%	100% (N°2)
<b>Peso complessivo</b>	<b>48</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

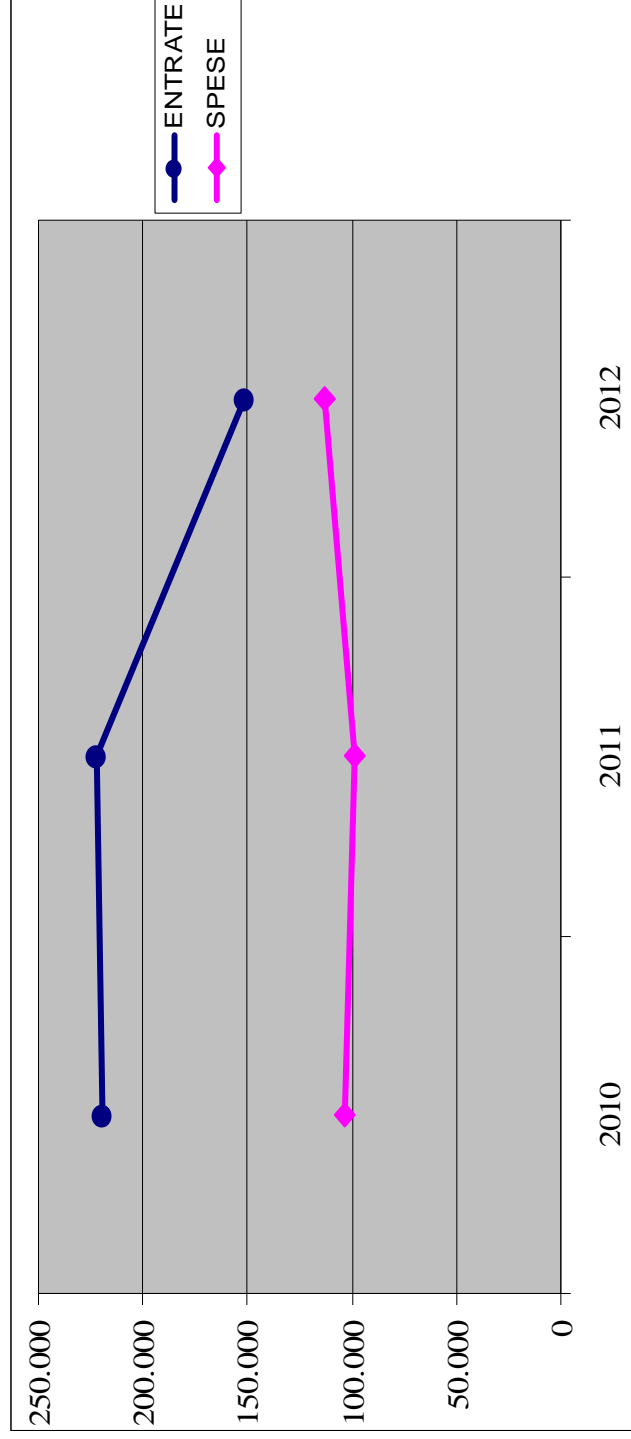
<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”</b>		
<b>CENTRO DI COSTO N. 0904-1 “Servizio idrico integrato”</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>RESPONSABILE “Grasso Elena Maria”</b>

**ENTRATE**

<b>Descrizione Risorsa</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
CANONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	218.870,96	221.898,81	151.352,00
RECUPERO PER ANTICIPAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA	6.466,16	6.562,99	6.661,13
<b>Totale</b>	<b>218.870,96</b>	<b>221.898,81</b>	<b>151.352,00</b>

**SPESE**

<b>Descrizione Intervento</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Prestazioni di Servizio	64.421,66	64.490,98	64.541,63
Interessi passivi	38.876,55	33.963,72	29.665,32
Imposte e tasse	586,13	594,94	18.401,00
<b>Totale</b>	<b>80.910,53</b>	<b>78.020,08</b>	<b>112.607,95</b>



<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0904-1 “Servizio idrico integrato”</b>	<b>RESPONSABILE “Grasso Elena Maria”</b>

**SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1**

<b>Descrizione:</b>	Realizzazione del collegamento fognario fra via Magenta e Via Brescia - Stralcio 1
<b>Tipologia:</b>	MIGLIORAMENTO
<b>Personale:</b>	Grasso, Giorgianni

**FASI:**

<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultati ottenuti</b>
Contratto e avvio lavori	Cantierabilità e sottoscrizione contratto Consegna lavori	19	01/01/2012	30/04/2012	I lavori sono stati avviati nei tempi previsti
Realizzazione opere e approvazione atti finali	Controllo contabilità Controllo esecuzione lavori e sopralluoghi Approvazione atti finali	30	30/04/2012	31/10/2012	Lavori realizzati
<b>Peso complessivo dell'obiettivo</b>		<b>49</b>	<b>% realizzazione</b>		<b>100%</b>

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Procedura d'appalto, stipula contratto e avvio lavori	Determina di aggiudicazione	0	1	1
	Cantierabilità e sottoscrizione contratto	0	1	1
	Verbale consegna lavori	0	1	1
Lavori realizzati e approvazione atti finali	Controllo contabilità	0	1	1
	Controllo esecuzione lavori e sopralluoghi	0	1	1
	Determina approvazione stato finale e CRE	0	1	1

<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e lavori pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0904-1 "Servizio idrico integrato"</b>	<b>RESPONSABILE "Grasso Elena Maria"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Grasso, Pelizzari, Giorgianni, Farris, Cominotti
-------------------	--------------------------------------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	10	Costo pro capite del servizio	€ 4,36	€ 4,30	€ 4,77
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,70%	0,68%	0,81%
		Entrate pro capite del servizio	€ 9,19	€ 9,19	€ 6,41
		N° interventi di manutenzione ordinaria	80	80	85 (di cui 38 squadre operai)
		N° interventi di manutenzione straordinaria	2	2	3
		KM nuovi tratti fognatura	1,59	0,076	0,503 (0,076 collegamento via Magenta via Brescia)
		N° acquisti di beni e servizi	4	2	1
Ottimale gestione organizzativa	10	- Capacità di programmazione	90,29%	± 5% su 100%	98,32%
		- Capacità di spesa	98,34%	≥ 98,00%	99,05%
		- N. determine emesse (rif. 2010)	10	4	4
		- N. proposte delibere GC (rif. 2010)	1	0	1
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	13	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5 (22,00 da dicembre)
		N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	83%	80%	85%
Pagamento canoni idrici alla Regione Lombardia e richiesta di rimborso delle somme anticipate all'Azienda che gestisce il servizio	3	Rimborso delle somme da parte di ASVT	Si	Si	Si

Segnalazioni ad ASVT	6	N° Segnalazioni di guasti alla rete, perdite ed altri inconvenienti legati alle riparazioni eseguite dall'azienda che gestisce il servizio (rif. 31/10/2011)	138	145	355
Pulizia caditoie acque bianche e fosse biologiche	2	Interventi con autobotte su caditoie acque bianche e fosse biologiche - N° interventi/n° richieste	100% (n° 12)	100% (n° 12)	100% (n° 1 + ASVT)
Controllo e liquidazione fatture per fornitura acqua alle fontane pubbliche	5	N° fatture controllate e liquidate per fornitura acqua alle fontane pubbliche / fatture pervenute	100% (n° 77)	100% (n° 77)	100% (n° 68)
Riparazione fontane pubbliche	2	N° interventi di Riparazione fontane pubbliche eseguiti/guasti segnalati e riscontrati	100%	100%	100%
<b>Peso complessivo</b>	<b>51</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

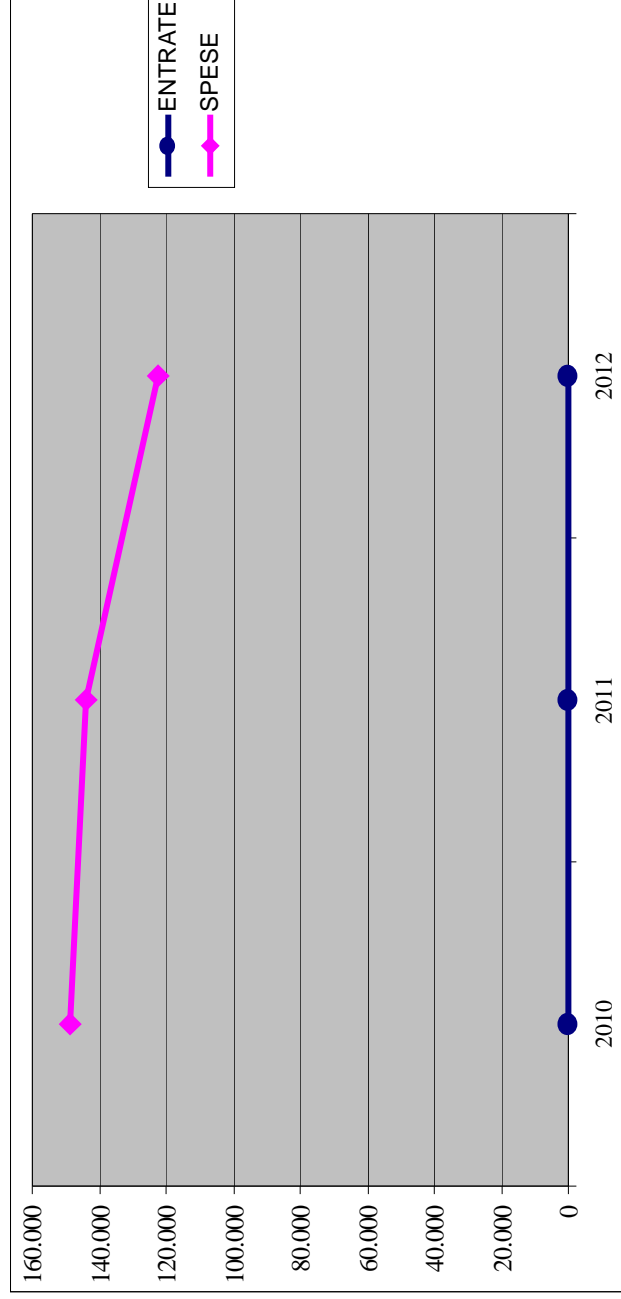
<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e lavori pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0906-1 "Parchi e giardini"</b>	<b>RESPONSABILE "Grasso Elena Maria"</b>

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Prestazioni di Servizio	116.760,00	112.973,70	93.612,13
Interessi passivi	32.063,66	30.986,49	29.042,18
<b>Totale</b>	<b>148.823,66</b>	<b>143.960,19</b>	<b>122.654,31</b>



<b>PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 0906-1 “Parchi e giardini”</b>	<b>RESPONSABILE “Grasso Elena Maria”</b>

**SEZIONE 2 – OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Cominotti, Ghirardi, Ioannes, Mastroianni, Conoscitore
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Attività rilevanti:	Peso	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	40	Costo pro capite del servizio	€ 6,25	€ 6,25	€ 5,19
		Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,01%	1,01%	0,878%
		N° giardini e aree verdi	22	24	24
		Mq superficie giardini	27.383,00	35.720,00	35.720,00
		N° aiuole esistenti	86	87	88
		Mq superficie recuperata a verde o arredo urbano	2.779,13	2.810,00	3.679,13 (area V. Gnutti)
		N° interventi manutenzione straordinaria	24	15	28
Ottimale gestione organizzativa	20	N° interventi manutenzione ordinaria	315	300	304 (+61 squadre operai)
		N° affidamenti di beni/servizi	9	6	14
		Capacità di programmazione	93,50%	±5% su 100%	96,58%
		Capacità di spesa	94,09%	≥98,00%	98,91%
Rapporti con l'utenza: Attenzione alla soddisfazione dell'utente, Qualità percepita del servizio, Livello di criticità del servizio, Disponibilità del servizio all'utenza, Tempi di risposta	20	N. determine emesse	15	10	24
		N. proposte delibere GC	6	2	5
		ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	27,5 (22,00 da dicembre)
		% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
Promozione dell'iniziativa “Adotta un'aiuola”	5	N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	94%	80%	94%
		N° convenzioni sottoscritte	14	22	23
Il recupero ambientale di alcune aree degradate	5	N° aree recuperate (al 31/10/2011)	2	2	2
		N° lettere	15	15	35
Richieste di taglio verde ai privati	3	N° alberi potati	52	80	94
		N° alberi abbattuti	20	20	26
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>



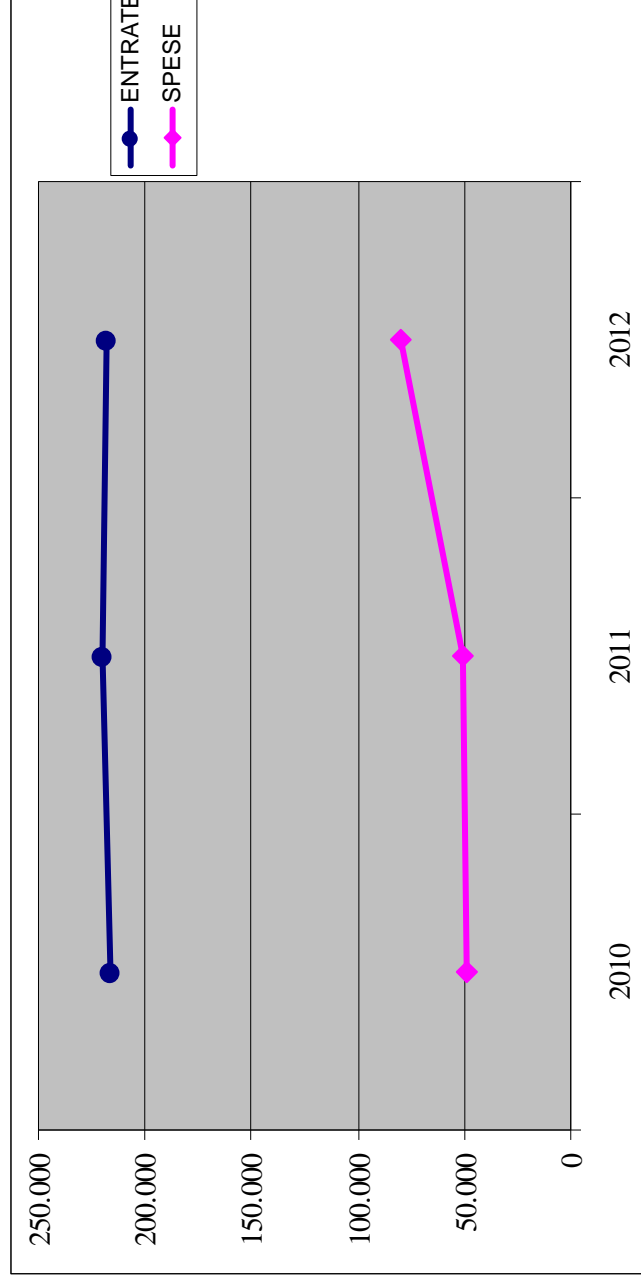
PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e lavori pubblici"			
CENTRO DI COSTO N. 1201-1 "Distribuzione gas"			RESPONSABILE "Pedretti Gian Piero"
	2010	2011	2012

**ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2010	2011	2012
CANONE GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO	216.000,00	219.600,00	217.800,00
<b>Totale</b>	<b>216.000,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>217.800,00</b>

**SPESE**

Descrizione Intervento	2010	2011	2012
Utilizzo di beni di terzi	30.000,00	30.000,00	36.300,00
Interessi passivi	18.575,45	20.915,74	5.581,74
Imposte e tasse	0,00	0,00	37.800,00
<b>Totale</b>	<b>48.575,45</b>	<b>50.915,74</b>	<b>79.681,74</b>



<b>PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e lavori pubblici"</b>	
<b>CENTRO DI COSTO N. 1201-1 "Distribuzione gas"</b>	<b>RESPONSABILE "Pedretti Gian Piero"</b>

**SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO**

<b>Personale:</b>	Pedretti Gian Piero
-------------------	---------------------

<b>Attività rilevanti:</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Efficienza del servizio	50	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio	€ 2,04 0,33% € 9,06	€ 3,35 0,58% € 9,06	€ 3,37 0,57% € 9,22
Ottimale gestione organizzativa	30	- Capacità di programmazione - Capacità di spesa - N. determine emesse - N. proposte delibere GC	59,57% 95,25% 1 1	±5% su 100% ≥98,00% 1 1	66,11% 99,17% 0 0
Rapporti finanziari	20	Introito quota annuale del Piano di rientro Pagamento affitto immobile ex Sede Lumetec	159.089,20 -	159.089,20 36.300,00	159.089,20 36.300,00
<b>Peso complessivo</b>	<b>100</b>			<b>% realizzazione</b>	<b>100%</b>

## 6.2 RIEPILOGO ATTUAZIONE OBIETTIVI ANNO 2012

Riepilogo degli obiettivi con le percentuali di realizzazione di ogni obiettivo e di quella media per ogni Centro di Costo.

Programma	Codice e Denominazione Centri di Costo	Responsabile	miglioramento				sviluppo				mantenimento		riepilogo		
			obiettivo 1	obiettivo 2	obiettivo 3	obiettivo 4	obiettivo 1	obiettivo 2	obiettivo 3	obiettivo 4	obiettivo 1	n.obiettivi	media %		
1	0101-1	Organi Istituzionali ed ufficio stampa	100%				100%			100%			100%	4	95,00%
1	0101-2	Partecipazione e decentramento-URP					100%			100%			100%	2	100,00%
1	0102-1	Segreteria generale	100%	100%									100%	3	100,00%
1	0102-2	Personale					100%			100%			100%	2	100,00%
1	0102-4	Ufficio Notifiche e Contratti	80%	100%			30%			100%			100%	3	70,00%
2	0102-3	Organizzazione e Sistemi Informatici	30%	100%						100%			100%	3	76,67%
2	0103-1	Ufficio Ragioneria					98%	100%	100%				100%	4	99,50%
2	0103-2	Provveditorato-economato					100%			100%			100%	2	100,00%
2	0104-1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;	100%				100%	90%	100%				100%	5	98,00%
2	0108-1	Altri Servizi Generali					100%			100%			100%	2	100,00%
3	0107-1	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	100%				100%	100%		100%			100%	4	100,00%
3	0301-1	Polizia municipale	100%				50%						95%	3	81,67%
3	0302-1	Polizia commerciale											95%	1	95,00%
3	0303-1	Polizia amministrativa											95%	1	95,00%
3	0803-1	Trasporti pubblici locali e servizi connessi											0		-
3	1005-1	Servizio necroscopico e cimiteriale											100%	1	100,00%
4	0401-1	Scuola Materna	100%										100%	2	100,00%
4	0402-1	Istruzione Elementare											100%	1	100,00%
4	0403-1	Istruzione media											100%	1	100,00%
4	0404-1	Istruzione secondaria superiore											100%	1	100,00%
4	0405-1	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	100%	100%						100%			100%	3	100,00%
4	0501-1	Biblioteche, musei e pinacoteche	100%							100%			100%	2	100,00%
4	0502-1	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	80%										100%	2	90,00%
4	0601-1	Piscine Comunali											100%	1	100,00%
4	0602-1	Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti								97%			100%	1	97,00%
4	0603-1	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo								100%			100%	1	100,00%
5	1001-1	Assistenza a minori											100%	1	100,00%
5	1001-2	Centro di aggregazione giovanile e centro estivo per minori											100%	1	100,00%
5	1002-1	Centro "Orizzonte"								95%			98%	1	95,00%
5	1002-2	Servizi educativi e riabilitativi per handicappati								98%			98%	2	99,00%
5	1002-3	Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani	100%										100%	1	100,00%
5	1003-1	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	100%							90%			100%	2	95,00%
6	0901-1	Urbanistica, gestione del territorio e progetti speciali	0%				0%			0%			92%	3	30,67%
6	0901-2	Edilizia privata	100%	100%						90%	100%		90%	7	81,43%
6	0905-1	Servizio smaltimento rifiuti								30%			100%	2	65,00%
6	0906-2	Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano								100%	100%		100%	4	97,50%
6	1104-1	Servizi relativi all'industria								100%			100%	2	100,00%
6	1105-1	Servizi relativi al commercio								100%	100%		100%	4	97,50%
6	1106-1	Servizi relativi all'artigianato								100%	90%		100%	1	100,00%
7	0105-1	Lavori pubblici e manutenzione	90%							100%			100%	3	96,67%
7	0105-2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100%	0%	100%	100%				80%	80%	0%	100%	8	70,00%
7	0106-1	Ufficio tecnico											100%	1	100,00%
7	0801-1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	100%							98%			100%	3	99,33%
7	0802-1	Illuminazione pubblica e servizi connessi								100%			100%	2	100,00%
7	0902-1	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di e.c.p.								100%			100%	1	100,00%
7	0903-1	Servizi di protezione civile	90%							100%			100%	2	95,00%
7	0904-1	Servizio idrico integrato	100%										100%	2	100,00%
7	0906-1	Parchi e giardini											100%	1	100,00%
7	1201-1	Distribuzione gas											100%	1	100,00%
											<b>Totale</b>	<b>111</b>	<b>91,07%</b>		

**6.3 LAVORI PUBBLICI**

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle opere previste nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2012, la situazione risultante al 31/12/2012 è la seguente:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero unico	€ 1000.000,00	In fase di gara
Manutenzione stradale - realizzazione asfalti	€ 200.000,00	Lavori realizzati
Bonifica ambientale Val de Put	€ 400.000,00	Non avviata
Intervento di messa in sicurezza lato meridionale campo sportivo Rossaghe	€ 106.000,00	Opera in corso
Realizzazione del collegamento fognario fra Via Magenta e via Brescia – 2° stralcio	€ 150.000,00	Opera non avviabile al fine del rispetto del patto di stabilità.
Riqualificazione urbana di tratti di vie (zona Maugeri)	€ 246.000,00	Opera in corso
Lavori di riqualificazione energetica sede municipale	€ 895.000,00	Opera appaltata
Riqualificazione energetica scuola secondaria di 1° grado S. Gnutti	€ 480.000,00	Opera appaltata
Abbattimento barriere architettoniche scuola dell'infanzia e primaria di San Sebastiano	€ 130.000,00	In fase di progettazione

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	€ 29.400,00	Lavori Realizzati
Interventi su palafiera - taglio parapetto in c.a. e realizzazione parapetto in ferro apribile.	€ 3.944,60	Lavori Realizzati
Lavori di recupero e riqualificazione via dei Mille	€ 15.031,08	Lavori Realizzati
Riqualificazione piazza Noal: pavimentazione	€ 47.247,26	Lavori Realizzati
Lavori di rifacimento copertura immobile da destinare a nuovo santello in via XI Febbraio	€ 17.700,00	Lavori Realizzati
Opere complementari ai lavori realizzazione parco Avogadro	€ 7.624,10	Lavori Realizzati
Opere di completamento ai lavori di sistemazione piazza Giovanni Paolo II	€ 44.860,00	Lavori Realizzati
Realizzazione bagno diversamente abili casa del mutilato. opere da idraulico.	€ 3.357,68	Lavori Realizzati
Opere complementari ai lavori di adeguamento scuola secondaria Terzi Lana. adeguamento impianto antincendio palestra.	€ 9.713,00	Lavori Realizzati
Opere complementari ai lavori di adeguamento scuola secondaria Terzi Lana. adeguamento centrale termica palestra	€ 6.952,00	Lavori Realizzati
Adeguamento al D.lgs 81/08 sede municipale. realizzazione uscita di emergenza piano primo.	€ 6.534,00	Lavori Realizzati
Adeguamento impianti di riscaldamento edifici scolastici	€ 7.679,87	Lavori Realizzati
Adeguamento al D.lgs 81/08 sede municipale. realizzazione sistema segnalazione acustico.	€ 2.059,21	Lavori Realizzati
Completamento riqualificazione incrocio via Marconi, via Mazzini, via Rossaghe.	€ 7.755,00	Lavori Realizzati
Assistenza tecnica e modifica impianto elettrico per installazione nuovo gruppo di continuità.	€ 3.739,52	Lavori Realizzati
Manutenzione straordinaria presso la sede dell'associazione onlus sostenitori vigili del fuoco di Lumezzane, sostituzione caldaia.	€ 3.331,37	Lavori Realizzati
Nuova rotatoria all'incrocio delle vie Marconi, Mazzini e Rossaghe.	€ 19.548,00	Lavori Realizzati

## LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2012 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- Sotto il profilo della **gestione finanziaria**, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di € 2.162.221,62 in assenza di debiti fuoribilancio 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 2012, stabiliti dalla Legge n. 183/2011;
- Sotto il profilo strutturale, dalle nuove tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale, adottati con il regolamento di cui decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013, risulta solo un parametro positivo, quello relativo ai "residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente", con un risultato del 42,09% quindi superiore del 2,09% rispetto al parametro prefissato. Si ricorda che l'art. 242 del Dlgs. 267/2000 (Testo Unico) prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano almeno la metà dei 10 parametri con valori positivi. In conseguenza di ciò, l'ente non si trova in condizioni di deficiarietà strutturale, né si evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario;
- Sotto il profilo **economico** l'esercizio 2012 si è chiuso con un risultato positivo di €. 1.395.868,04;
- La **gestione patrimoniale**, nell'esercizio 2012, presenta un incremento del patrimonio netto di €. 1.395.868,04;
- Per quanto riguarda l'**indebitamento dell'Ente** si è riscontrata una forte riduzione dei debiti di finanziamento che sono passati da €. 10.997.813,92 ad €. 8.578.757,61 con un decremento di €. 2.419.056,31 pari al 22%.
- Per quanto concerne il perseguimento degli **obiettivi** della gestione 2012, si rammenta che con il Piano degli Obiettivi 2012 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 31/12/2012 di ogni obiettivo assegnato, ed alla fine è stata riassunta la situazione per ogni Centro di Costo in un apposito prospetto.

Nella seguente tabella è illustrato la percentuale media di realizzazione degli obiettivi anno 2012 distinti tra obiettivi di miglioramento, di sviluppo e di mantenimento:

Obiettivi 2012	numero obiettivi	media % di realizzazione
Obiettivi di miglioramento	27	87,78%
Obiettivi di sviluppo	35	82,74%
Obiettivi di mantenimento	49	98,84%
<b>Totale</b>	<b>111</b>	<b>91,07%</b>

- Per quanto concerne **le attività di investimento**, delle 9 opere previste nel Piano annuale delle opere pubbliche, ne sono state avviate 3 per un importo complessivo di €. 552.000,00, per 1 di queste opere i lavori sono stati conclusi entro la fine dell'anno, inoltre entro il 31/12/2012 n. 2 opere sono state appaltate ed un'opera era in fase di gara. Sono stati inoltre realizzati n. 17 interventi di investimento non previsti nel Piano annuale, per un importo complessivo di €. 236.476,69.

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.