



CITTA' DI LUMEZZANE

PROVINCIA DI BRESCIA



REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2013



Servizio Controllo di Gestione

	Indice	Pg.
	Premessa	2
1	I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2013	3
1.1	Dati Generali	3
1.1.1	Il contesto territoriale	3
1.1.2	Il contesto socio demografico	4
1.1.3	Il contesto interno	6
1.2	Il Sistema dei Controlli	9
1.2.1	Il Controllo di Gestione	9
1.2.2	Ciclo della Gestione della Performance	10
1.2.3	Il Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile	10
1.2.4	Il Controllo successivo di regolarità amministrativa	11
1.2.5	Il Controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi esterni	11
1.2.6	La Valutazione dei dirigenti	11
1.3	Il Sistema Contabile	12
1.3.1	La Relazione Previsionale e Programmatica	12
1.3.2	Il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato di Obiettivi, il Piano Performance	14
1.3.3	La Delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2013	16
1.3.4	Primo Referto Controllo di Gestione - situazione al 11/09/2013	17
1.3.5	Il Rendiconto	17
2	L'ANALISI DELLA GESTIONE	18
2.1	Le Risultanze contabili	18
2.1.1	Il Risultato della gestione finanziaria	18
2.1.2	Il Risultato della gestione economica	19
2.1.3	Il Risultato della gestione patrimoniale	19
2.2	L'Analisi della gestione finanziaria	19
2.2.1	La gestione dei residui	20
2.2.2	La gestione di cassa	21
2.2.3	L'Analisi dell'avanzo	22
2.2.4	L'Analisi dell'entrata	22
2.2.4.1	Le Entrate tributarie	23
2.2.4.2	Le Entrate da trasferimenti correnti	25
2.2.4.3	Le Entrate extratributarie	26
2.2.4.4	Le Entrate da trasferimenti di capitale	28
2.2.4.5	Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti	28
2.2.5	L'Analisi della Spesa	29
2.2.5.1	L'Analisi della spesa per indici	31
2.3	L'Indebitamento	33
2.3.1	La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2013	33
2.3.2	Analisi dell'indebitamento	34
3	I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE	37
4	I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE	40
4.1	La verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 2013	40
4.2	La Relazione sugli acquisti di beni e servizi anno 2013	42
4.2.1	Quadro normativo di riferimento	42
4.2.2	Procedure operative di attuazione	42
4.2.3	Gli acquisti del 2013	43
4.2.4	I Risparmi conseguiti	46
4.3	Incarichi per studi, ricerche e consulenze	49
4.4	Riduzione spese del personale	49
4.5	Piano razionalizzazione utilizzo dotazioni strumentali	50
4.6	Tempestività dei pagamenti	50
4.7	Spese di rappresentanza	50
4.8	Controllo successivo di regolarità amministrativa	51
5	LE PARTECIPAZIONI	52
5.1	Criteri di valutazione delle società partecipate	52
5.2	Rappresentazione grafica società partecipate	53
5.3	Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane	54
6	SITUAZIONE CENTRI DI COSTO	69
6.1	Elenco Programmi e Centri di Costo	70
6.2	Centri di Costo	72
6.3	Obiettivi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	259
6.4	Riepilogo attuazione obiettivi	261
6.5	Lavori pubblici	262
	LE VALUTAZIONI COMPLESSIVE	264

Premessa

Al termine dell'esercizio 2013, 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 31.12.2013

1.1 Dati Generali

1.1.1 Il contesto territoriale

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

Latitudine

45,65

Longitudine

10,26

Densità demografica

744 ab/Km

Superficie

31,72 Km²

Strade:

Comunali: km 60,22

Vicinali: Km 30,00

Provinciali: km 2,00

Risorse idriche:

Fiumi e torrenti: 7

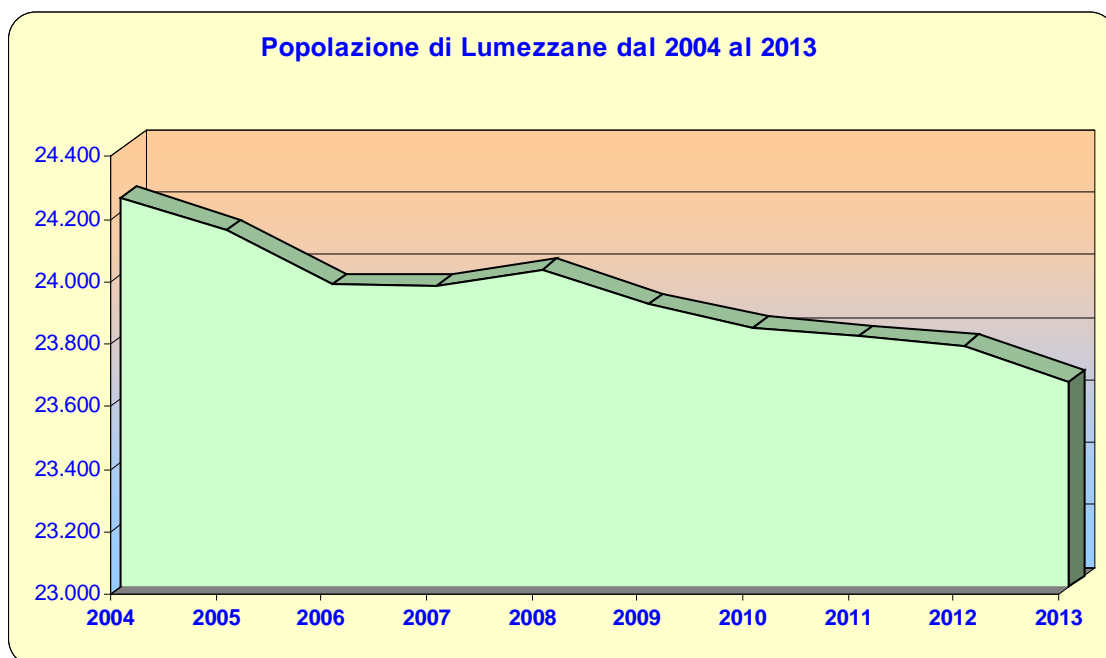
Sorgenti: 10

Pozzi: 5

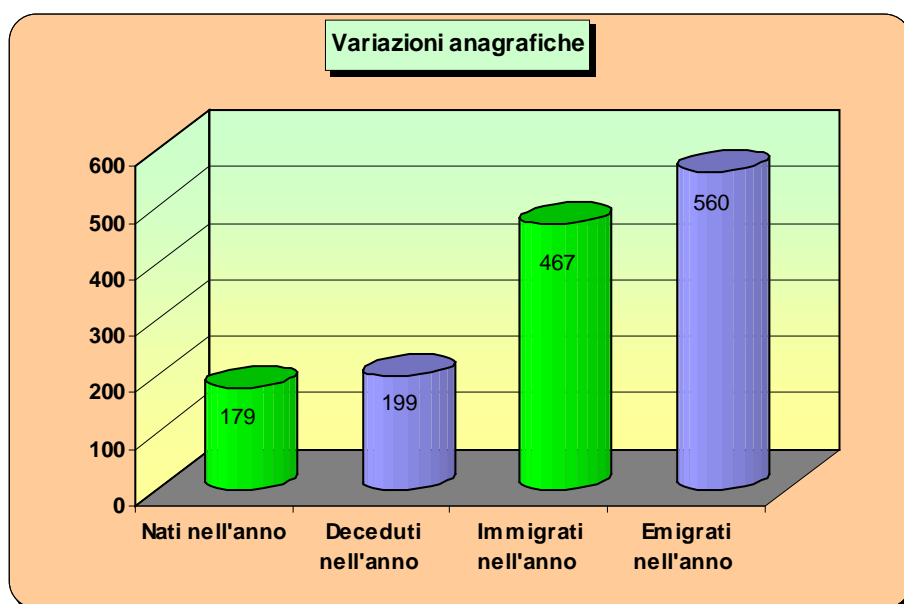
1.1.2 Il contesto socio demografico

La popolazione al 31 dicembre 2013 risulta di 23.656 con 9.328 famiglie (dati provvisori che potrebbero essere modificati in base alle risultanze definitive del censimento), di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

anno	residenti	maschi	femmine	famiglie	immigrati	emigrati	nati	morti	variazione
2004	24.244	12.203	12.041	9.103	534	571	267	193	37
2005	24.136	12.125	12.011	9.145	435	578	207	172	-108
2006	23.964	12.023	11.941	9.143	417	605	197	181	-172
2007	23.962	11.995	11.967	9.182	488	570	243	163	-2
2008	24.014	11.990	12.024	9.252	560	586	257	179	52
2009	23.903	11.933	11.970	9.259	437	513	213	248	-111
2010	23.828	11.895	11.933	9.299	534	636	219	192	-75
2011	23.798	11.890	11.908	9.360	438	484	210	194	-30
2012	23.769	11.919	11.850	9.421	573	598	189	193	-29
2013	23.656	11.858	11.798	9.328	467	560	179	199	-113

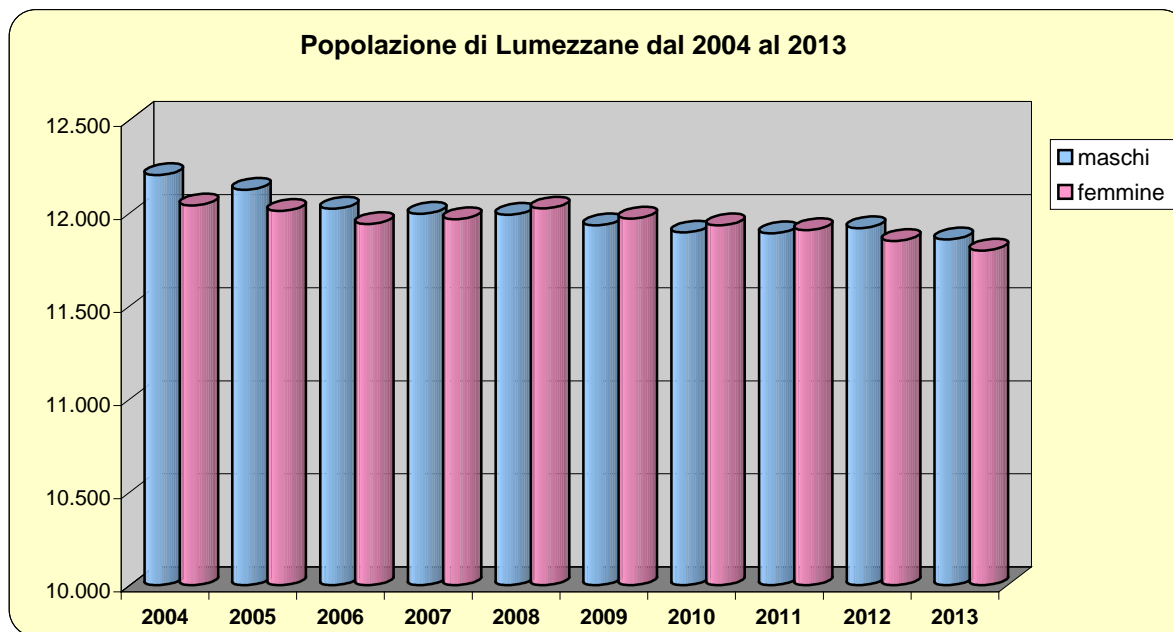


VARIAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2013	
Nati nell'anno	179
Deceduti nell'anno	199
Immigrati nell'anno	467
Emigrati nell'anno	560



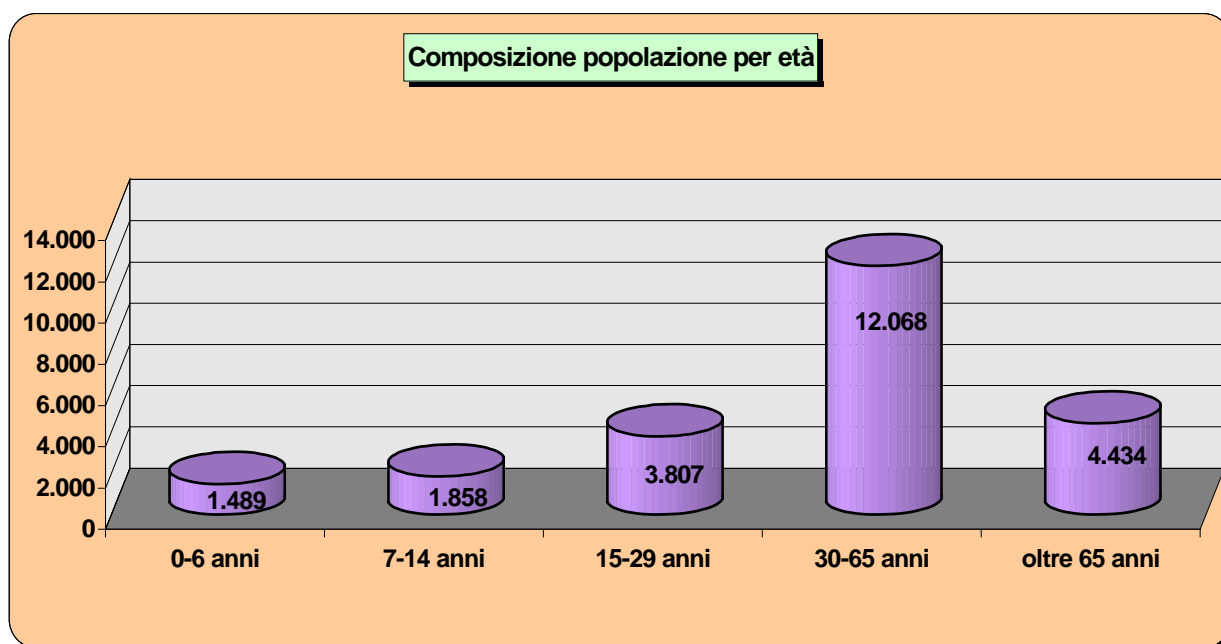
Popolazione distinta fra maschi e femmine:

anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
maschi	12.203	12.125	12.023	11.995	11.990	11.933	11.895	11.890	11.919	11.858
femmine	12.041	12.011	11.941	11.967	12.024	11.970	11.933	11.908	11.850	11.798



Popolazione per fasce di età al 31/12/2013

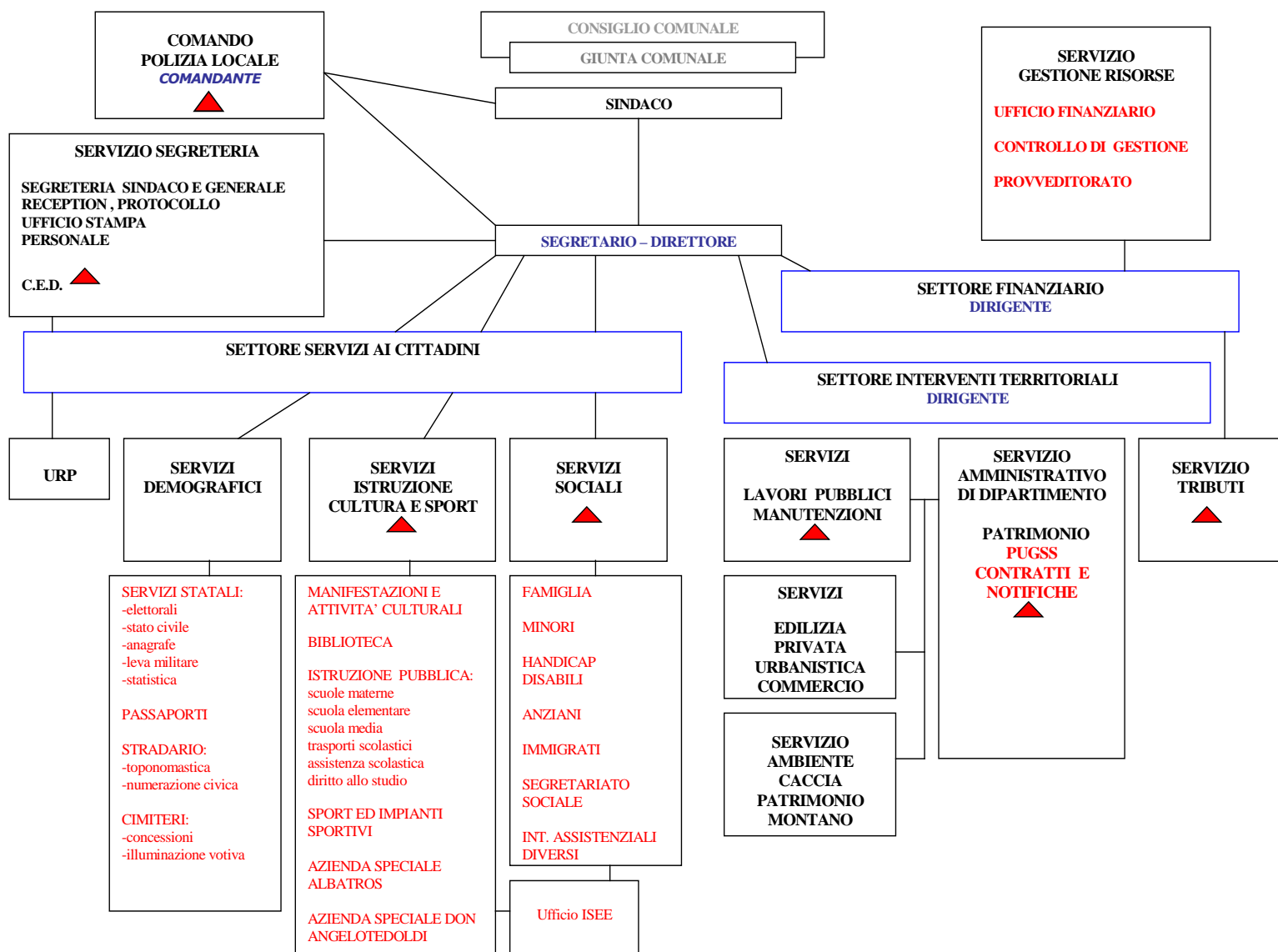
Fasce di età	n. residenti
Prescolare (0-6 anni)	1.489
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1.858
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	3.807
Adulta (30-65 anni)	12.068
Senile (oltre 65 anni)	4.434
Totale popolazione al 31-12-2013	23.656



1.1.3 Il Contesto interno

Il Comune di Lumezzane esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità. L'assetto organizzativo è determinato in linea alle funzioni di cui il Comune è titolare ed ai programmi e progetti dell'Amministrazione con particolare riferimento alla Relazione Previsionale Programmatica e al Piano Esecutivo di Gestione.

L'assetto organizzativo dell'ente, che AL 31/12/2013 conta 86 dipendenti, è così strutturato:



A capo del Settore Finanziario e del Settore Interventi territoriali vi sono due dirigenti, mentre il settore Servizi ai cittadini, privo di dirigente, vede a capo dei singoli servizi diversi responsabili, alcuni dei quali titolari di posizione organizzativa (Servizi culturali, Servizi sociali, Polizia locale, CED). Altre tre posizioni organizzative sono a capo dei servizi ove sono presenti i dirigenti (Tributi, Lavori Pubblici, Servizio Amministrativo di dipartimento e patrimonio).

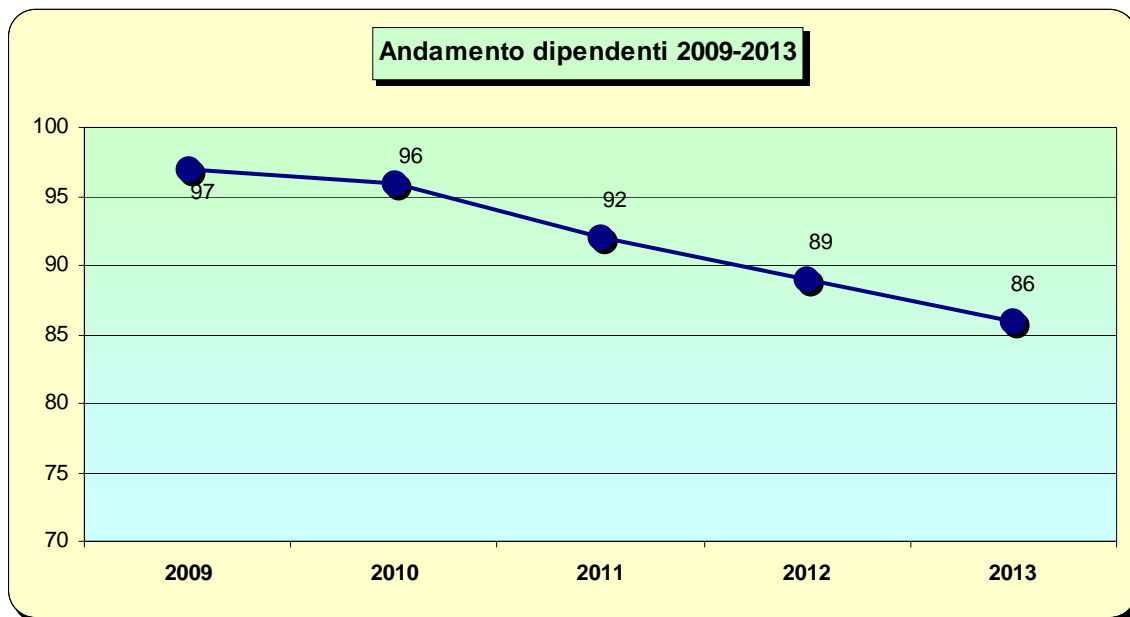
L'andamento del numero dei dipendenti dal 2009 al 2013 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente:

anno	2009	2010	2011	2012	2013
Dipendenti	97	96	92	89	86
Abitanti	23.903	23.828	23.798	23.769	23.656
Abitanti per dipendente	246,42	248,21	258,67	267,07	275,07

media abitanti per dipendente comuni della Lombardia anno 2011	159,49
--	--------

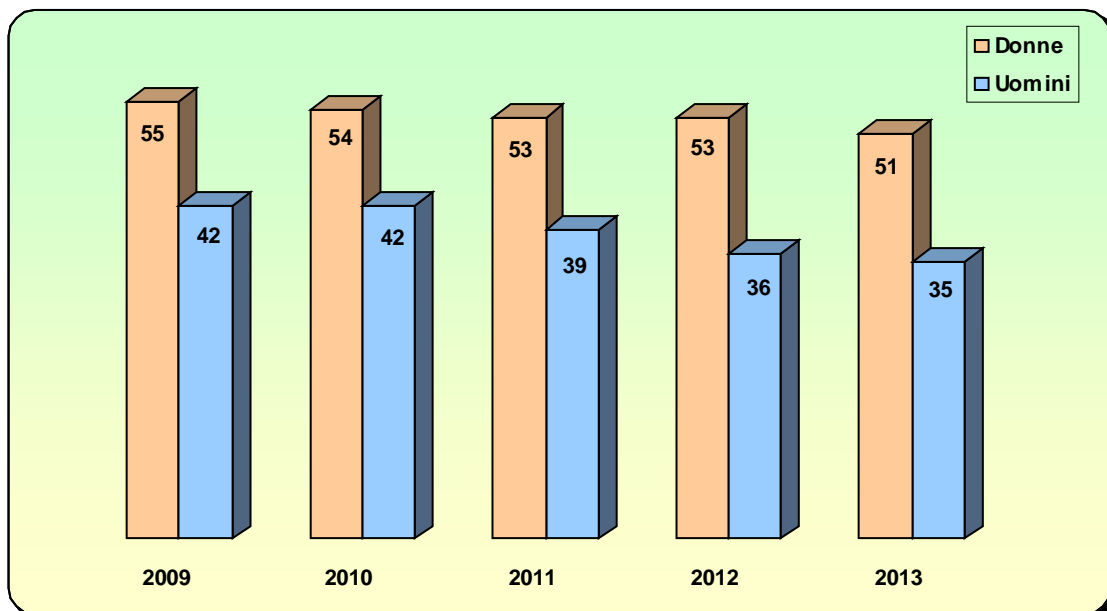
media abitanti per dipendente livello nazionale anno 2011	132,12
---	--------

Fonte: elaborazione IFEL dati Ministero Economia e Finanze, 2012.



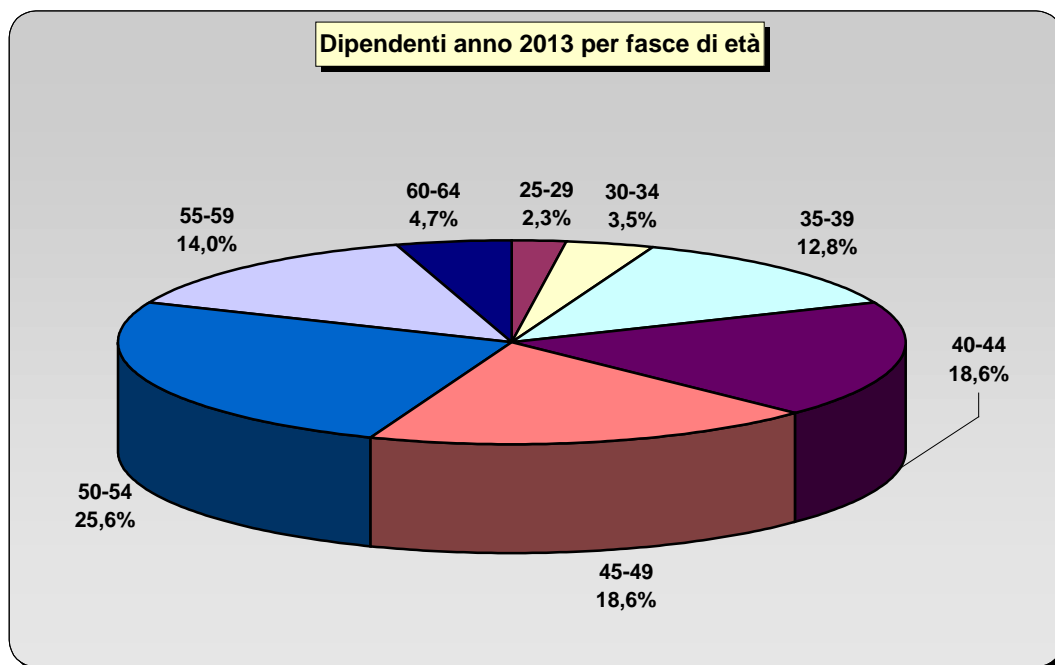
i dipendenti dal 2009 al 2013 distinti per sesso:

anno	2009	2010	2011	2012	2013
Donne	55	54	53	53	51
Uomini	42	42	39	36	35
Totale	97	96	92	89	86



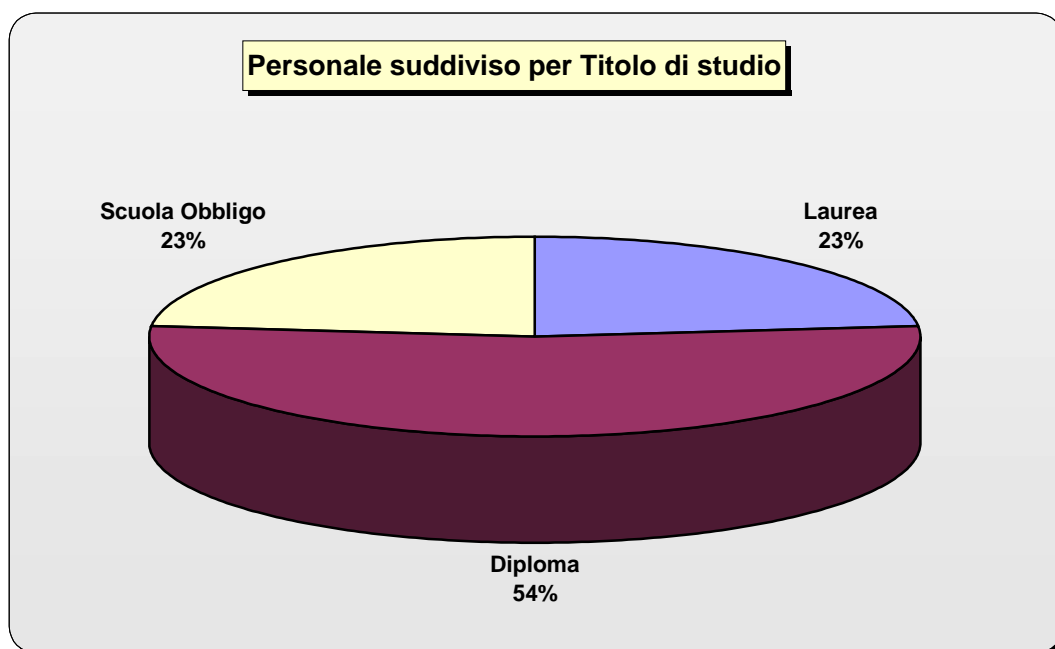
dipendenti anno 2013 distinti per fascia di età:

Fascie	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	60-64 anni	Totale
Dipendenti	0	2	3	11	16	16	22	12	4	86



dipendenti anno 2013 distinti per titolo di studio:

Titolo	Scuola Obbligo	Diploma	Laurea	Totale dipendenti
Dipendenti	20	46	20	86



1.2 Il Sistema dei Controlli

Il Comune di Lumezzane si è dotato di un apposito regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni nel gennaio 2013, in attuazione del DL 174/2012 convertito in L.213/2012.

Il regolamento ha disciplinato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, preventivo e successivo, il controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni, il controllo di gestione e strategico.

Il regolamento ha inoltre individuato i soggetti del controllo interno:

- a. il Segretario Generale che si può avvalere di dipendenti appositamente individuati;
- b. il Responsabile del servizio finanziario;
- c. i Dirigenti dei settori;
- d. i Responsabili dei Servizi;
- e. il Servizio Controllo di Gestione;
- f. i Revisori dei Conti;

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 dall'art.7 del regolamento Controlli interni, oltre dall'art. 103 del regolamento di contabilità.

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.

Il Controllo di gestione opera a supporto del Nucleo di Valutazione per quanto attiene la valutazione dei Dirigenti e degli alti dipendenti.

1.2.2 Il Ciclo della gestione della Performance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3 Il Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'articolo 49 nel combinato disposto con l'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 sono apposti rispettivamente dal dirigente o responsabile di servizio competente per materia e dal dirigente del servizio finanziario.

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è apposto dal responsabile del servizio finanziario, su ogni determina di impegno di spesa o che comunque comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui la delibera o la determina non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il dirigente del servizio finanziario vi appone un visto di presa visione.

Al segretario comunale spetta un controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 ed esclusivamente per le materie a contenuto tecnico giuridico o ordinamentale. Sulle proposte di determinazioni il segretario generale appone un visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241/1990 è responsabile della completezza istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

1.2.4 Il Controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Generale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012. L'atto viene trasmesso, entro 5 gg dall'adozione, ai dirigenti e responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta comunale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Generale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive per l'adeguamento che trasmette a dirigenti e responsabili.

Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

1.2.5 Il controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni

Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, il dirigente/responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.

Il Responsabile del servizio finanziario effettua costantemente il controllo sull'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

In particolare il controllo si esplicherà nei seguenti momenti:

- Presentazione del bilancio di previsione dell'azienda o della società, laddove previsto o prescritto
- Presentazione del bilancio di metà mandato, laddove previsto o prescritto
- Presentazione del bilancio di esercizio
- Al verificarsi di evento o altra circostanza che rendano opportuna un'ulteriore verifica.

Il Comune controlla che gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate, e agli altri organismi gestionali esterni.

Fino all'entrata in vigore della specifica disciplina prevista nel 2015, i controlli sul rispetto delle norme statali da parte degli organismi partecipati, escluse le società quotate, sono svolti da ciascun dirigente e responsabile del servizio in relazione alla materia di competenza e sono coordinati in via sperimentale dal responsabile del servizio finanziario e, con il supporto del servizio di controllo di gestione e del segretario generale.

1.2.6 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 2013 è stato approvato in data 03/06/2013 con delibera consiliare n. 41 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 2013:

N° Programma e descrizione	Spese correnti	Spese per investimento	Totale
01 Funz. organi istituzionali e serv. di supporto	934.694,00	0	934.694,00
02 Gest. servizi finanziari, tributi, organizzazione e CED	212.6268,00	0	2.126.268,00
03 Funz. serv. demografici, di polizia locale e attività economiche	930.439,00	0	930.439,00
04 Pubblica istruzione, cultura, sport e ricreazione	2.486.463,00	198.597,00	2.685.060,00
05 Servizi sociali	2.555.405,00	0	2.555.405,00
06 Gestione del territorio e tutela dell'ambiente	3.092.693,00	2.420.612,00	5.513.305,00
07 Gestione del patrimonio e lavori pubblici	1.917.074,00	1.058.960,00	2.976.034,00
TOTALI	14.043.036,00	3.678.169,00	17.721.205,00

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

In merito agli stanziamenti di bilancio si osserva che le risorse complessive destinate alle spese correnti per il 2013 sono ulteriormente ridotte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente, passando da una previsione al Titolo I di spesa di € 15.009.659,00 per il 2012 ad una previsione di € 14.043.036 per l'anno 2013. Le cause di questa riduzione sono molteplici, ma la più importante è la previsione dell'art. 16 della Legge n. 135 del 2012, la cosiddetta "Spendine review", che ha stabilito per i comuni una riduzione dei trasferimenti per un importo di 2.250 milioni per il 2013, 2500 milioni di Euro per il 2014 e 2600 milioni a decorrere dall'anno 2016. Per il Comune di Lumezzane questa sola previsione normativa ha comportato una riduzione per il 2013 di circa € 680.000,00.

Si rileva inoltre una riduzione nei trasferimenti regionali per servizi socio-assistenziali che passano da una previsione di € 346.000,00 per l'anno 2012 ad una previsione di € 104.000,00 per l'anno 2013.

Per quanto riguarda l'IMU si assiste, ad una modifica del sistema applicato nel 2012: in tale anno infatti era stata riservata allo Stato l'imposta pari al 50% dell'aliquota base di tutti gli immobili, con l'esclusione dell'abitazione

principale, mentre ai Comuni era riservato tutto il gettito derivante dall'abitazione principale, il 50% dell'aliquota base degli altri immobili e tutto l'incremento di aliquota eventualmente applicato.

Tale sistema viene radicalmente mutato nel 2013; allo Stato viene riservato tutto il gettito ad aliquota base (7,6 per mille) dei fabbricati D, mentre ai Comuni è riservato tutto il gettito IMU rimanente.

Nel dettaglio le spese correnti a previsione aumentano per quanto riguarda le funzioni di istruzione pubblica, polizia locale e viabilità, mentre diminuiscono leggermente per quanto riguarda lo sport, la gestione del territorio e i servizi sociali. Per i servizi sociali la Regione ha ridotto di € 141.000,00 il contributo per sostegno affitti, che è un'entrata vincolata che ha corrispondente stanziamento in spesa. Non considerando tale voce, le spese per le funzioni in materia di servizi sociali aumentano di circa 82.000,00 Euro.

A causa della continua, drastica riduzione dei trasferimenti erariali, si conferma la tendenza ad una limitata disponibilità di risorse, nonostante la tassazione locale nello scorso anno sia cresciuta.

Nel 2013 il Comune di Lumezzane non ha aumentato alcuna aliquota fiscale, confermando per l'IMU le aliquote del 2012, e cioè 4,5 per mille per l'abitazione principale e 8,8 per mille per gli altri immobili.

Lo stesso dicasi per l'addizionale comunale all'Irpef, che viene confermata nell'aliquota del 6 per mille.

Dal momento che la normativa vigente ha imposto l'introduzione del Tares – Tributo comunale sui rifiuti e servizi – sia per i comuni in regime di Tarsu che per quelli in regime di Tia, il Comune di Lumezzane ha predisposto per tale nuovo tributo il regolamento, il Piano finanziario e le tariffe, suddivise per le diverse categorie previste. Il gettito complessivo per l'anno 2013 di tale nuovo tributo ammonta a € 2.846.000,00, mentre per la Tarsu e addizionali nell'anno 2012 era previsto un gettito di € 2.838.000,00.

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. Fino a oggi la tendenza dello Stato a disimpegnarsi nei confronti degli enti locali è proseguita; insistendo in questa direzione, si dovrà giungere necessariamente ad una contrazione dei servizi erogati.

Lo scenario che si presenta si può sintetizzare, per la parte corrente, in una conferma della tassazione locale, in una riduzione complessiva delle risorse a causa dei reiterati tagli ai trasferimenti, nello stop temporaneo dato al processo di federalismo fiscale che era avviato a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 23/2011, e nel conseguente notevole impegno da parte dell'amministrazione per mantenere il più possibile costante il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

Per quanto riguarda la parte investimenti, le somme previste per l'anno 2013 sono in diminuzione rispetto a quelle stanziare nell'anno 2012, anno nel quale erano stati corrisposti trasferimenti regionali per l'efficientamento energetico, non più presenti per il 2013; è inoltre prevista una minore accensione di mutui. Si conferma pertanto il trend per gli enti locali di una progressiva diminuzione degli investimenti, dovuta sia alla riduzione di risorse complessive a disposizione, sia ai vincoli del Patto di Stabilità che limitano fortemente le possibilità di accensione dell'indebitamento e dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione.

La realizzazione del P.I.P. 3° lotto viene ripartita sui tre esercizi, in funzione di una sua possibile graduale realizzazione. Negli anni successivi 2014 e 2015 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 socio-sanitaria 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 in pratica terminato la sua attività l'Azienda Speciale "Le Rondini", seppure giuridicamente non ancora cessata in quanto in liquidazione. 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 2013-2015 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. Per quanto riguarda i trasferimenti a copertura costi sociali, in applicazione dell'art. 9 della Legge 135 del 2012 (spending review) sono stati ridotti nella misura percentuale del 20%, passando da un importo di € 184.880,00 del 2012 ad un importo di € 147.905,00.

Dal 2002 è 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 tipiche 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, il Piano Dettagliato di Obiettivi e il Piano della Performance.

Il Piano Esecutivo di Gestione è uno strumento di programmazione dell'Amministrazione comunale, predisposto in conformità alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale e con un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei Servizi di spesa in Centri di Costo e degli interventi in capitoli.

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

Dal 2013, in forza della recente modifica dell'art.169 del TUEL, il Piano Esecutivo di Gestione unifica organicamente in sé, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il documento unificato PEG-PDO-Performance per l'anno 2013 è stato approvato in data 04/06/2013 con delibera di Giunta n. 118, congiuntamente sono state approvate le prime misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

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	Giardina M.C.
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;	Guerini Roberta
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
0401-1	Scuola Materna	Staffoni Laura
0402-1	Istruzione Elementare	Staffoni Laura
0403-1	Istruzione media	Staffoni Laura
0404-1	Istruzione secondaria superiore	Staffoni Laura
0405-1	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	Staffoni Laura
0501-1	Biblioteche, musei e pinacoteche	Staffoni Laura
0502-1	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Staffoni Laura
0601-1	Piscine Comunali	Staffoni Laura
0602-1	Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Staffoni Laura
0603-1	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Staffoni Laura
0801-1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Pelizzari Raffaella
0802-1	Illuminazione pubblica e servizi connessi	Pelizzari Raffaella
0803-1	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	Bernardi Mariangela
0901-1	Urbanistica, gestione del territorio e progetti speciali	Pelizzari Giuliana
0901-2	Edilizia privata	Pelizzari Giuliana
0902-1	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	Bertoglio Chiara
0903-1	Servizi di protezione civile	Pelizzari Raffaella
0904-1	Servizio 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
Servizio Personale	Giardina Maria Concetta	Stipendi e altri assegni fissi
		Oneri previdenziali ed assistenziali
		Quota fondo miglioramento servizi
		Straordinario personale dipendente
		I.R.A.P. A debito
Servizio Provveditorato	Agostini Alessandra	Acquisto cancelleria, stampati e varie
		Abbonamento a quotidiani, riviste e acquisto libri
		Fondo economale
		Acquisto di carburante e lubrificante
		Manutenzione automezzi
		Assicurazione beni mobili
		Acquisto vestiario
		I.V.A. a debito
Controllo di Gestione	Perini Angelo	Interessi passivi
		Rimborso quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari
Servizio Manutenzioni	Pelizzari Raffaella	Manutenzione beni immobili (immobili, impianti, centrali termiche)
		Materiale per manutenzione immobili
Servizio Lavori Pubblici	Grasso Elena	Opere pubbliche

Per ogni Centro di Costo, sono stati indicati: il Responsabile, le risorse umane, le risorse finanziarie, 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. 101 obiettivi di cui n. 16 strategici, 36 di sviluppo-miglioramento e n. 49 di mantenimento.

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

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

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. 60 del 26/09/2013 "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 11 settembre 2013 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 11/09/2013 emerge un saldo di competenza mista positivo di € 2.455,00 a fronte di un obiettivo annuale positivo di +681,00, e che le previsioni al 31/12/2013 così come formulate alla stessa data confermano il rispetto del Patto per l'anno 2013.

La delibera da' inoltre atto che alla data del 11/09/2013 non risultano comunicazioni dei responsabili in merito all'esistenza di debiti fuori bilancio

1.3.4 Primo Referto Controllo di gestione anno 2013, situazione all'11 settembre.

E' stato predisposto il Primo Referto del Controllo di Gestione 2013 con la situazione all'11 settembre 2013. Il Report illustra la situazione finanziaria e lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati suddivisi per Centro di Costo oltre alla situazione degli investimenti previsti nel Bilancio 2013.

La Giunta comunale ha preso atto del 1° Referto 2013 con delibera n. 186 del 26/09/2013. 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 2013 è stato predisposto ed approvato dal Consiglio in data 24/04/2014 con delibera n. 28 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 2013 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 2013 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella:

Risultanze Contabili	Importo
Finanziario (Avanzo)	2.080.334,49
Economico (Perdita d'esercizio)	-156.842,61
Patrimoniale (Variazione patrimonio netto)	-156.842,61

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	3.902.946,39		3.902.946,39
Riscossioni	3.875.777,94	15.009.768,83	18.885.546,77
Pagamenti	4.535.804,41	13.349.010,68	17.884.815,09
Fondo di cassa al 31 dicembre	3.242.919,92	1.660.758,15	4.903.678,07
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0	0	0
DIFFERENZA	3.242.919,92	1.660.758,15	4.903.678,07
Residui attivi	5.152.839,47	2.342.304,23	7.495.143,70
Residui passivi	5.932.095,43	4.386.391,85	10.318.487,28
AVANZO (+) DISAVANZO (-)	2.463.663,96	-383.329,47	2.080.334,49

2.1.2 Il Risultato della gestione economica

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

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

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	Importo
a) Risultato della gestione	183.149,31
b) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate	-377.680,00
c) Proventi ed oneri finanziari	-336.764,31
d) Proventi ed oneri straordinari	374.452,39
e) Risultato economico d'esercizio	-156.842,61

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 2013 con un decremento del patrimonio netto di €. 156.842,61.

SITUAZIONE PATRIMONIALE	Consistenza Iniziale	Consistenza Finale
a) Attività	82.551.919,49	81.216.311,87
b) Passività	82.551.919,49	81.216.311,87
c) Patrimonio netto	59.165.155,56	59.008.312,95

2.2 L'Analisi della gestione finanziaria

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

a) il risultato della gestione di competenza;

b) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.

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

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

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	Importi
Fondo di cassa al 1° gennaio	
Riscossioni	15.009.768,83
Pagamenti	13.349.010,68
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.660.758,15
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0
DIFFERENZA	1.660.758,15
Residui attivi	2.342.304,23
Residui passivi	4.386.391,85
TOTALE	-383.329,47

2.2.1 La gestione dei residui

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

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	Importi
Fondo di cassa al 1° gennaio	3.902.946,39
Riscossioni	3.875.777,94
Pagamenti	4.535.804,41
Fondo di cassa al 31 dicembre (parte residui)	3.242.919,92
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0
DIFFERENZA	3.242.919,92
Residui attivi	5.152.839,47
Residui passivi	5.932.095,43
TOTALE	2.463.663,96

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

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI	2011	2012	2013
Incidenza residui attivi = $\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	14,79%	22,19%	13,50%

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI	2011	2012	2013
Incidenza residui passivi = $\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}}$	22,71%	25,36%	24,73%

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 decremento dell'incidenza dei residui sia attivi che passivi rispetto all'anno precedente.

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	3.902.946,39		3.902.946,39
Riscossioni	3.875.777,94	15.009.768,83	18.885.546,77
Pagamenti	4.535.804,41	13.349.010,68	17.884.815,09
Fondo di cassa al 31 dicembre	3.242.919,92	1.660.758,15	4.903.678,07
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA	3.242.919,92	1.660.758,15	4.903.678,07

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

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	2011	2012	2013
Velocità di riscossione = $\frac{\text{Riscossioni di competenza (Titolo I + III)}}{\text{Accertamenti di competenza (Titolo I + III)}}$	84,27%	77,20%	84,91

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE PROPRIE	2011	2012	2013
Velocità di gestione spesa corrente = $\frac{\text{Pagamenti di competenza (Tit. I)}}{\text{Impegni di competenza (Tit. I)}}$	75,20%	70,49%	74,82%

La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi. Nell'anno 2013 si evidenzia un incremento 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 2013 si rileva un incremento della velocità di gestione della spesa corrente rispetto all'anno precedente.

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 2012 APPLICATO NELL'ESERCIZIO	IMPORTO
Avanzo applicato a Spese correnti/Rimborso prestiti	10.000,00
Avanzo applicato per Investimenti	542.632,21
TOTALE AVANZO APPLICATO	552.632,21

L'applicazione dell'Avanzo nel quadriennio 2010/2013 è riassunta nella seguente tabella

AVANZO 2009 APPLICATO NEL 2010	AVANZO 2010 APPLICATO NEL 2011	AVANZO 2011 APPLICATO NEL 2012	AVANZO 2012 APPLICATO NEL 2013
62.115,60	385.662,18	702.988,59	552.632,21

2.2.4 L'Analisi dell'entrata

La gestione dell'entrata per l'anno 2013, in termini di stanziamenti, accertamenti e riscossioni di competenza, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013: LA SINTESI DELLE RISORSE	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
Entrate tributarie (Titolo I)	13.835.350,93	12.132.088,97	10.358.940,14
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici (Titolo II)	1.572.824,03	1.586.477,45	1.408.269,29
Entrate extratributarie (Titolo III)	1.974.588,04	1.923.577,05	1.575.693,05
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV)	825.338,43	642.855,59	634.657,93
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	1.067.074,00	1.032.208,42
Avanzo di Amministrazione applicato	552.632,21	--	--
TOTALE	20.815.733,64	17.352.073,06	15.009.768,83

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

INDICATORI DI AUTONOMIA		2011	2012	2013
Autonomia finanziaria =	<u>Titolo I + III</u> Titolo I + II + III	90,76%	95,77%	89,86%
Autonomia impositiva =	<u>Titolo I</u> Titolo I + II + III	78,18	84,65	77,56%

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.

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

INDICATORI FINANZIARI		2011	2012	2013
Pressione finanziaria =	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Popolazione}}$	634,44	672,65	594,17
Pressione tributaria =	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	546,46	594,56	512,85
Intervento erariale =	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	49,20	19,28	48,91
Intervento regionale =	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	14,86	7,89	15,22

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 (per il 2013 solo per le abitazioni cosiddette "di lusso");
- aliquota ordinaria 8,80 per mille.

I.C.I - I.M.U.	2009	2010	2011	2012	2013*
Accertamenti	4.314.815,22	4.338.037,03	4.313.650,35	5.434.370,16	5.479.902,20
Riscossioni (Res. + Comp.)	4.361.867,67	4.352.984,58	4.313.650,35	5.219.673,17	5.587.217,70

I dati si riferiscono per gli anni dal 2009 al 2011 all'ICI, dall'anno 2012 all'IMU.

* I dati indicati per l'anno 2013 comprendono la quota di €. 1.731.201,86 trattenuta dallo Stato destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

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

CONGRUITA' DELL'I.C.I. – I.M.U.	2010	2011	2012	2013
<u>Proventi I.C.I. –I.M.U.</u> N° unità immobiliari	298,85	296,74	375,04	377,66
<u>Proventi I.C.I. –I.M.U.</u> N° famiglie + n° imprese	383,73	380,09	477,45	487,23
<u>Proventi I.C.I. –I.M.U. prima abitazione</u> Totale proventi I.C.I.-I.M.U.	0,70%	0,70%	19,30%	1,99%
<u>Proventi I.C.I.-I.M.U. altri fabbricati</u> Totale proventi I.C.I.-I.M.U.	91,90%	91,97%	76,85%	91,39%
<u>Proventi I.C.I.-I.M.U. terreni agricoli</u> Totale proventi I.C.I.-I.M.U..	0,031%	0,044%	0,020%	0,030%
<u>Proventi I.C.I.-I.M.U. aree edificabili</u> Totale proventi I.C.I.-I.M.U.	7,30%	7,28%	3,83%	6,59%

- L'Addizionale su consumo di energia elettrica

Dall'anno 2012 l'addizionale su consumo energia elettrica è stata fiscalizzata nei trasferimenti erariali, gli importi accertati e riscossi nell'anno 2012 e 2013 sono relativi a conguagli.

Addizionale energia elettrica	2010	2011	2012	2013
Accertamenti	234.029,03	266.723,90	18.628,81	6.072,75
Riscossioni	234.029,03	266.723,90	18.628,81	6.072,75

- Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Gli accertamenti nel corso dell'anno sono risultati in incremento rispetto agli anni precedenti, dovute a regolarizzazioni contabili, come risulta dalla seguente tabella:

Pubblicità e pubbliche affissioni	2010	2011	2012	2013
Accertamenti	99.730,56	93.369,82	94.018,02	133.872,00
Riscossioni	99.131,87	106.074,06	75.039,75	69.042,16

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

Dal 2013 la TARSU è stata sostituita dalla TARES, gli importi indicati comprendono sia la TARES di competenza che i recuperi TARSU oltre alle addizionali.

TARSU	2010	2011	2012	2013
Accertamenti	2.775.438,14	2.789.210,56	2.890.586,656	2.986.931,04
Riscossioni	2.658.597,20	2.753.796,28	2.115.329,24	3.910.508,71

- Addizionale comunale all'IRPEF

Nell'anno 2007 l'Ente ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con l'aliquota dello 0,4%, dall'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.

Addizionale comunale all'IRPEF	2010	2011	2012	2013
Accertamenti	1.180.000,00	1.140.000,00	1.640.000,00	1.700.000,00
Riscossioni	1.128.724,35	1.173.426,65	1.368.911,96	1.961.500,01

- Compartecipazione all'IVA Comuni / Fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni / Fondo solidarietà comunale.

Nell'anno 2011 sono state istituite la Compartecipazione all'IVA Comuni ed il Fondo sperimentale di riequilibrio, versate direttamente al Comune dal Ministero dell'Interno, con pari riduzione dei trasferimenti erariali (Titolo II), nell'anno 2012 la Compartecipazione all'IVA è stata conglobata nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio, trasformato nel 2013 nel Fondo di solidarietà comunale.

Compartecipazione IVA/FSR/FSC	2010	2011	2012	2013*
Accertamenti	-	4.397.176,23	3.739.882,00	1.696.408,17
Riscossioni	-	4.397.176,23	3.528.877,17	1.550.464,90

L'importo del Fondo di solidarietà comunale dell'anno 2013 è stato indicato al netto della quota di €.1.731.201,86 relativa all'alimentazione proveniente dalle riscossioni dell'IMU.

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

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

Entrate da trasferimenti correnti dalla STATO	Importo 2011	Importo 2012	Importo 2013
FONDO ORDINARIO	1.087.529,24	0,00	0,00
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	83.223,30	54.683,02	54.683,02
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	400.507,00	1.102.394,15
Totale trasferimenti erariali correnti	1.170.752,54	455.190,02	1.157.077,17

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 e la quota del 2013, da altri trasferimenti dallo Stato, è di pertinenza al ristoro per minor gettito IMU 1^a casa.

- Trasferimenti dalla Regione

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

Entrate da trasferimenti correnti dalla REGIONE	Importo 2011	Importo 2012	Importo 2013
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA	2.324,06	2.324,06	2.324,06
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	17.500,00	15.250,00	21.000,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	318.529,49	141.438,70	330.785,38
TRASFERIMENTI REGIONALI PER VAUCHER DIGITALI	15.335,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	26.078,00	5.282,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI AMBIENTALI	0,00	1.233,00	638,00
Totale trasferimenti regionali	353.688,55	186.323,76	360.029,44

- Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico

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

Entrate da trasferimenti correnti da ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	Importo 2011	Importo 2012	Importo 2013
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	7.007,41	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SOSTEGNO LAVORO	0,00	9.000,00	7.200,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SPORTIVE	1.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER COSTRUZIONE LICEO	0,00	51.645,68	0,00
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	62.170,84
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SERVIZI AL TERRITORIO	4.500,00	0,00	0,00
Totale trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	12.507,41	60.645,68	69.370,84

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 dell'anno precedente come risulta dalla seguente tabella:

Sanzioni amministrative	2010	2011	2012	2013
Accertamenti	115.209,37	135.126,19	122.475,50	132.607,95
Riscossioni	115.209,37	135.126,19	122.475,50	132.607,95

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.

- Mense scolastiche

Il servizio è stato istituito nell'anno 2010 e come si evince dal progressivo incremento degli importi è in costante potenziamento:

Mense scolastiche	2010	2011	2012	2013
Accertamenti	9.620,44	33.909,62	66.628,22	111.408,59
Riscossioni	7.328,44	30.042,08	59.108,94	103.059,73

- COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

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

COSAP	2010	2011	2012	2013
Accertamenti	103.704,41	101.748,09	93.098,53	101.889,37
Riscossioni	103.704,41	101.748,09	93.098,53	101.889,37

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

Nell'anno 2013 si sono ridotti i proventi dai fitti da immobili mentre sono aumentati quelli da concessioni, come evidenziato nelle seguenti tabelle:

Fitti immobili comunali	2010	2011	2012	2013
Accertamenti	77.201,56	50.051,21	53.591,10	32.965,54
Riscossioni	93.145,52	51.244,32	53.821,86	32.967,67

Proventi da concessioni	2010	2011	2012	2013
Accertamenti	59.793,07	72.067,05	23.772,94	54.329,53
Riscossioni	55.293,07	76.557,05	21.985,40	50.484,06

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 2013, confrontati con quelli di due anni precedenti, sono riportati nella tabella che segue:

Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	Importo 2011	Importo 2012	Importo 2013
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	13.000,00	39.000,00	52.000,00
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0,00	0,00	4.650,00
ALIENAZIONI DI IMMOBILI	12.000,00	33.990,00	51.400,00
ALIENAZIONI DI ABITAZIONI	10.312,70	10.088,81	15.156,48
CESSIONE DIRITTI DI SU IMMOBILI	84.208,69	160.478,75	127.429,43
CESSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONI	0,00	15.397,74	0,00
TRASFERIMENTI STATALI PER INVESTIMENTI	150.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	467.718,40	3.284,21
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (CONTRIBUTO INAIL)	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER INVESTIMENTI	21.000,00	0,00	0,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	493.249,05	430.481,61	387.417,94
PROVENTI CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	1.517,53
PROVENTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE	0,00	80.000,00	00
TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	100.000,00	0,00	0,00
Totali	883.770,44	1.237.155,31	642.855,59

2.2.4.5 Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti

Con riferimento al titolo V, infine, si segnala che nell'anno 2013 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:

LE SPESE IMPEGNATE	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Spese correnti (Titolo I)	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37
Spese in conto capitale (Titolo II)	1.016.929,91	1.667.332,98	1.405.413,00
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)	2.291.176,77	2.419.056,31	1.006.264,16
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV)	1.203.337,19	1.010.761,83	1.067.074,00
TOTALE SPESE	18.874.353,21	19.046.501,19	17.735.402,53

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

LA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	3.764.954,79	3.738.390,90	3.598.568,68
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	543.611,68	543.119,03	566.092,06
Funzione 4 - Istruzione pubblica	1.810.842,75	1.811.068,20	1.879.259,02
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	395.749,41	312.969,44	346.339,40
Funzione 6 - Sport e ricreazione	421.574,19	424.069,93	383.746,41
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	1.016.117,79	1.122.529,96	1.225.106,43
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	3.328.418,81	3.070.607,12	3.133.035,09
Funzione 10 - Settore sociale	2.940.726,50	2.735.159,57	2.940.536,83
Funzione 11 - Sviluppo economico	89.997,68	111.754,18	145.458,97
Funzione 12 - Servizi produttivi	50.915,74	79.681,74	38.508,48
TOTALE SPESE TITOLO I	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37

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:

LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER INTERVENTI (fattori produttivi)	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Personale	3.442.516,59	3.397.942,99	3.361.324,50
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	187.118,41	213.253,07	200.693,71
Prestazioni di servizi	7.321.330,03	7.366.538,14	7.486.048,82
Utilizzo di beni di terzi	31.222,64	36.300,00	37.579,73
Trasferimenti	2.189.753,73	1.898.292,75	2.219.498,02
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	563.666,00	446.108,52	340.661,95
Imposte e tasse	253.250,70	297.514,33	267.822,44
Oneri straordinari della gestione corrente	374.051,24	293.400,27	343.022,20
TOTALE SPESE TITOLO I	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37

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

LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER FUNZIONI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	175.901,02	461.555,48	295.507,94
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	14.000,00	1.891,00
Funzione 4 - Istruzione pubblica	191.000,00	202.037,16	200.916,50
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Funzione 6 - Sport e ricreazione	66.000,00	442.657,00	113.600,00
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	498.922,76	362.767,21	686.651,24
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	70.106,13	162.316,13	91.846,32
Funzione 10 - Settore sociale	0,00	7.000,00	0,00
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE TITOLO II	1.203.217,41	1.016.929,91	1.405.413,00

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

LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER INTERVENTI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Acquisizione di beni immobili	850.447,84	1.121.928,83	1.141.507,52
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	57.780,50	48.492,00	19.282,32
Incarichi professionali esterni	45.000,00	88.700,00	38.320,95
Trasferimenti di capitale	63.490,00	408.212,15	206.302,21
Partecipazioni azionarie	211,57	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE TITOLO II	1.016.929,91	1.667.332,98	1.405.413,00

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	2011	2012	2013
Rigidità della spesa corrente = $\frac{\text{Personale} + \text{Interessi passivi}}{\text{Titolo I Spesa}}$	27,89%	27,56%	25,97%

Si evidenzia una riduzione, rispetto agli anni precedenti, 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	2011	2012	2013
Incidenza interessi passivi sulle spese correnti = $\frac{\text{Interessi passivi}}{\text{Titolo I spesa}}$	3,92%	3,20%	2,39%

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	2013
Incidenza del personale sulle spese correnti = $\frac{\text{Personale}}{\text{Titolo I spesa}}$	23,92%	23,96%	23,58%

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

- Spesa corrente pro-capite

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

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE	2011	2012	2013
Spesa corrente pro-capite = $\frac{\text{Titolo I spesa}}{\text{N° abitanti}}$	603,53	590,72	602,67

Si evidenzia un lieve incremento dell'indice di spesa corrente pro-capite.

- Spesa in conto capitale pro-capite

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

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE	2011	2012	2013
Spesa in c/capitale pro capite = $\frac{\text{Titolo II spesa}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$	42,73	70,60	59,41

Si evidenzia un decremento rispetto all'anno precedente 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 2013 non si è ricorso a nuovi indebitamenti.

2.3.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2013

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 31/12/2013.

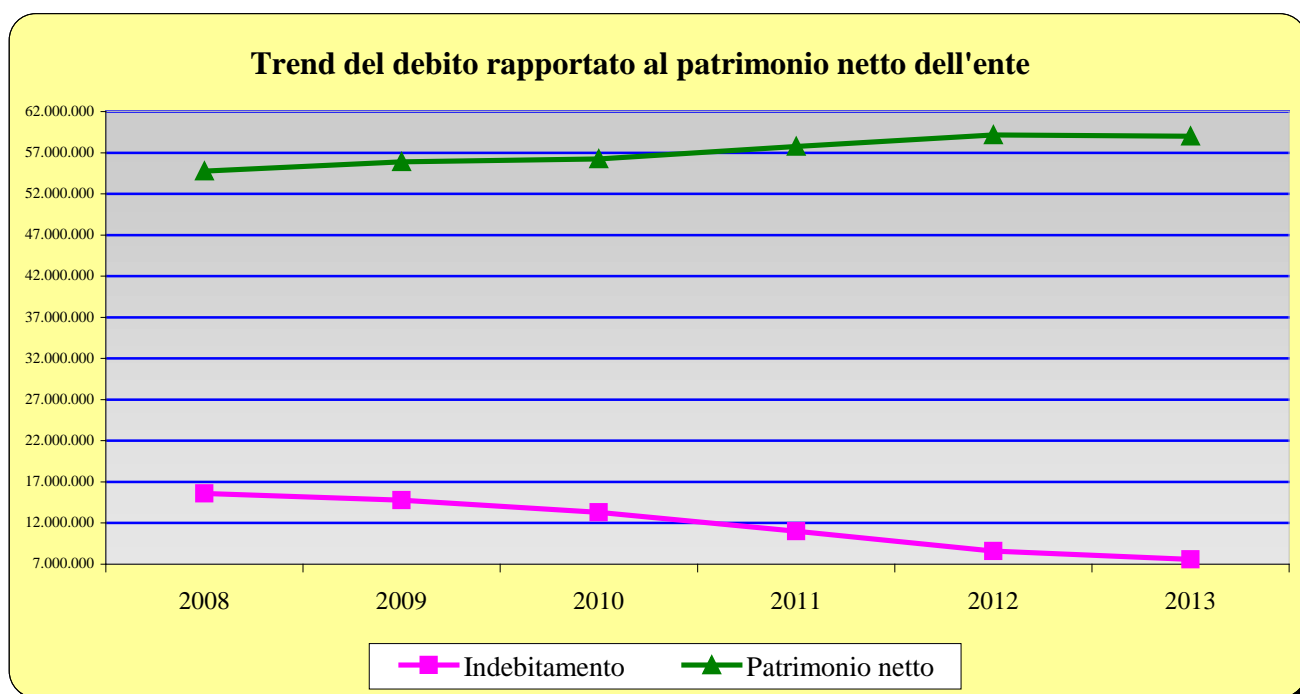
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	Importi
Titolo I° (rendiconto 2011)	13.004.717,64
Titolo II° (rendiconto 2011)	1.536.948,50
Titolo III° (rendiconto 2011)	2.093.657,36
Totale entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011	16.635.323,50
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	1.330.825,88
Quota interessi su mutui e Boc in ammortamento al 31/12/2013	340.661,95
Quota interessi su Fideiussioni anno 2013	84.315,05
Totale interessi e fideiussioni	424.977,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	2,55%
Quota impegnabile per interessi su nuovi mutui	905.848,88

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:

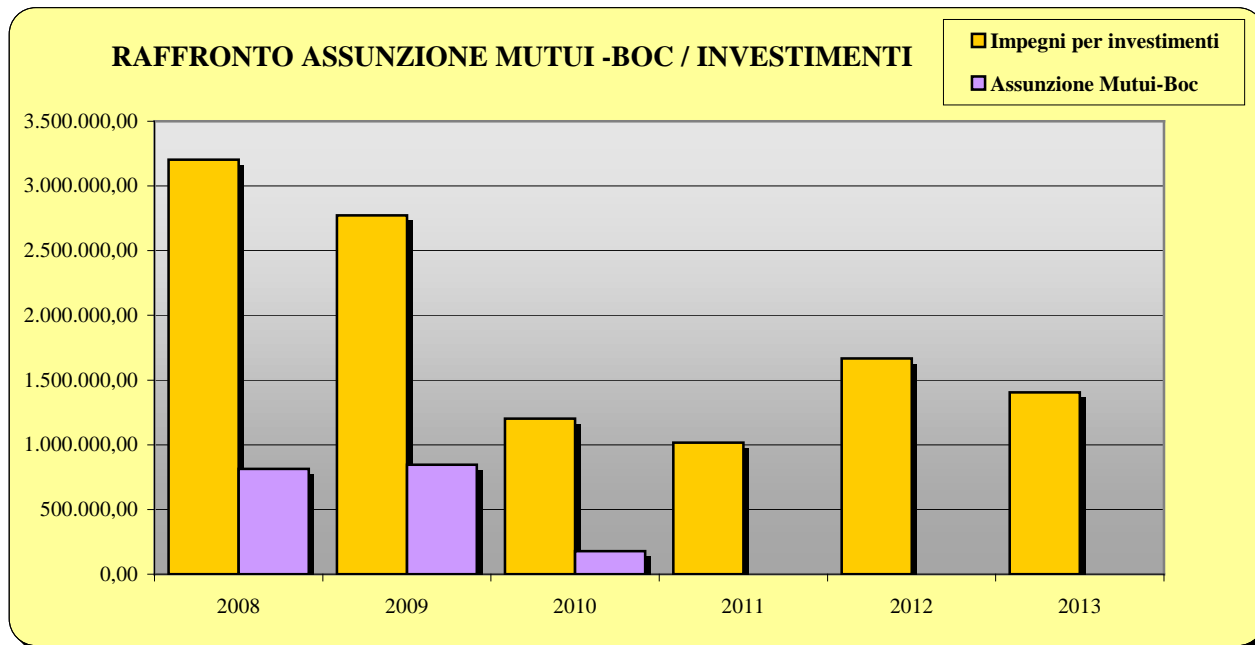
Trend del debito rapportato al patrimonio netto dell'ente

Descrizione / anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indebitamento	15.590.041,24	14.784.350,58	13.288.990,69	10.997.813,92	8.578.757,61	7.572.493,45
Patrimonio netto	54.771.542,47	55.911.870,32	56.240.812,21	57.769.287,52	59.165.155,56	59.008.312,95

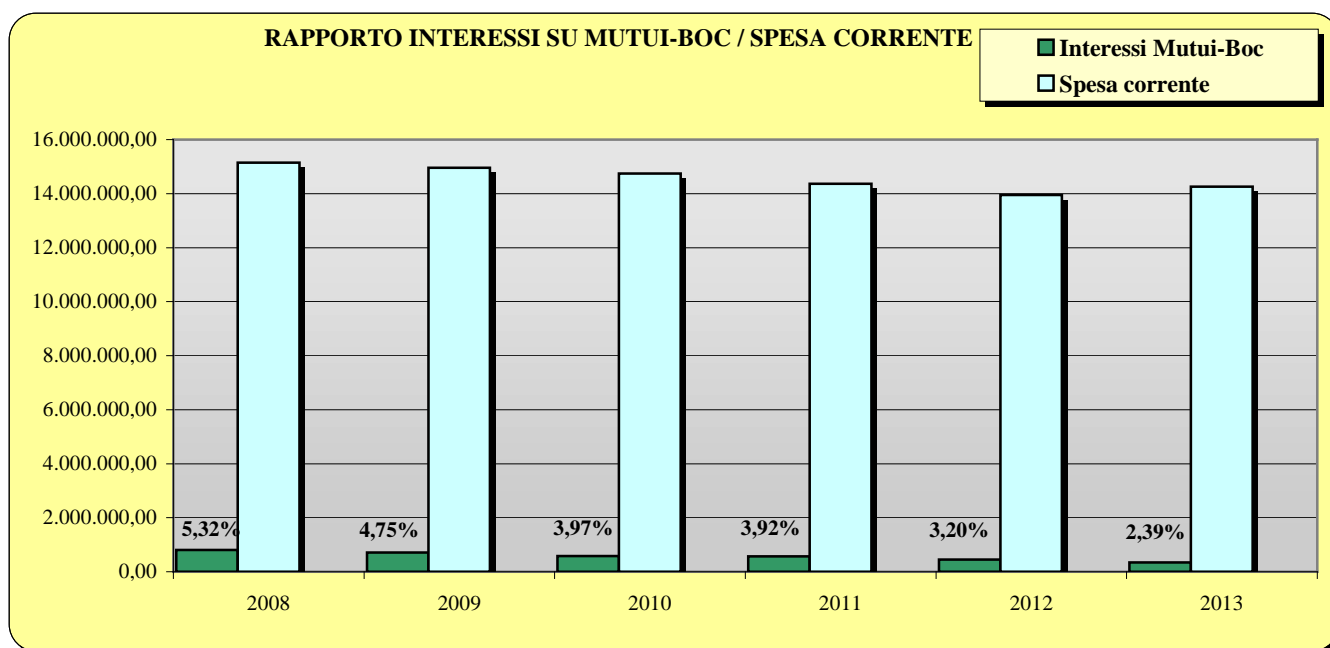


Raffronto assunzione mutui-BOC / Investimenti

Descrizione / anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Impegni per investimenti	3.202.508,27	2.773.182,74	1.203.217,41	1.016.929,91	1.667.332,98	1.405.413,00
Assunzione Mutui-Boc	815.000,00	845.000,00	178.460,14	0,00	0,00	0,00
% mutui su investimenti	25,45%	30,47%	14,83%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Descrizione / anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Interessi Mutui-Boc	805.419,78	710.919,99	584.935,44	563.666,00	446.108,52	340.661,95
Spesa corrente	15.144.053,63	14.959.312,14	14.748.714,16	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37
% interessi su spesa corrente	5,32%	4,75%	3,97%	3,92%	3,20%	2,39%

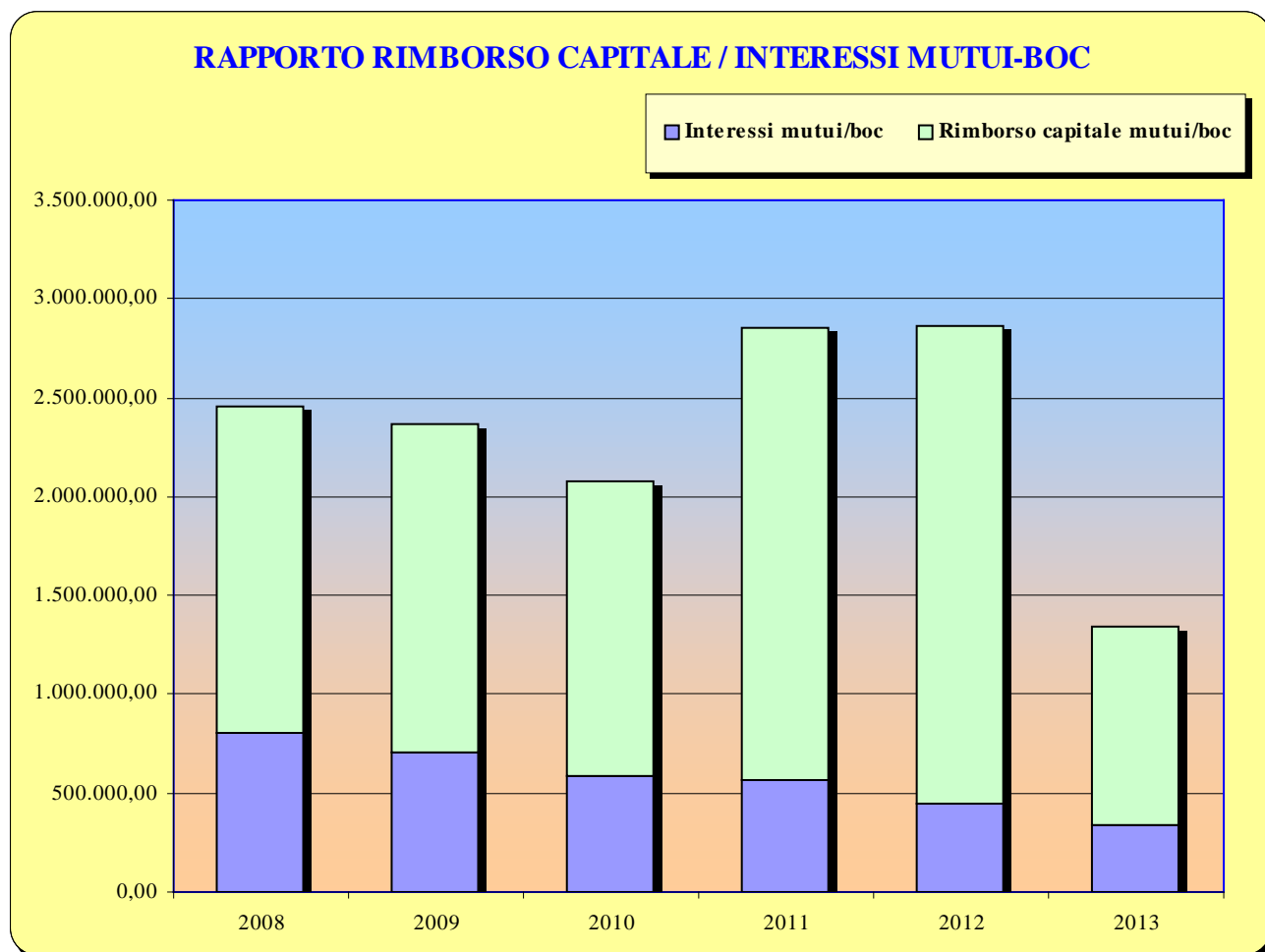


Rapporto Rimborso capitale / interessi Mutui-BOC

Descrizione / anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rimborso capitale mutui/boc	1.647.371,33	1.650.690,66	1.495.359,89	2.291.176,77	2.419.056,31	1.006.264,16
Interessi mutui/boc	805.419,78	710.919,99	584.935,44	563.666,00	446.108,52	340.661,95
Totale ammortamento mutui	2.452.791,11	2.361.610,65	2.080.295,33	2.854.842,77	2.865.164,83	1.346.926,11

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 €. 1.31.061,24.



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 obiettivi 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 2013:

1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	NEGATIVO
RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE (con avanzo di amministrazione applicato per spese di investimento)		159.302,74
ENTRATE CORRENTI		15.642.143,47
PERCENTUALE		1,02%

2	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		1.899.713,46
ENTRATE PROPRIE (al netto delle entrate per addizionale IRPEF)		10.628.055,99
PERCENTUALE		17,87%

3	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		4.253.552,35
ENTRATE PROPRIE		10.628.055,99
PERCENTUALE		40,02%

4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	NEGATIVO
RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE		5.687.315,15
SPESE CORRENTI		14.256.651,37
PERCENTUALE		39,89%

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		3.838.915,91
ENTRATE CORRENTI		15.642.143,47
PERCENTUALE		24,54%

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		7.572.493,45
RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE		-383.329,47
ENTRATE CORRENTI		15.642.143,47
PERCENTUALE		48,41%

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 2013		4.326,22
ENTRATE CORRENTI ANNO 2013		15.642.143,47
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

9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NEGATIVO
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		0,00
ENTRATE CORRENTI		15.642.143,47
PERCENTUALE		0,00%

10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel 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		14.256.651,37
PERCENTUALE		0,00%

Si evidenzia come tutti i parametri obiettivi per l'anno 2013 risultino negativi.

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 2013
- 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
- Controllo successivo di regolarità amministrativa

Nei paragrafi che seguono analizzeremo singolarmente ciascuno di essi.

4.1 La verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 2013

Patto di stabilità

Le disposizioni del patto di stabilità interno, disciplinate dalla Legge n. 183/2011, prevedono che il saldo obiettivo per l'anno 2013 sia calcolato con una percentuale (per il nostro Ente pari al 15,61%) sulla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009. 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.

L'obiettivo programmatico definitivo per l'anno 2013 è stato calcolato come segue:

<i>Importi in migliaia di euro</i>	
MEDIA delle spese correnti (2007-2009)	15.030
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale del 15,61% della spesa media corrente (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	2.346
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010	-1.005
PATTO REGIONALE "Orizzontale" (200 pari al 50% recupero 2011 ed 134 pari al 50% recupero 2012) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge 220/2010	-394
PATTO NAZIONALE "Orizzontale" (recupero 2012) Variazione obiettivo ai sensi comma 1 e seg. Art. 4 ter D.L. 16/2012	-200
PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 Art. 1 Legge n. 220/2010	-76
PATTO REGIONALE "Verticale" "INCENTIVATO" Variazione obiettivo ai sensi del commi 122 e segg. art. 1 Legge n. 228/2012	-95
SALDO OBIETTIVO APPROVATO CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 (comma 4 e 6, art.31, legge n. 183/2011)	576

Il Bilancio di previsione 2013 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.

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 2013.

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 2013;
- i saldi effettivi alla data del 31 dicembre 2013, rilevabile dai modelli del monitoraggio del 2° Semestre 2013, integrati e rettificati dopo il riaccertamento dei residui in sede di costruzione del Rendiconto della Gestione.

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

<i>Importi in migliaia di euro</i>	
Entrate finali nette anno 2013	16.500
Spese finali nette anno 2013	15.878
Saldo finanziario 2013	622
Saldo Obiettivo finale anno 2013	576
Differenza tra saldo finanziario ed obiettivo annuale finale	46

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 2013.

In data 25/03/2014 è stata trasmessa, al Ministero Economia e Finanze, la certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto stabilità interno per l'anno 2013, come previsto dall'art. 31 commi 20 e 20 della Legge 183/2011 ed entro il termine del 31/03/2014 come stabilito dal Decreto del Ministero Economia e Finanze n.11407 del 10/02/2014.

4.2 Relazione sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip anno 2013

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, per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' art. 328 DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

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 e inviata al Ministero dell'economia e delle finanze.

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 state individuate quattro diverse tipologie di provvedimenti:

- 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 o altri mercati elettronici P.A.:** 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 alcun'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 o altri mercati elettronici P.A.:** in questo caso non sussistono obblighi di utilizzare i parametri prezzi qualità, va comunque allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004 ed inviata copia della determina al Servizio Controllo di Gestione. Inoltre tutti i contratti, capitolati fogli patti e condizioni o lettere di invito, dovranno contenere la 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 2013

Il totale degli acquisti di beni e servizi effettuati dal Comune di Lumezzane nel corso dell'anno 2013, 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, incarichi professionali etc), ammontano ad €. 4.081.337,63 così distinti:

Tipologia Acquisti	Impegni 2013	%
Acquisti attraverso Convenzioni Consip	78.384,34	1,92%
Acquisti attraverso MePA o altri mercati elettronici P.A.	233.987,13	5,73%
Acquisti autonomi in presenza di Convenzioni Consip	517.499,28	12,68%
Acquisti autonomi in assenza di Convenzioni Consip	3.251.466,88	79,67%
Totale	4.081.337,63	100,00%

Beni e servizi acquistati con Consip

Nel corso del 2013 si sono utilizzate n. 4 Convenzioni Consip: 3 già attivata negli anni precedenti ed una attivata nell'anno.

In complesso, gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2013 attraverso le Convenzioni Consip ammontano ad €. 78.384,34 come risulta dalla seguente tabella:

Acquisti Consip anno 2013	Convenzione	Importo
Prestazione dei servizi di telefonia mobile	Convenzione già attivata	3.090,43
Telefonia fissa e connettività IP	Convenzione già attivata	26.535,64
Fornitura di carburante mediante Buoni acquisto 5	Convenzione già attivata	21.198,27
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei	Nuova Convenzione	27.560,00
	Totale	78.384,34

Beni e servizi acquistati con MePA o altri mercati elettronici P.A.

Nell'anno 2013 si è ricorso per acquisto di beni e servizi n. 46 volte a Mercati Elettronici della Pubblica Amministrazione, per un ammontare complessivo di €233.987,13 come risulta dalla seguente tabella:

Oggetto	Importo	Piattaforma
ACQUISTO MODULO SOFTWARE "SIMULATORE TARES"	1.452,00	Me Pa
ACQUISTO CALCOLATRICI DA TAVOLO	604,64	Me Pa
ACQUISTO DI NASTRI IN RESINA PER STAMPANTE ZEBRA TLP 2824 IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA.	452,54	Me Pa
ACQUISTO TELEFONI CON FILO E CORDLESS	289,62	Me Pa
ACQUISTO CASSETTE BACKUP LTO3ULTRIUM DA 400/800 GB	229,90	Me Pa
FORNITURA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE PER UFFICIO PROTOCOLLO	3.000,00	Me Pa
FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E L'IGIENE PERSONALE E DEGLI UFFICI	1.177,69	Me Pa
ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE KYOCERA C8500DN IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	2.231,24	Me Pa
FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO	536,80	Me Pa
RIPRISTINO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO.	411,40	Me Pa
FORNITURA BILANCIA PER AFFRANCATRICE POSTALE MATRIX F3	314,60	Me Pa
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013-2015	12.087,90	Me Pa
FORNITURA DI PITTURE E VERNICI	6.331,20	SINTEL
FORNITURA DI BLOCCHETTI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2.391,20	ME PA
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) PER USO STRADALE IN SACCHI DA 25 KG	1.771,44	ME PA
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE. STAGIONE 2013/2014	20.739,06	SINTEL
SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI INTUBATI. ANNO 2013	18.300,00	SINTEL
FORNITURA DI MALTA MAPEGROUT SV T, E DI ASFALTO MAPE- ASPHALT REPAIR 0/8	12.404,23	SINTEL
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. ANNO 2013/2014	6.222,00	SINTEL
FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO (GENERATORE)	1.801,94	SINTEL
ACQUISTO DI KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTI RICOH AFICIO	359,45	Me Pa
ACQUISTO DI KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTI RICOH AFICIO	359,45	Me Pa
FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA PER SKATE-BOARD	4.664,43	SINTEL
FORNITURA DI CONTRASSEGNI EUROPEI PER DISABILI	456,28	Me Pa
MANUTENZIONE ANNUALE SERVER IBM X3400 E SOFTWARE CA ARCSERVE	585,60	Me Pa
FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNO 2013	7.930,00	SINTEL
SERVIZIO DI POTATURA ED EVENTUALE ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2013	16.226,00	SINTEL
L'ACQUISTO DI UN REGISTRATORE PER L'APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE.	1.891,00	Me Pa
ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE.	7.188,24	Me Pa
FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E L'IGIENE PRSONALE E DEGLI UFFICI	400,46	Me Pa
FORNITURA DI ASFALTO MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8	4.415,10	SINTEL
FORNITURA E POSA DI PUNTA DI ABETE	591,94	SINTEL
FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI LEXMARK E FAX BROTHER	1.020,47	Me Pa
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VERIFICA PERIODICA IMPIANTI EX D.P.R. 462/01	3.359,88	SINTEL
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI CUI AL D.P.R. 462/01 - ANNI 2014 - 2015.	5.855,32	SINTEL

FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI. ANNO 2013	7.320,00	SINTEL
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE E ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO EDILIZIA. BIENNIO 2014-2015	2.000,00	Me Pa
SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE COMUNALI - ANNO 2013	19.995,80	SINTEL
FORNITURA DI N. 2 SPAZZANEVE CON TURBINA	1.939,80	Me Pa
FORNITURA DI TONER PER FAX BROTHER	193,98	Me Pa
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2014-2016	27.720,00	Me Pa
FORNITURA DI ASFALTO MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8	10.226,65	SINTEL
FORNITURA DI MAPEGROU SV T NERO KG.25	5.324,86	Me Pa
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI E DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE	703,94	Me Pa
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PER UN PERIODO DI DODICI MESI	10.189,44	Me Pa
NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATORE RICONDIZIONATO	319,64	Me Pa
TOTALE	233.987,13	

Beni e servizi acquistati in “modo autonomo” con i parametri Consip

In 8 occasioni, si è proceduto all’acquisizione di beni e servizi autonomamente, pur in presenza di una Convenzione Consip, per un importo complessivo di € 517.499,28 come di seguito elencato più dettagliatamente:

1. “Fornitura di energia per utenze di illuminazione pubblica, periodo 01/01/2013 – 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”, era stato affidato il servizio per il periodo dal 01/05/2012 al 30/04/2013 alla Società Lumenergia con un ribasso di 0,001 €/Kwh.
Con determina R.G. 75 del 08/02/2013 è stato integrato l’impegno di spesa di €. 140.000,00 per il periodo 01/01/2013 – 30/04/2013.
2. “Fornitura di energia per utenze in bassa tensione, periodo 01/01/2013 – 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”, era stato affidato il servizio per il periodo dal 01/05/2012 al 30/04/2013 alla Società Lumenergia con un ribasso di 0,001 €/Kwh.
3. “Fornitura di energia per utenze di illuminazione pubblica e degli immobili comunali (utenze in bassa tensione), periodo 01/05/2013 – 30/09/2013”:
Con determina R.G. 309 del 30/04/2013, a seguito di procedura selettiva con prezzo a base d’asta di cui alla Convenzione Consip attiva “Energia elettrica 10”, è stato affidato il servizio per il periodo dal 01/05/2013 al 30/09/2013 alla Società Lumenergia con un ribasso di 0,001 €/Kwh ed un impegno di spesa complessivo di €. 196.400,00.
Con determina n. 589 del 25/09/2013 per le utenze in bassa tensione sono stati prorogati i termini dal 01/10/2013 al 30/11/2013, con un impegno di spesa di €. 19.360,00.
Con le determine n. 622 e 688 per le utenze di illuminazione pubblica sono stati prorogati i termini rispettivamente dal 01/10/2013 al 31/10/2013 e dal 01/11/2013 al 30/11/2013, con un impegno complessivo di €. 52.992,76.
4. “Fornitura di energia. Lotto 1 bassa tensione illuminazione pubblica – Lotto 2 bassa tensione immobili comunali, periodo 01/12/2013 – 30/11/2017”:
Si è provveduto a espletare una gara con il sistema della procedura aperta con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara parametro Convenzione Consip “Energia elettrica 10”. Il servizio è stato affidato alla società Lumenergia S.p.A. che ha offerto un ribasso del 3,13% sul prezzo base, con la specifica che lo stesso sconto sarà tenuto invariato anche sui prezzi delle prossime convenzioni Consip. L’importo del relativo contratto per i quattro anni ammonta ad €. 1.588.668,00 oltre all’IVA, la quota per l’anno 2013 risulta di €. 40.378,65 iva compresa.

Copia del contratto e della determina di impegno sono state trasmesse al Servizio Controllo di Gestione con allegata la dichiarazioni sostitutive 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 2013 è stato affidato, con determina R.G. 70 del 09/01/2013, 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 società 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 e successivamente prorogato con determina R.G. 605 del 27/09/2013, alla ditta Loda S.a.s. di Brescia che ha offerto un prezzo inferiore a quello della convenzione Consip attiva “Fotocopiatrici 20”.
Copie delle determinate di affidamento sono state trasmesse al Servizio Controllo di Gestione con allegate le dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.
7. “Incarico medico competente del lavoro ed accertamenti sanitari”
Pur in presenza di una convenzione Consip attiva, considerato i minori costi sostenuti negli anni precedenti, si è ritenuto di procedere a trattativa privata negoziata, ponendo i parametri prezzo-qualità previsti dalla convenzione Consip a base di gara.
In base alla migliore offerta l'incarico è stato assegnato alla soc. Med-Line srl di Poncarale (BS).
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.
8. “Incarico responsabile del servizio prevenzione-protezione”
Pur in presenza di una convenzione Consip attiva, considerati i minori costi sostenuti negli anni precedenti, si è ritenuto di procedere a trattativa privata negoziata, ponendo i parametri prezzo-qualità previsti dalla convenzione Consip a base di gara.
In base alla migliore offerta l'incarico è stato assegnato all'Ing. Ireneo Percesepe di Brescia.
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 2013 sono state inviate al Servizio Controllo di Gestione n. 174 determinate di acquisto di beni e servizi non presenti in alcuna convenzione Consip attiva. A tutte le determinate sono state allegate le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto dell'art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004. L'importo complessivo di questi acquisti ammonta a €. 3.251.466,88.

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

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 2013, evidenziando, dove possibile, il risparmio ottenuto 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	Canone bimestrale = €. 0,50 Canone mensile Noleggio radiomobile: categoria base = 0,50 categoria intermedia = 1,50 categoria Top = 2,20 Traffico al minuto: - verso rete fissa = €. 0,01 - verso rete mobile = €. 0,038 - invio sms = €. 0,001
Telefonia fissa 4	Telecom Italia S.p.A.	16/09/2011	16/09/2014	Canone mensile area primaria €. 9,48 Canone mensile area second. €16,80 Tariffe fonia al minuto: Distrettuale incluso urbane €. 0,0070 Interdistrettuale €. 0,0086 Verso rete mobile €. 0,0500 Internazionale Area 1 €. 0,0514
Fornitura di carburanti Buoni Acquisto 5	Eni SpA	11/12/2012	11/12/2014	Sono stati acquistati buoni benzina per un valore nominale di €. 22.100,00 ad un costo di €. 21.198,7, è risultato quindi un risparmio di €. 901,73.
Servizio sostitutivo di mensa – Buoni pasto 6	Qui! Group SpA	29/10/2013	28/10/2014	La ditta vincitrice ha offerto uno sconto rispetto al valore nominale del pasto del 18,45%. Il primo ordinativo di buoni pasto è avvenuto nel 2014 per cui non risulta alcun risparmio nell'anno 2013.

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 2013, rispetto alla convenzione Consip, sono evidenziati nei seguenti prospetti:

dal 01/01/2013 al 30/11/2013

Tipologia utenze	Sconto Lumenergia rispetto a Consip (Euro/kwh)	Kwh forniti	Risparmio Euro rispetto a Consip
Fornitura di energia utenze di illuminazione pubblica periodo 01/01/2013 – 30/11/2013	0,001	1.482.584	1.482,58
Fornitura di energia elettrica utenze in bassa tensione periodo 01/01/2013 – 30/11/2013	0,001	647.251	647,25
Totali		2.129.835	2.129,83

dal 01/12/2013 al 31/12/2013

Tipologia utenze	tariffa media Consip	Kwh forniti	Costo consumi	Sconto 3,13% rispetto a Consip
Fornitura di energia utenze di illuminazione pubblica periodo 01/12/2013 – 31/12/2013	0,06638	148.378	9.849,33	308,28
Fornitura di energia elettrica utenze immobili comunali periodo 01/12/2013 – 31/12/2013	0,07600	75.754	5.757,30	180,20
Totali		224.132	15.606,64	488,48

- Servizio di connettività per sede municipale, biblioteca e impianto di videosorveglianza: il costo mensile compreso IVA del servizio offerto dalla Società Intred è di €. 770,89, contro la miglior offerta della Convenzione Consip con Fastweb di €. 1.111,26. Si è ottenuto quindi un risparmio annuo di €. 4.084,44.
- Noleggio operativo fotocopiatori: la ditta Loda Sas ha offerto il servizio di noleggio "global service" ad un costo di €. 0,01 a copia. Dalle seguenti tabelle si evidenzia il risparmio ottenuto nell'anno 2013 rispetto alla Convenzione Consip attiva:

Costo effettivo anno 2013:

Periodo	copie fatte	Costo copia	Imponibile	Iva	Costo totale
Anno 2013	58.331	0,01	583,31	125,63	708,94

Confronto con Convenzione Consip "Fotocopiatori 20":

Canone annuo x 48.000 copie	copie in eccedenza	costo x copia eccedenza	Costo copie eccedenza	Totale imponibile	Costo totale con Iva
705,40	10.331	0,0029	29,96	735,36	889,79

Risparmio ottenuto	180,85
---------------------------	---------------

- Incarico medico competente del lavoro ed accertamenti sanitari: dalla seguente tabella si evidenzia il risparmio conseguito nell'anno 2013 rispetto alla Convenzione Consip Attiva.

	Convenzione Consip		Offerta Med-Line		Risparmio unitario	N.	Risparmio complessivo
	Netto	Costo con Iva	Netto	Costo con Iva			
Canone annuo medico competente	1.407,20	1.702,71	900,00	1.089,00	613,71	1	613,71
Visite mediche	40,00	48,40	24,00	29,04	19,36	34	658,24
Visite oculistiche	50,00	60,50	49,00	59,29	1,21	7	8,47
Audiometria	22,00	26,62	20,00	24,20	2,42	5	12,10
Spirometria	26,00	31,46	16,00	19,36	12,10	3	36,30
Totale Risparmio							1.328,82

- Incarico responsabile del servizio prevenzione-protezione: dalla seguente tabella si evidenzia il risparmio conseguito nell'anno 2013 rispetto alla Convenzione Consip Attiva.

	Convenzione Consip		Offerta Ing Percepepe		Risparmio
	Netto	Costo con Iva	Netto	Costo con Iva + 4%	
Incarico RSPP - aggiornamento annuale documento valutazione rischi - aggiornamento piano emergenza	4.900,00	5.929,00	4.650,00	5.851,56	
N. 1 prova evacuazione	1.890,00	2.286,90			
Sopraluoghi straordinari giorno/uomo n. 4	3.060,00	3.702,60			
Formazione base per dipendenti n. 8 ore	960,00	1.161,60			
TOTALI	10.810,00	13.080,10	4.650,00	5.851,56	7.228,54

La presente relazione finale verrà resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 26 comma 4 legge n. 448/1999 ed inviata entro il mese di giugno al Ministero dell'economia e delle finanze.

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 2013; il limite pertanto per l'anno 2013 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 2013
100.079,79	20%	20.015,96

Nell'anno 2013 sono stati conferiti n. 2 incarichi per studi, ricerche e consulenze come indicato nel seguente prospetto:

Numero incarichi per studi, ricerche e consulenze 2013	Spesa per studi, ricerche e consulenze anno 2013	Percentuale di utilizzo del limite imposto
2	4.634,40	23,15%

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 dei 2 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 2013 ha rispettato l'obiettivo imposto dalla Finanziaria di riduzione delle spese per il personale, come risulta dal seguente prospetto:

Spese per il personale:

Impegnato 2012	Impegnato 2013	Variazione % 2013/2012
3.000.243	2.956.625	-1,45%

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 2012, relativa alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, è stata approvata dalla Giunta comunale con delibera di n. 200 del 29/10/2013 ed è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 26/11/2013.

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, 2012 e 2013. 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	Media giorni di pagamento anno 2013
36,10	31,50	28,02	16,40

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 2013 e a trasmetterlo alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 05/05/2014.

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto di corone d'alloro	Ricorrenze civili anno 2013 (21-25/04-01/05 e anniversari)	532,40
Fornitura di corone d'alloro	Ricorrenza del 2 giugno festa della Repubblica	399,30
Pubblicazione necrologi	Eventi luttuosi	114,35
Fornitura di corone d'alloro	Commemorazione 4 novembre	335,50
Totale delle spese sostenute		1.381,55

E' stato inoltre pubblicato sul Sito Internet del Comune, alla Sezione "Amministrazione trasparente".

4.8 Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il controllo per il primo semestre 2013 è stato effettuato, mediante estrazione dei documenti da controllare presso l'ufficio Segreteria con la partecipazione di 4 dipendenti appartenenti a servizi diversi

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto:

- tra le determinazioni pubblicate, per quanto riguarda i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (n. 4 atti) e per quanto riguarda la concessione di contributi ad enti e privati (n. 4 atti);
- tra gli atti registrati al Protocollo comunale per quanto riguarda la verifica del rispetto dei tempi di procedimento per autorizzazioni e concessioni (n. 4 atti) e per la risposta a segnalazioni dei cittadini (n. 4 atti).

Le estrazioni sono state eseguite mediante i software in dotazione all'Amministrazione, filtrando attraverso i campi di ricerca gli atti di interesse e facendo pronunciare un numero a caso ai presenti, selezionando quindi il numero di determinazione-protocollo individuato dal numero immediatamente precedente a quello pronunciato

Nella tabella di seguito viene rappresentato il riepilogo degli esiti del controllo effettuato:

n. atti esaminati	n. parametri esaminati	n. non conformità	n. opportunità di miglioramento	Azioni		
				intraprese	da intraprendere	non necessarie
17	172	10	38	8	5	3

Il controllo per il secondo semestre 2013 è stato effettuato, mediante estrazione dei documenti da controllare presso l'ufficio Segreteria con la partecipazione di 4 dipendenti appartenenti a servizi diversi

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto:

- tra le determinazioni pubblicate, per quanto riguarda i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (n. 4 atti) e per quanto riguarda la concessione di contributi ad enti e privati (n. 4 atti);
- tra gli atti registrati al Protocollo comunale per quanto riguarda la verifica del rispetto dei tempi di procedimento per autorizzazioni e concessioni (n. 4 atti) e per la risposta a segnalazioni dei cittadini (n. 4 atti).

Le estrazioni sono state eseguite mediante i software in dotazione all'Amministrazione, filtrando attraverso i campi di ricerca gli atti di interesse e facendo pronunciare un numero a caso ai presenti, selezionando quindi il numero di determinazione-protocollo individuato dal numero immediatamente precedente a quello pronunciato

Sono stati inoltre individuati i 4 contratti di maggior valore economico per i diversi servizi ed è stato effettuato un controllo puntuale su di essi.

Nella tabella di seguito viene rappresentato il riepilogo degli esiti del controllo effettuato:

n. atti esaminati	n. parametri esaminati	n. non conformità	n. opportunità di miglioramento	Azioni		
				intraprese	da intraprendere	non necessarie
20	233	13	59	10	6	4

Gli esiti dei controlli sono stati portati a conoscenza dei revisori dei conti, dei responsabili dei servizi, degli organi di valutazione e del Consiglio comunale.

5. LE PARTECIPAZIONI

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

Nell'anno 2013 si contavano n. 8 partecipazioni, di cui n. 3 aziende speciali, n. 4 società di capitali e n. 1 società consortili:

Nr	Denominazione	% di partecipaz	Capitale Sociale	Patrimonio netto	Consistenza Patrimonio del Comune 2012
1	AZIENDA SPECIALE "ALBATROS"	100%	169.234,90	175.640,00	169.234,90
2	AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI"	100%	82.009,63	112.583,00	82.009,63
3	AZIENDA SPECIALE "LE RONDINI" IN LIQUIDAZIONE	100%	696,85	1.394,00	696,85
4	LUMETEC S.P.A.	99,995%	2.000.2000,00	4.274.100,00	954.619,68
5	LUMENERGIA S.P.A.	6,67%	300.000,00	469.686,00	31.328,06
6	CIVITAS S.R.L.	8,6667%	30.000,00	35.588,00	2.600,00
7	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	0,026	6.000.000,00	7.997.917,00	1.577,00
8	BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L.	0,0147%	35.096.093,00	38.303.224,00	5.164,00
	Totale		61.680.034,38	51.370.132,00	1.247.230,12

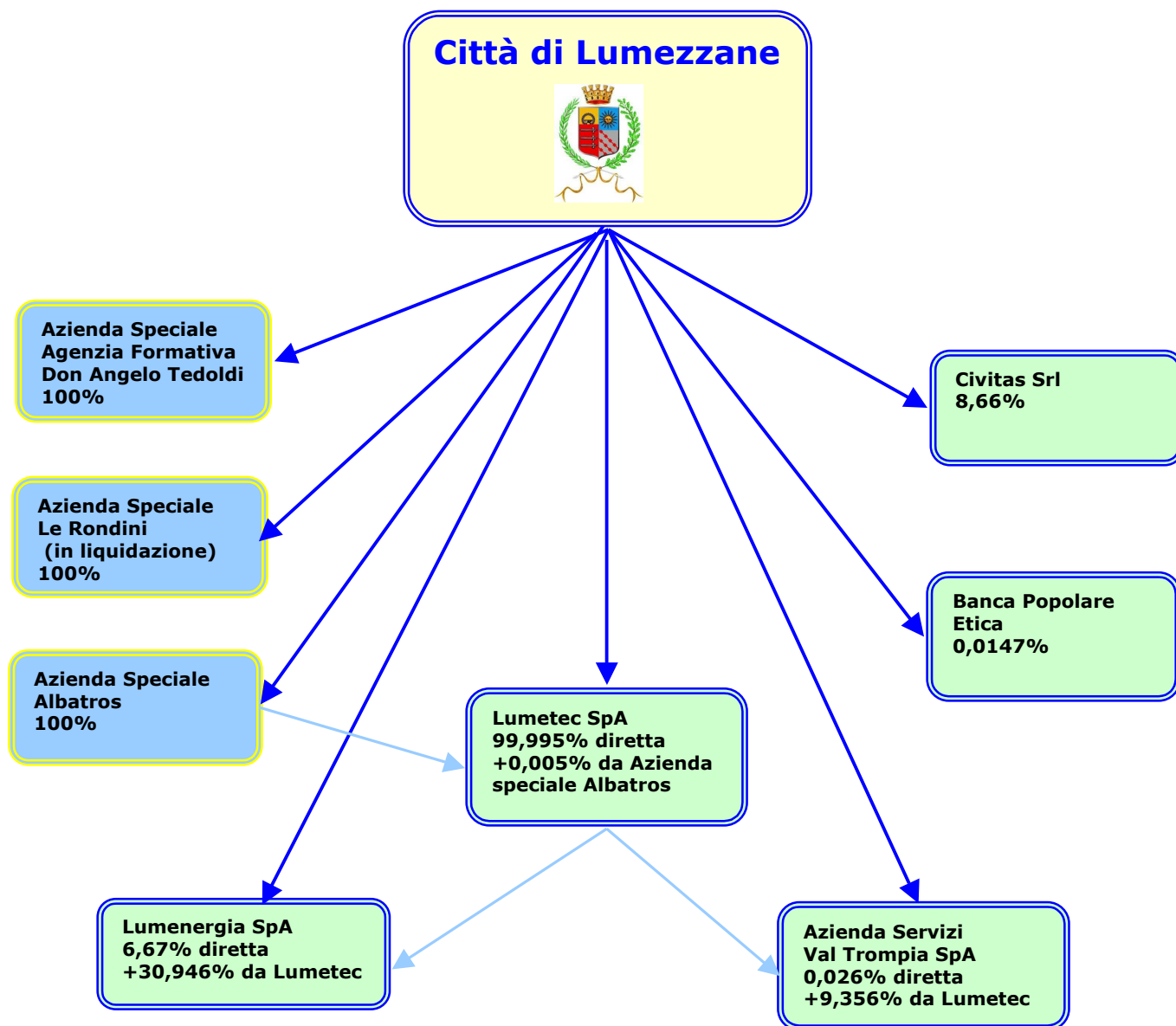
5.1 Criteri di valutazione delle società partecipate.

Al conto del Patrimonio del Comune di Lumezzane, approvato con il Rendiconto della Gestione 2013, 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 2012.

Per l'anno 2013 è stato predisposto un Report delle società partecipate del Comune di Lumezzane, di seguito si riportano la rappresentazione grafica delle partecipate e le schede di ogni società, con i principali dati economico-patrimoniali per gli anni dal 2009 al 2012 oltre ai dati relativi agli organi di amministrazione e di controllo:

5.2 Rappresentazione grafica società partecipate del Comune di Lumezzane



5.3 Schede delle società partecipate dal Comune di Lumezzane.

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

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

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

Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Valore del fondo di dotazione
--	-------------------------------

Principali dati economico finanziari	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Capitale di dotazione	246.130,51	169.234,90	169.234,90	169.234,90
Patrimonio netto	224.322,00	172.293,00	175.640,00	181.061,00
Quota Comune di Lumezzane	246.130,51	169.234,90	169.234,90	169.234,90
Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda	384.880,00	329.745,60	304.880,00	604.880,00
Risultato d'esercizio	-24.866,00	-76.895,00	3.348,00	5.422,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	125.521,00	831.987,00	767.296,00	677.675,00
Immobilizzazioni finanziarie	7.008,00	10.392,00	10.776,00	10.776,00
Valore della produzione	685.915,00	705.804,00	828.965,00	828.283,00
Costi della produzione	707.653,00	756.690,00	783.162,00	783.061,00
Differenza tra valore e costo produzione	21.738,00	50.886,00	45.803,00	45.222,00
Costo del personale	171.400,00	178.512,00	188.020,00	180.276,00
Numero Dipendenti	4	4	4	4
Fondo T.F.R.	101.339,00	113.119,00	126.529,00	139.970,00

Consiglio di Amministrazione:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina	Compenso lordo annuo	Rappresentante dell'Ente
Peli Annamaria Sonia	Presidente	17/07/2009	30/06/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Lorenzi Sergio	Consigliere	28/04/2011	30/06/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Ghidini Luca	Consigliere	17/07/2009	30/06/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Morandi Enzo	Consigliere	17/07/2009	30/06/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Zani Maria Stella	Consigliere	16/09/2010	30/06/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Leo Gabriele	Consigliere	18/09/2012	30/06/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Montini Gianpietro	Consigliere	28/11/2012	30/06/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Revisori:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina
Bonetti Attilio	Revisore	26/06/2012	30/06/2015
Bonomi Costanzo	Revisore supplente	26/06/2012	30/06/2015

Partecipazioni detenute da AZIENDA SPECIALE "ALBATROS"

Denominazione	Quota di partecipazione	Valore contabile
Lumetec SpA	0,005%	100,00
Lumenergia SpA	0,153%	5.100,00
Banca Cred.Coop. della Valtrompia	-	2.950,20
Ge.Tur. Scarl	-	51,00

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

Forma giuridica	Azienda speciale		
Natura	Azienda di pubblici servizi		
Oggetto sociale	Gestione dei servizi formativi e delle attività tese alla promozione della cultura formativa nell'ambito professionale.		
Anno di adesione	1998		
Codice fiscale	02243450984	Partita IVA	02243450984
Telefono	0308253800	Fax	0308253815
Email	info@agenziaadontedoldi.com	Sito Internet	www.agenziaformativa.editarea.com

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

Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Valore del fondo di dotazione
--	-------------------------------

Principali dati economico finanziari	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Capitale di dotazione	82.009,63	82.009,63	82.009,63	82.009,63
Patrimonio netto	98.924,00	108.082,00	112.583,00	116.949,00
Quota Comune di Lumezzane	82.009,63	82.009,63	82.009,63	82.009,63
Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda	212.269,20	135.391,45	122.884,00	121.884,00
Risultato d'esercizio	9.885,00	9.156,00	4.502,00	4.366,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	277.844,00	183.773,00	154.833,00	98.742,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Valore della produzione	1.069.936,00	1.136.107,00	1.166.523,00	981.526,00
Costi della produzione	1.030.859,00	1.097.100,00	1.139.374,00	960.196,00
Differenza tra valore e costo produzione	39.077,00	39.007,00	27.149,00	21.331,00
Costo del personale	343.175,00	366.567,00	385.819,00	404.253,00
Numero Dipendenti	8	8	9	10
Fondo T.F.R.	109.611,00	128.573,00	151.686,00	176.258,00

Consiglio di Amministrazione:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina	Compenso lordo annuo	Rappresentante dell'Ente
Salvinelli Antonio	Presidente	9/11/2009	31/12/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantoni Andrea	Consigliere	9/11/2009	31/12/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Bossini Melania	Consigliere	9/11/2009	31/12/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Berna Piera	Consigliere	9/11/2009	31/12/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Revisori:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina
Nocivelli Marco	Revisore	25/07/2013	25/07/2016

Partecipazioni: nessuna partecipazione.

N.	Denominazione	Sede Legale
3	AZIENDA SPECIALE "LE RONDINI" IN LIQUIDAZIONE	Via Umberto Gnutti, 4 - Lumezzane

Forma giuridica	Azienda speciale in liquidazione		
Natura	Azienda di pubblici servizi		
Oggetto sociale	Gestione dei servizi locali per l'accoglienza e le prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero alle persone non autosufficienti di cui alla vigente normativa sulle RSA, nonché quelle di tipo alberghiero ad anziani completamente o parzialmente autosufficienti (casa di riposo)		
Anno di adesione	1997		
Codice fiscale	01912150982	Partita IVA	01912150982
Telefono	0308920348	Fax	0308259645
Email	direct@le-rondini.it	Sito Internet	www.le-rondini.it

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

Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Valore del fondo di dotazione
--	-------------------------------

Principali dati economico finanziari	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Capitale di dotazione	696,85	696,85	696,85	696,85
Patrimonio netto	10.573,00	9.763,00	1.394,00	1.560,00
Quota Comune di Lumezzane	696,85	696,85	696,85	696,85
Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda	34.947,27	0,00	0,00	
Risultato d'esercizio	229,00	-809,00	-8.370,00	166,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	687.844,00	107.494,00	14.758,00	1.778,00
Immobilizzazioni finanziarie	10.712,00	712,00	212,00	0,00
Valore della produzione	4.154.236,00	364.692,00	250,00	11.500,00
Costi della produzione	4.111.815,00	363.482,00	8.205,00	5.231,00
Differenza tra valore e costo produzione	42.421,00	1.210,00	-7.955,00	6.269,00
Costo del personale	1.486.306,00	0,00	0,00	0,00
Numero Dipendenti	0	0	0	0
Fondo T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00

Amministratori:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina	Compenso lordo annuo	Rappresentante dell'Ente
Valentini Elena	Liquidatore	07/05/2008	indeterminato	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Revisori:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina
Quarantini Guglielmo	Revisore	01/07/2005	

Partecipazioni: nessuna partecipazione

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 Legale
4	LUMETEC S.P.A.	Via Montesuello, 154 - Lumezzane

Forma giuridica	Società per azioni		
Natura	Società di capitali a totale capitale pubblico		
Oggetto sociale	Distribuzione e vendita di gas metano e acqua a mezzo di rete urbana		
Anno di costituzione	2002		
Codice fiscale	02243590987	Partita IVA	02243590987
Telefono	030/8925036	Fax	030/8921010
Email	info@lumetec.it	Sito Internet	-

Soci	Comune di Lumezzane	99,995%
	Azienda Speciale "Albatros"	0,005%

Quota Comune di Lumezzane	€.954.619 (valore reti tecnologiche conferite)
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio del costo

Principali dati economico finanziari	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Capitale sociale	2.000.200,00	2.000.200,00	2.000.200,00	2.000.200,00
Patrimonio netto	3.913.113,00	4.073.838,00	4.274.100,00	4.481.835,00
Quota Comune di Lumezzane	954.619	954.619	954.619	954.619
Risultato d'esercizio	-67.916,00	160.726,00	200.263,00	207.734,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	4.552.375,00	4.475.775,00	4.931.147,00	4.460.194,00
Immobilizzazioni finanziarie	2.275.825,00	2.275.825,00	2.276.279,00	2.277.397,00
Valore della produzione	621.548,00	698.907,00	800.888,00	863.025,00
Costi della produzione	684.607,00	577.250,00	635.429,00	674.804,00
Differenza tra valore e costo produzione	-63.059,00	121.657,00	165.459,00	188.221,00
Costo del personale	40.503,00	40.885,00	43.987,00	45.723,00
Numero Dipendenti	1	1	1	1
Fondo T.F.R.	15.254,00	17.742,00	20.500,00	23.338,00

Consiglio di Amministrazione:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina	Compenso lordo annuo	Rappresentante dell'Ente
Fiora Mauro	Presidente	10/05/2012	31/12/2014	1.333,33	<input checked="" type="checkbox"/>
Rossi Erminio Giuseppe	Consigliere delegato	10/05/2012	31/12/2014	2.666,67	<input checked="" type="checkbox"/>
Cropelli Serafino	Consigliere	10/05/2012	31/12/2014	666,67	<input checked="" type="checkbox"/>
Bonomi Luigi	Consigliere	10/05/2012	31/12/2014	666,67	<input checked="" type="checkbox"/>
Ribaldi Elena	Consigliere	10/05/2012	31/12/2014	666,67	<input checked="" type="checkbox"/>

Collegio Sindacale:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina
Gnutti Alvise	Presidente	28/11/2012	31/12/2013
Tampalini Giovanni	Sindaco effettivo	07/05/2011	31/12/2013
Venturini Gianpietro	Sindaco effettivo	28/11/2012	31/12/2013

Partecipazioni detenute da Lumetec SpA

Denominazione	Quota di partecipazione	Valore contabile
Cobregas S.p.a. in liquidazione	38,48%	57.720,00
Lumenergia S.p.a.	30,946%	1.032.054,00
A.S.V.T. S.p.a.	9,356%	1.186.505,00
E.S.C.O. BRIXIA S.r.l.	0,5%	1.118,00

N.	Denominazione	Sede Legale
5	LUMENERGIA S.P.A.	Via Monsuello, 154 - Lumezzane

Forma giuridica	Società per azioni		
Natura	Società di capitali a capitale pubblico maggioritario		
Oggetto sociale	Produzione, approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di fonti di energia. Gestione di immobili.		
Sede Amministrativa	Via Glisenti 68/f - Villa Carcina (BS)		
Anno di adesione	1997		
Codice fiscale	03405300173	Partita IVA	01948840986
Telefono	030/8982830	Fax	030/8982827
Email	info@lumenergia.it	Sito Internet	www.lumenergia.it

Soci	ASM E.A	33,333%
	Lumetec SpA	30,945%
	Comune di Lumezzane	6,667%
	Azienda Speciale "Albatros"	0,153%
	Azienda Speciale "Le Rondini"	0,300%
	n.155 soci privati	28,602%

Quota Comune di Lumezzane	6,67% del patrimonio netto
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio della frazione del patrimonio netto

Principali dati economico finanziari	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Capitale sociale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Patrimonio netto	830.155,00	673.744,00	469.686,00	474.014,00
Quota Comune di Lumezzane	55.338,13	44.938,72	31.328,06	31.616,73
Risultato d'esercizio	-465.647,00	-156.416,00	-204.054,00	4.325,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	56.503.838,00	36.743.398,00	26.729.005,00	24.192.962,00
Immobilizzazioni finanziarie	50.835,00	34.255,00	34.255,00	34.255,00
Valore della produzione	63.832.734,00	57.340.828,00	61.017.571,00	70.150.755,00
Costi della produzione	64.029.495,00	57.093.427,00	61.211.360,00	69.978.917,00
Differenza tra valore e costo produzione	-196.761,00	247.401,00	-193.789,00	171.838,00
Costo del personale	528.940,00	609.690,00	639.122,00	616.974,00
Numero Dipendenti	13	15	15	15
Fondo T.F.R.	95.235,00	122.590,00	135.844,00	166.149,00

Consiglio di Amministrazione:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina	Compenso lordo annuo	Rappresentante dell'Ente
Dall'Era Pierdomenico	Presidente	27/06/2013	31/12/2015	8.000,00	<input type="checkbox"/>
Seneci Romano	VicePresidente	27/06/2013	31/12/2015	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Cancelli Fausto	Amministratore delegato	27/06/2013	31/12/2015	24.000,00	<input type="checkbox"/>
Becchetti Enrico	Consigliere	27/06/2013	31/12/2015	2.000,00	<input type="checkbox"/>
Benedetti Maddalena	Consigliere	27/06/2013	31/12/2015	2.000,00	<input type="checkbox"/>
Bugatti Amedeo Domenico	Consigliere	27/06/2013	31/12/2015	2.000,00	<input type="checkbox"/>
Cola Claudio	Consigliere	27/06/2013	31/12/2015	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Adanti Laura	Consigliere	27/06/2013	31/12/2015	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Moraschini Gianfranco	Consigliere	27/06/2013	31/12/2015	2.000,00	<input type="checkbox"/>
Ragnoli Ernesto	Consigliere	27/06/2013	31/12/2015	2.000,00	<input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina
Codenotti Ezio	Presidente	29/06/2011	31/12/2013
Malchiodi Andrea	Sindaco effettivo	29/06/2011	31/12/2013
Megale Maruggi Sabina	Sindaco effettivo	29/06/2011	31/12/2013

Partecipazioni detenute da Lumenergia SpA

Denominazione	Quota di partecipazione	Valore contabile
M.E.S. SRL	24,50%	24.255,00
AQM SRL	0,285%	10.000,00

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

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

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

Quota Comune di Lumezzane	€ 2.600 pari all'8,6667% del capitale sociale
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio del costo

Principali dati economico finanziari	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Capitale sociale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Patrimonio netto	33.689,00	35.657,00	38.588,00	45.470,00
Quota Comune di Lumezzane	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Risultato d'esercizio	1.852,00	1.970,00	2.929,00	6.882,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	377.758,00	329.730,00	1.184.372,00	853.507,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	2.052,00	5.079,00
Valore della produzione	1.692.842,00	1.579.606,00	2.640.795,00	2.564.771,00
Costi della produzione	1.643.379,00	1.536.722,00	2.595.912,00	2.531.104,00
Differenza tra valore e costo produzione	49.463,00	42.884,00	44.883,00	33.667,00
Costo del personale	757.147,00	685.718,00	705.301,00	690.188,00
Numero Dipendenti	25	31	27	26
Fondo T.F.R.	77.660,00	104.268,00	134.671,00	173.618,00

Consiglio di Amministrazione CIVITAS S.R.L.:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina	Compenso lordo annuo	Rappresentante dell'Ente
Damiolini Agostino	Presidente Consiglio di Amministrazione	28/06/2012	31/12/2014	4.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Pau Ignazio	Consigliere	28/06/2012	31/12/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Angeli Celestina	Consigliere	28/06/2012	31/12/2014	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

I consiglieri indicati sono quelli designati dalla Comunità Montana della Valle Trompia pertanto nessuno è di nomina diretta da parte del Comune di Lumezzane.

Revisori:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina
Contessa Claudia	Revisore	28/06/2012	31/12/2014

Partecipazioni: nessuna partecipazione.

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

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

Soci	A2A S.p.A.	48,777%
	Lumetec SpA	9,356%
	Comunità Montana Val Trompia	0,691%
	A2A RETI GAS S.p.a.	0,375%
	Comune di Lumezzane	0,026%
	Altri comuni della Val Trompia	40,775%

Quota Comune di Lumezzane	n. 1.577 azioni da €1 nominali per complessivi €1.577,00 pari allo 0,026% del capitale sociale.
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio del costo

Principali dati economico finanziari	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Capitale sociale	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Patrimonio netto	6.729.818,00	8.381.871,00	7.997.917,00	8.205.345,00
Quota Comune di Lumezzane	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00
Risultato d'esercizio	-236.100,00	1.652.053,00	185.496,00	207.428,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	11.921.698,00	14.617.599,00	14.577.913,00	15.816.380,00
Immobilizzazioni finanziarie	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00
Valore della produzione	12.184.326,00	14.890.691,00	14.668.805,00	14.371.462,00
Costi della produzione	12.340.758,00	12.201.331,00	13.985.675,00	13.733.511,00
Differenza tra valore e costo produzione	-156.432,00	2.689.360,00	683.130,00	637.951,00
Costo del personale	2.021.675,00	2.135.099,00	1.959.822,00	2.034.278,00
Numero Dipendenti	45	46	46	45
Fondo T.F.R.	364.336,00	411.939,00	434.655,00	552.030,00

Consiglio di Amministrazione ASVT S.P.A.:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina	Compenso lordo annuo	Rappresentante dell'Ente
Toscani Diego	Presidente e consigliere delegato	11/04/2011	31/12/2013	20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Quaresmini Vittorio	Consigliere e Amministratore delegato	11/04/2011	31/12/2013	20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Baiguera Franco	Consigliere	11/04/2011	31/12/2013	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Giussani Lorenzo Giorgio	Consigliere	11/04/2011	31/12/2013	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Rizzinelli Anna	Consigliere	11/04/2011	31/12/2013	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Bugatti Monica	Consigliere	11/04/2011	31/12/2013	7.000,00	<input type="checkbox"/>
Ghizzardi Gianluca	Consigliere	11/04/2011	31/12/2013	7.000,00	<input type="checkbox"/>

I consiglieri dell'Azienda Servizi Valtrompia indicati sono quelli designati dal "Patto di Sindacato degli Enti Locali" (soci della predetta società) pertanto nessuno è di nomina diretta da parte del Comune di Lumezzane.

Collegio Sindacale:

Nominativo	Carica	Data nomina	Scadenza nomina
Botti Massimo	Presidente	10/04/2013	31/12/2015
Peli Giovanni Lorenzo	Sindaco effettivo	10/04/2013	31/12/2015
Gnutti Alvise	Sindaco effettivo	10/04/2013	31/12/2015

Partecipazioni detenute da A.S.V.T. S.p.A.

Denominazione	Quota di partecipazione	Valore contabile
Morina S.r.l.	5%	19.998,00

N.	Denominazione	Sede Legale
8	BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L.	Via Niccolò Tommaseo, 7 – Padova

Forma giuridica	Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata		
Natura	Istituto di credito con finalità etiche		
Oggetto sociale	Raccolta del risparmio ed esercizio del credito ispirato ai principi della finanza etica, finalizzato allo sviluppo dell'economia civile (sociale e no-profit)		
Anno di adesione	1998		
Codice fiscale	02622940233	Partita IVA	02622940233
Telefono	0498771111	Fax	0497399799
Email	ufficio.soci@bancaetica.com	Sito Internet	www.bancaetica.com

Soci	Variabili (Mista a prevalenza privata)
-------------	--

Quota Comune di Lumezzane	n. 100 azioni per un totale di €. 5.164,00 pari al 0,0147% del capitale sociale
Criterio di valutazione a Patrimonio comunale	Criterio del costo

Principali dati economico finanziari	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Capitale sociale	26.200.912,00	30.944.917,00	35.096.093,00	42.789.705,00
Patrimonio netto	32.497.910,00	35.811.434,00	38.303.224,00	54.088.087,00
Quota Comune di Lumezzane	5.164,00	5.164,00	5.164,00	5.164,00
Risultato d'esercizio	30.060,00	1.032.014,00	1.490.374,00	1.645.716,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti	712.478.740,00	640.629.032,00	816.224.873,00	907.612.937,00
Immobilizzazioni finanziarie	2.844.740,00	3.019.543,00	2.813.656,00	2.836.218,00
Valore della produzione	16.633.968,00	19.499.705,00	23.329.624,00	32.871.199,00
Costi della produzione	15.863.272,00	17.286.505,00	19.726.727,00	22.582.378,00
Differenza tra valore e costo produzione	770.696,00	2.216.200,00	3.602.897,00	10.288.821,00
Costo del personale	9.054.113,00	10.373.522,00	11.112.031,00	11.893.540,00
Numero Dipendenti	172	181	183	210
Fondo T.F.R.	766.092,00	776.404,00	786.674,00	906.912,00

Consiglio di Amministrazione: nessun Rappresentante dell'Ente.

Collegio Sindacale: nessuna indicazione dall'Ente.

6 SITUAZIONE CENTRI DI COSTO: RISULTATI FINANZIARI - OBIETTIVI ED INDICATORI

6.1 Centri di Costo

In questa parte sono analizzati: l'attività svolta dai 49 Centri di Costo previsti nel Piano Esecutivo di Gestione-Piano Obiettivi anno 2013, in ordine per programma della Relazione Previsione Programmatica 2013-2015, 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 2011-2012-2013, 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 2013, distinti in strategici, di sviluppo, di miglioramento e di mantenimento, con le percentuali di realizzazione e gli indicatori ottenuti confrontati con i target previsti.

Prima delle schede per ogni Centro di Costo si riporta l'elenco dei Programmi suddivisi in Centri di Costo.

6.1 ELENCO PROGRAMMI E RELATIVI CENTRI DI COSTO ANNO 2013

n.	Descrizione programmi	Responsabile Programma	Referente politico e Resp. cdc
01	Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto	Savelli Roberto	Sindaco
0101-1	Organi Istituzionali ed ufficio stampa		Salvinelli Nicola
0101-2	Partecipazione e decentramento-URP		Bonomi M.Luisa
0102-1	Segreteria generale		Salvinelli Nicola
0102-2	Personale		Giardina M.C.
02	Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici	Savelli Roberto	Berna Elena
0102-3	Organizzazione e sistemi informatici		Consoli Laura
0103-1	Ufficio Ragioneria		Testini Luisa
0103-2	Provveditorato-economato		Agostini Alessandra
0104-1	Gestione delle entrate tributarie		Guerini Roberta
0108-1	Altri Servizi Generali		Agostini Alessandra
03	Funzionamento servizi demografici, cimiteriali e di polizia locale	Dal Lago Lorenzo	Cosimo Alemanno
0107-1	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		Duina Stefania
0301-1	Polizia municipale		Dal Lago Lorenzo
0302-1	Polizia commerciale		Dal Lago Lorenzo
0303-1	Polizia amministrativa		Dal Lago Lorenzo
1005-1	Servizio necroscopico e cimiteriale		Duina Stefania
04	Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione	Staffoni Laura	Lucio Facchinetti
0401-1	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 culturali diversi		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

n.	Descrizione programmi	Responsabile Programma	Referente politico e Resp. cdc
05	Servizi sociali	Scaroni Marina	Pasotti Fausto
1001-1	Assistenza ai minori		Scaroni Marina
1001-2	Centro di aggregazione giovanile		Scaroni Marina
1002-1	Centro "Orizzonte"		Scaroni Marina
1002-2	Servizi 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
06	Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attività economiche	Pedretti Gian Piero	Capuzzi Andrea / Saleri Rosanna
0901-1	Urbanistica e progetti speciali		Pelizzari Giuliana
0901-2	Edilizia privata		Pelizzari Giuliana
0905-1	Servizio smaltimento rifiuti		Dusi Diego
0906-2	Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano		Dusi Diego
1104-1	Servizi relativi all'industria		Bernardi Mariangela
1105-1	Servizi relativi al commercio		Bernardi Mariangela
1106-1	Servizi relativi all'artigianato		Bernardi Mariangela
07	Gestione del patrimonio e lavori pubblici	Pedretti Gian Piero	Salvinelli Mario
0105-1	Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali		Grasso Elena Maria
0105-2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Bertoglio Chiara
0106-1	Ufficio tecnico		Bertoglio Chiara
0102-4	Notifiche e contratti		Palini Oreste
0801-1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Pelizzari Raffaella
0802-1	Illuminazione pubblica e servizi connessi		Pelizzari Raffaella
0902-1	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare		Bertoglio Chiara
0903-1	Servizi di protezione civile		Pelizzari Raffaella
0904-1	Servizio idrico integrato		Grasso Elena Maria
0906-1	Parchi e giardini		Grasso Elena Maria
1201-1	Distribuzione gas		Pedretti Gian Piero

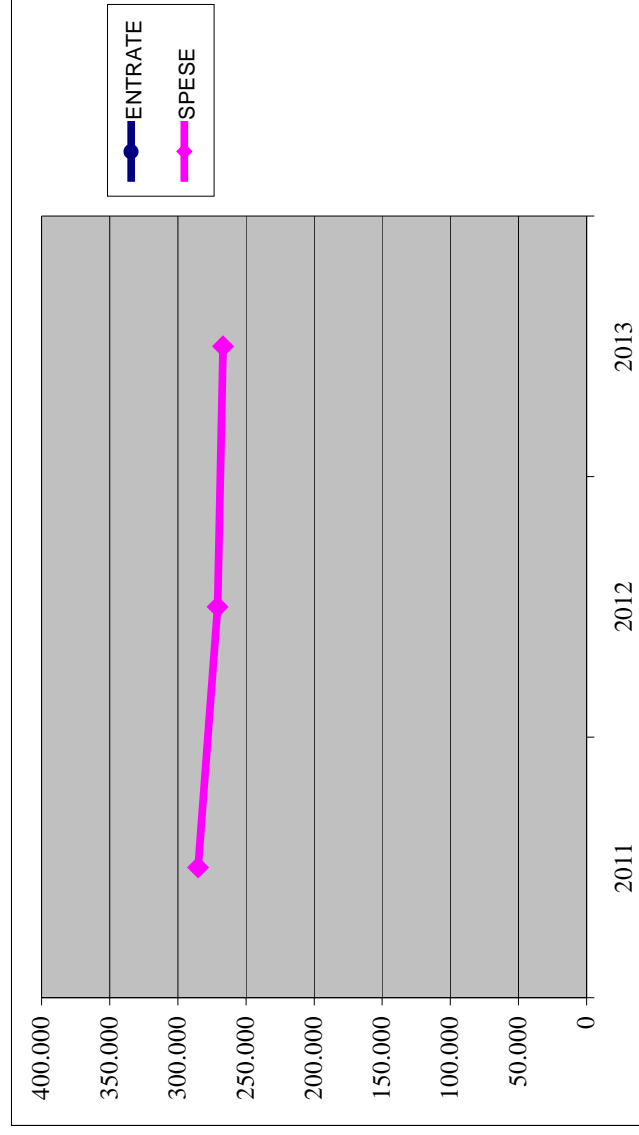
PROGRAMMA N. 1 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”			
CENTRO DI COSTO N. 0101-1 “Organi istituzionali ed ufficio stampa”	2011	2012	2013
			RESPONSABILE “Nicola Salvinelli”

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	47.633,00	29.929,00	30.204,00
Acquisto di beni di consumo	1.670,65	1.053,65	1.219,00
Prestazioni di Servizio	185.816,17	190.766,79	191.999,54
Trasferimenti	35.755,65	34.332,37	28.677,69
Imposte e tasse	14.151,00	14.728,00	14.793,00
Totale	285.026,47	270.809,81	266.893,23



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

OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1.

Descrizione:	Gestione degli obblighi di trasparenza amministrativa prevista dal D.lgs. 33/2013 – Dettaglio operativo dell’obiettivo per la trasparenza del § 11.
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Salvinelli, Bonomi (U.R.P.), Consoli (CED), Tateo, Pesce

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Verifica	Verifica della esatta rispondenza dei contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale alle previsioni normative	01/06/2013	30/06/2013	100%
Aggiornamento	Supporto all’Ufficio CED per monitoraggio ed aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale secondo quanto rilevato in fase 1, con creazione di link ordinati alla modulistica relativa a ciascun procedimento	01/09/2013	30/09/2013	100%
Monitoraggio	Verifica interna sul rispetto della normativa in materia di azione amministrativa da parte degli Uffici. Verifica esterna sulla efficacia-utilità della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale	01/10/2013	30/10/2013	100%
Organizzazione “Giornata della Trasparenza”	Organizzazione di un primo incontro con i cittadini.	01/11/2013	31/12/2013	0%
Monitoraggio	Verifica interna sul rispetto della normativa in materia di azione amministrativa da parte degli Uffici. Verifica esterna sulla efficacia-utilità della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale	01/01/2014	31/12/2015	50%
Organizzazione “Giornata della Trasparenza”	Organizzazione di incontri con i cittadini	01/01/2014	31/12/2015	0%
Percentuale di realizzazione complessiva				80%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target			Ottenuti
			2013	2014	2015	
Verifiche	n. sottosezioni da integrare	0	22	-	-	22
	n. tipologie dati ulteriori pubblicati	0	5	2	2	7
	redazione tabella dati ulteriori	0	1	1	1	1
Aggiornamenti	n. sottosezioni integrate	0	13	-	-	16
	n. procedimenti censiti	-	134	140	147	150
	n. schede procedimenti pubblicate	-	134	140	147	150
Individuazione Responsabili	n. responsabili individuati	0	27	-	-	30
	n. richieste accesso civico	0	0	0	0	0
Monitoraggio	n. report interno	0	1	1	1	1
	n. report Nucleo di Valutazione	1	1	1	1	1
	n. anomalie rilevate da NdV	0	0	0	0	0
Giornata della trasparenza	Numero incontri organizzati	0	1	1	1	0
Programma trasparenza	Predisposizione programma della trasparenza	0	1	-	-	0

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2

Descrizione:	Creazione di registri elettronici annuali delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunali antecedenti l'anno 2002
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Milesi, Bosio, Botti, Montini

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Trasferimento dei dati	Trasferimento dei titoli delle deliberazioni contenuti nei registri cartacei su un foglio elettronico	01/01/2013	31/10/2013	100%
Verifica	Verifica del titolo della deliberazione contenuto nei registri cartacei con quello dell'atto originale, laddove il primo sia incomprensibile	01/01/2013	31/10/2013	100%
Catalogazione	Impaginazione del registro elettronico cronologico degli atti	01/11/2013	31/12/2013	100%
Percentuale complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Anni	Anni di deliberazioni riportati sui registri	0	10	23
Verifiche	Numero di integrazioni operate a titoli incomprensibili sui registri cartacei	0	500	413
Registri	Numero registri annuali messi a disposizione degli Uffici e dei cittadini per ricerche di atti	0	20	22

PROGRAMMA N. 1 ‘Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto’	
CENTRO DI COSTO N. 0101-1-. ‘Organi istituzionali ed ufficio stampa’	RESPONSABILE ‘Salvinelli Nicola’

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 3

Personale:	Pesce, Salvinelli
------------	--------------------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Gestione dell'Agenda del Sindaco, Organizzazione eventi e manifestazioni, Comunicazione attività con efficienza	Costo pro capite del Servizio	€. 11,47	€ 11	€ 11,28
	Incidenza del Servizio sulla spesa corrente	1,94%	1,90 %	1,87%
	Numero appuntamenti-incontri fissati con cittadini, Associazioni, Amministrazioni	810	800	874
	Organizzazione manifestazioni per ricorrenze istituzionali	4	4	4
	Numero articoli riordinati e pubblicati sul periodico ‘Il Punto’	140	140	161
	Convocazione di conferenze stampa	12	12	9
	Invio di comunicati stampa ai giornalisti	36	35	38
	Numero aggiornamenti notizie home page sito	168	170	156
	Numero telegrammi, annunci per particolari eventi popolazione	4	5	4
	Numero tessere Carta Bebé stampate	189	190	193
	Capacità di programmazione	98,58%	±5% su 100%	98,83%
	Capacità di spesa	98,06	≥98,00%	98,87%
	Livello di informatizzazione servizio	90%	90%	90%
	Numero determinazioni emesse	22	17	16
Numero proposte delibere G.C. – C.C.	1	1	1	

Ottimale gestione organizzativa

Rapporti con l'utenza	Numero reclami	0	0	0
Comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle spese per pubblicità istituzionale sostenute dall'Ente.	Ore di apertura al pubblico	27,5	27,5	27,5
	Percentuale procedimenti conclusi nei termini previsti dalle norme	100%	100 %	100%
	Raccolta dati e spedizione comunicazione nei termini di legge	1	1	1
	Percentuale di realizzazione complessiva			100%

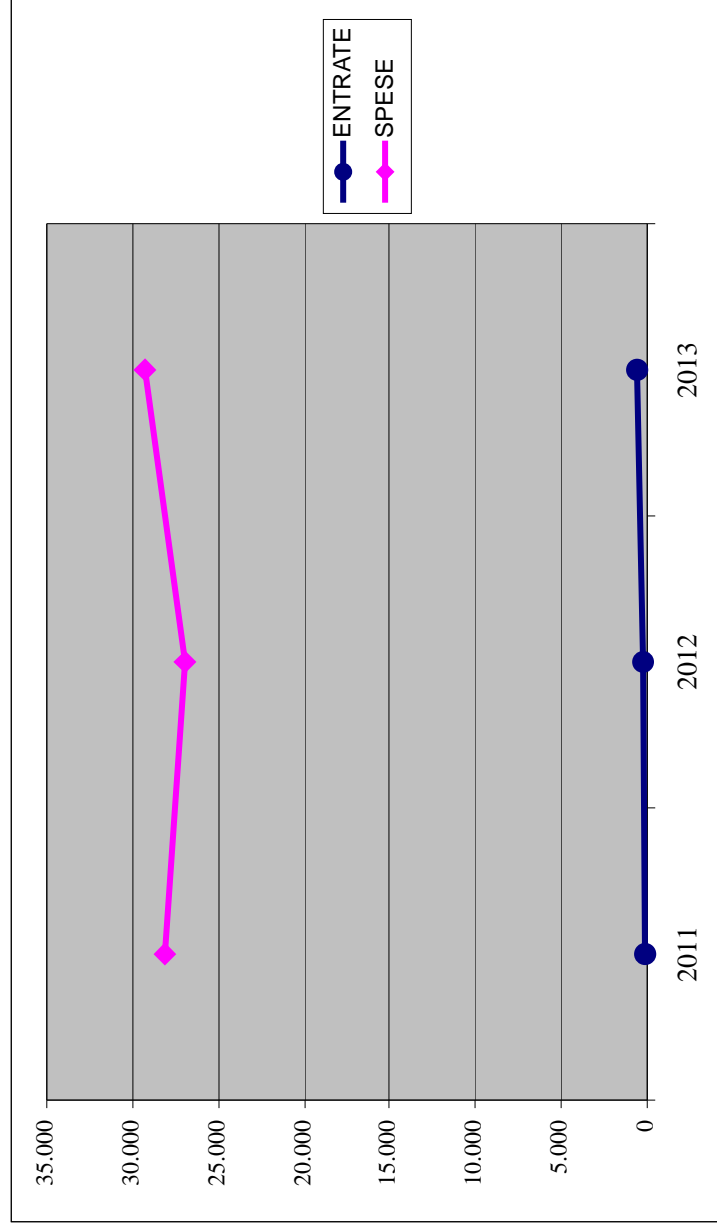
PROGRAMMA N. 01 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”		RESPONSABILE “ Bonomi Maria Luisa ”	
CENTRO DI COSTO N. 0101-2 “Partecipazione e decentramento-URP”			

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
PROVENTI PER SERVIZIO DI ACCESSO AGLI ATTI	95,40	249,90	612,20

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	26.250,00	25.242,00	27.417,00
Imposte e tasse	1.822,00	1.732,00	1.842,00
Totale	28.072,00	26.974,00	29.259,00



PROGRAMMA N. 01 “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto”	
CENTRO DI COSTO N0101-2 “Partecipazione e decentramento-URP”	RESPONSABILE “ Bonomi Maria Luisa ”

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

Descrizione:	Archiviazione informatica e cartacea delle richieste URP in fase, anni dal 2003 al 2010, previa effettiva valutazione dello stato di avanzamento della pratica in collaborazione con gli uffici interessati e allo scopo di evadere l'arretrato.
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Bonomi M.Luisa istr. Dir. D4 p.t. 62%, Botti Elena (in collaborazione da Ufficio Segreteria Generale)

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Esame dei fascicoli	Si prenderanno in visione i fascicoli – anno per anno- e le relative corrispondenze nel programma Lotus Domino (Richieste di intervento, reclami e segnalazioni), evadendo le richieste già espletate, sia dal punto di vista informatico sia dal punto di vista cartaceo. Questa fase prevede la collaborazione con gli uffici interessati che possono confermare la conclusione del procedimento. Obiettivo è mettere ordine nelle annate pregresse.	01/01/2013	31/12/2013	97%
Archiviazione	Le pratiche fisiche saranno archiviate nel corrispondente faldone dell'anno a cui appartengono e riposte nell'armadio chiuso a chiave dell'URP, ai sensi della Legge sulla Privacy. In caso una annata si completi, i faldoni saranno portati presso la sede dell'Archivio Comunale.	01/01/2013	31/12/2013	100%
Percentuale complessiva				80%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Numero richieste in fase	% media delle pratiche in fase negli anni presi in considerazione dal 2003 al 2010	50%	4,5%	1,75%

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2.

Descrizione:	Modifica e riorganizzazione iniziativa Carta Bimbo 0/6 Premessa: La Comunità Montana di Valle Trompia, a causa dei tagli economici, non fornirà più il materiale per l’iniziativa “Nati per leggere” che era consegnato alle famiglie dei neonati insieme alla Carta Bimbo 0/6. La fornitura ultima andrà quindi ad esaurimento. L’URP e la Biblioteca Civica intendono collaborare per fare in modo che ai neogenitori giungano comunque libri di prima lettura e brochure informative sui servizi per le famiglie.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Bonomi M.Luisa istr. Dir. D4 p.t. 62%, in collaborazione con Bericchia Amalia - Biblioteca Civica “F.Saleri” di Lumezzane.

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Preparazione e recupero del materiale da accompagnare alla Carta Bimbo. Acquisto libro di prima lettura.	Coinvolgimento risorse del territorio per l’acquisto di un libro di prima lettura a costi limitati, recupero materiali vari, con eventuale sponsorizzazioni, anche da parte di associazioni. Contatti con i commercianti aderenti all’iniziativa Carta Bimbo.	01/01/2013	31/05/2013	80%
Riorganizzazione iniziativa	Riorganizzazione e assemblaggio pacchetto regalo per le famiglie dei neonati: ad esempio, saranno utilizzate brochure della Biblioteca (vedi OPAC, anche sostituendo le attuali) e sacchetti forniti annualmente dall’Associazione AVIS. Pubblicazione articolo su “Il Punto”, su sito WEB e su Facebook.	31/05/2013	30/06/2013	100%
Stabilizzazione iniziativa	Prosecuzione definitiva della distribuzione del materiale di prima lettura e di informazione insieme alla Carta Bimbo.	30/06/2012	31/12/2012	100%
Percentuale complessiva				93,3%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Sponsorizzazioni ottenute.	N. sponsorizzazioni ottenute	0	1	1 (Avis)
N. Carta Bimbo 0/6 spedite.	Tessere spedite ai nuovi nati.	179	190	n. 168 tessere
Contenuti informativi consegnati.	N. Brochure di accompagnamento.	5	5	8 – 10
Pubblicazioni effettuate.	N. articoli su “Il Punto”, sul WEB e su Facebook.	0	3	3

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 3

Personale:	Bonomi M.Luisa istr. Dir. D4 p.t. 62%, Botti Elena (in collaborazione da Ufficio Segreteria Generale)
------------	--

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	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)	€ 1,14 0,19% € 0,01 1798 984 814	€ 1,15 0,20% € 0,01 1800 1400 400	€ 1,24 0,21% € 0,03 1423 1038 385
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio) N. determine N. proposte delibere G.C.-C.C.	100,75% 100% 100% 1 0	±5% su 100% ≥98,00% 100% 4 0	100% 100% 100% 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.	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 38,10% 93,75% 6,25% 0% 0	1 40% >90% <8% <2% 0	1 46,15% 75,00% 25,00% 0,00% 0
Iniziativa Carta d'Argento.	N. tessere nuove stampate. N. ristampe su richiesta. Verifica periodica elenco negozi aderenti. Pubblicazione elenco negozi. Spesa stampa tessere	280 59 ristampe 2 verifiche 2 pubblicaz. 00,00 euro	310 50 2 2 00,00 euro	291 39 2 3 00,00 euro

<p>Iniziativa Nuovi Nati (Carta Bimbo 0/6 anni)</p>	<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>179 10 0 15</p>	<p>180 10 0 16</p>	<p>168 9 4 16</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>	<p>Articoli sul Punto N. aggiornamenti Web inseriti. Notizie su Facebook Link a siti istituzionali particolarmente rivolti all'utenza</p>	<p>14 29 6</p>	<p>15 30 10</p>	<p>15 28 6</p>
<p>Collaborazione con uffici comunali per comunicazioni di pubblica utilità.</p>	<p>N. problematiche che hanno comportato una part. collaborazione tra uffici.</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

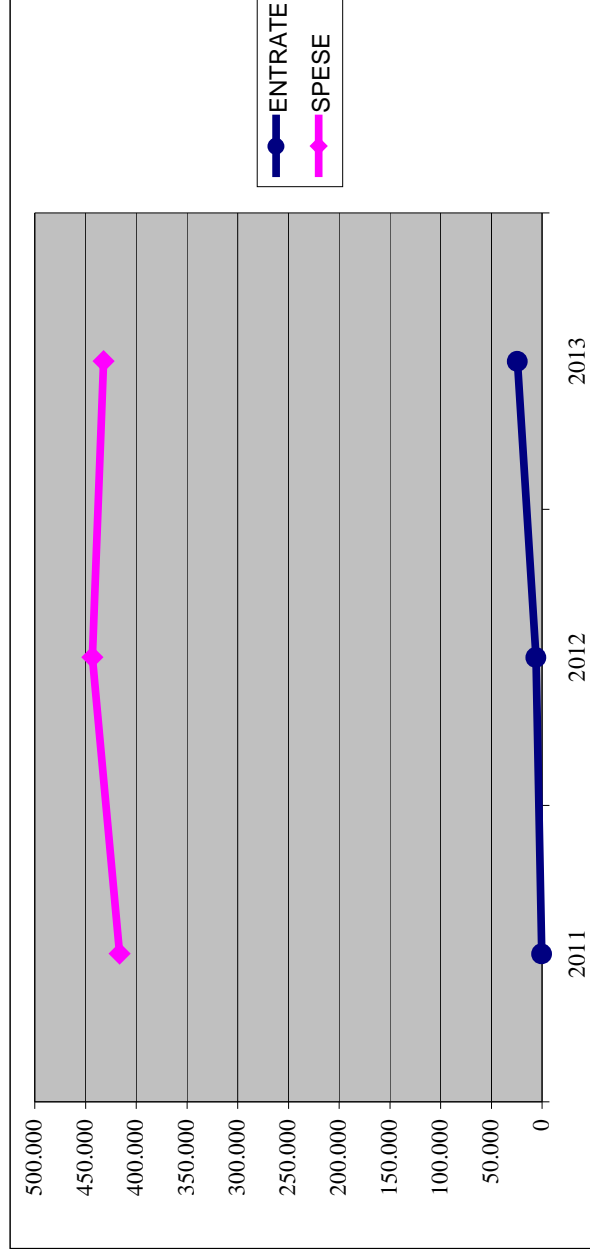
PROGRAMMA N. 1 "Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto"			
CENTRO DI COSTO N. 0102-1 "Segreteria Generale"			RESPONSABILE "Nicola Salvinelli"

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	348.345,00	381.836,00	380.387,00
Acquisto di beni di consumo	941,00	500,00	500,00
Prestazioni di Servizio	42.000,00	35.965,08	25.500,00
Trasferimenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Imposte e tasse	23.055,00	23.032,00	23.700,00
Totale	416.341,00	443.333,08	432.087,00



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

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	Eliminazione delle copie stampate delle determinazioni dei Responsabili degli Uffici
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Salvinelli, Tateo

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Comunicazione della nuova procedura agli Uffici	Trasmissione di nota della Segreteria Generale con il dettaglio della nuova procedura di pubblicazione della determinazione	01/06/2013	20/06/2013	100%
Pubblicazione di ciascuna determinazione secondo la nuova procedura	Salvataggio stampa digitale della determinazione	01/07/2013	31/12/2013	100%
Assegnazione di ciascuna determinazione all'Ufficio competente	Assegnazione dell'atto pubblicato tramite il software – modulo "Flussi"	01/07/2013	31/12/2013	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Istruzione	Trasmissione dettagli nuova procedura agli Uffici	0	1	1
Pubblicazione determinazioni	Numero stampe digitali salvate	0	200	225
Assegnazione determinazioni	Numero stampe digitali assegnate	0	200	225
Risparmio carta	Numero fogli di carta	0	3.000	Circa 3.000

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 2

Personale:	Salvinelli, Tateo, Milesi, Bosio, Botti, Tedesco, Peli, Montini
------------	---

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti	
Supporto all'attività della Giunta, del Consiglio, del Segretario Generale e degli Uffici Comunali	Costo pro capite del Servizio	€ 18,77	€ 18,80	€ 8,27	
	Incidenza del Servizio sulla spesa corrente	3,18%	3,10%	3,03%	
	Numero copie rilasciate	102	100	94	
	Predisposizione lettere, decreti, ordinanze e circolari.	49	45	51	
	Convocazione delle adunanze degli organi politici.	63	61	62	
	Deliberazioni numerate, impaginate e pubblicate	325	320	327	
	File audio sedute C.C. creati ed archiviati	11	10	11	
	Determinazioni numerate e pubblicate	904	900	929	
	Incarichi a professionisti pubblicati sul sito istituzionale	35	35	47	
	% 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	540	530	512	
	Reclami Responsabili Procedimento per errata consegna posta	7	5	5	
	Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	101,85%	±5% su 100%	99,95%
		Capacità di spesa	99,77%	≥98,00%	100%
	Livello di informatizzazione del servizio	90%	90%	93%	
	Numero determinazioni emesse	8	7	9	

	Numero proposte delibere C.C. – G.C.	118	115	118
	Numero reclami	0	0	0
Rapporti con l'utenza	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	Numero prestazioni comunicate nei termini	35	35	47
Aggiornamento Anagrafe Tributaria dei contratti di appalto, trasporto, somministrazione. Raccolta dati presso Uffici e comunicazione entro 30 aprile	Numero contratti comunicati nei termini	81	80	83
Comunicazione CONSOC Società Partecipate entro 30 aprile	Numero aziende partecipate censite nei termini	10	10	10
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

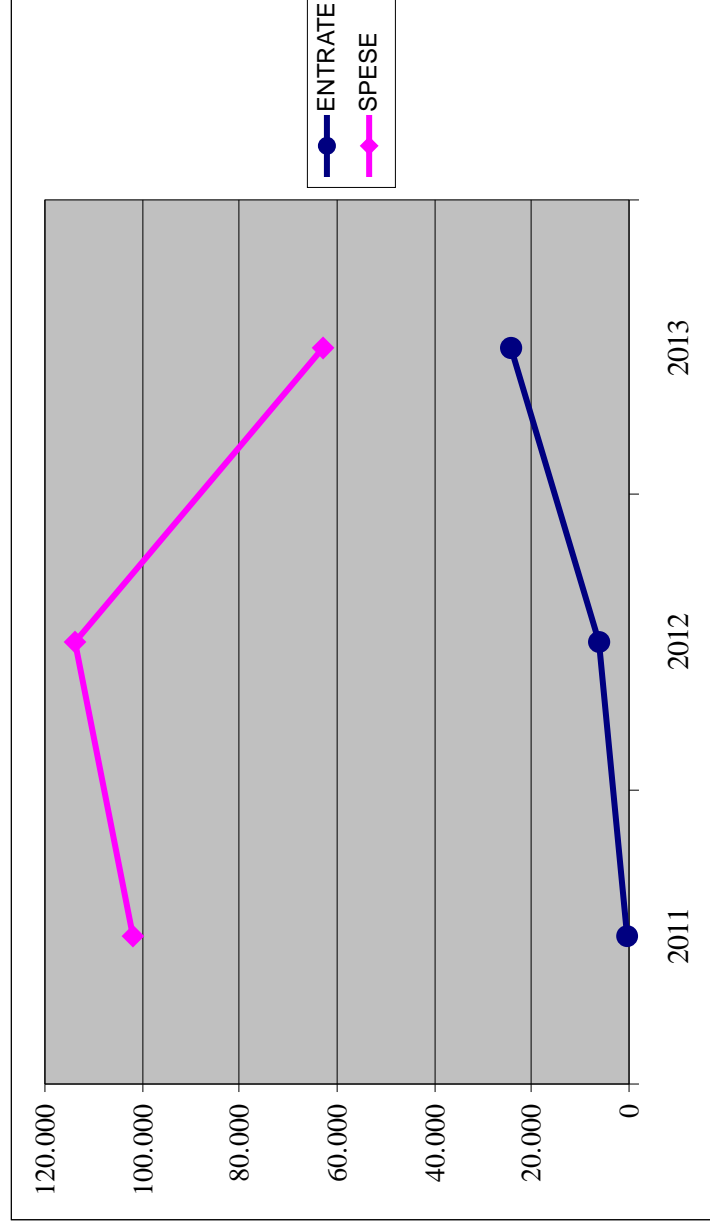
PROGRAMMA N. 01 'Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto'			
CENTRO DI COSTO N. 0102-2 " Personale "		RESPONSABILE "Giardina Maria Concetta"	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
Rimborso per spese personale presso altri Enti	305,07	6.000,00	24.175,85

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	77.550,00	71.425,00	23.584,00
Prestazioni di Servizio	18.246,40	37.180,46	37.888,05
Imposte e tasse	6.148,00	5.092,00	1.600,00
Totale	101.944,40	113.697,46	63.072,05



PROGRAMMA N.01 "Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto"
CENTRO DI COSTO N. 0102-2 " Personale "
RESPONSABILE "Giardina Maria Concetta"

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

Descrizione:	Programmazione triennale fabbisogno del personale . Ricognizione esuberi – Procedure attuative
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Giardina- Orizio

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Ricognizione fabbisogno	Ricognizione profili professionali necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ricognizione esuberi	1-1-2013	30-6-2013	100%
Predisposizione programma	Predisposizione Fabbisogno triennale e sottoposizione all'approvazione della Giunta	1.7.2013	31.7.2013	100%
Attuazione programma	Avvio procedure per assunzione profili individuati	1.7.2013	31.12.2013	100%
Altre procedure selettive	Rilevazione e soddisfacimento esigenze con strumenti diversi	1.1.2013	21.12.2013	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
voucher utilizzati	Importo per voucher utilizzati	€. 18.600	€. 24.000	€. 24.000
n. lavoratori	n. lavorati beneficiari di voucher	15	17	17
n. procedure selettive/bandi	n. procedure selettive o bandi avviati per assunzione	0	1	1
n. assunzioni	n. procedure portate a compimento	0	1	1

PROGRAMMA N.° 01 Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
CENTRO DI COSTO N. 0102-2 "Personale"
RESPONSABILE "Giardina Maria Concetta"

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 2

Personale:	Orizio Silvia
-------------------	---------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	4,81	4,80	2,67
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,82%	0,80	0,44%
	Dipendenti in servizio	90	91	86
	CUD dipendenti	99	100	100
	CUD assimilati	50	50	50
	Totale cedolini	1282	1250	1231
	Pratiche pensione	5	1	2
	Pratiche riscatto e ricongiunzioni	2	4	13
	Corsi formazione interni	3	3	5
	Corsi convegni esterni	20	20	36
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	119,16%	±5% su 100%	96,91%
	Capacità di spesa	98,47%	≥98,00%	97,21%
	Livello di informatizzazione del servizio	100%	100%	100%
	N. determine emesse	54	50	40
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	N. proposte deliberate GC	4	4	4
	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	21	27
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
Aggiornamento costante sito web	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)	Deliberazioni fabbisogno personale	0	1	1

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	Monitoraggio della spesa con variazioni ed assestamento di bilancio. Elaborazioni mensili competenze stipendiali. Versamento contributi con F24EP. Compilazione ed invio telematico mensile denunce collegate a stipendi.	2 13 12 50	3 13 12 50	2 13 12 50
Monitoraggio ed aggiornamento procedure rilevazione presenze, informatizzazione cartellini presenze web, gestione automatica giustificativi.	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	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) - Statistica lavoro flessibile.	Compilazione e pubblicazione statistiche	40	41	44
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

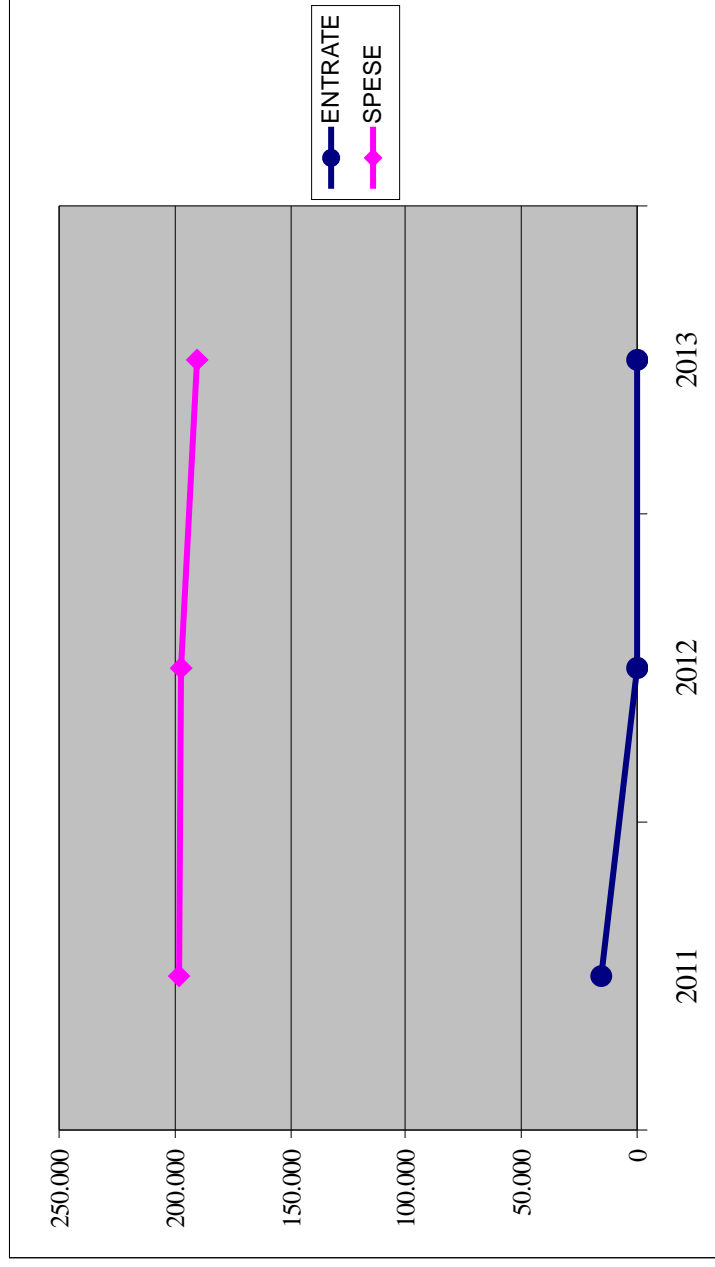
PROGRAMMA N. 2 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”			
CENTRO DI COSTO N. 0102.3 . “Organizzazione e sistemi informatici”		RESPONSABILE Consoli Laura	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
Trasferimenti regionali Vaucher digitali	15.335,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	99.937,00	93.945,00	85.229,00
Prestazioni di Servizio	76.685,62	91.986,85	93.931,72
Trasferimenti	15.325,45	5.570,45	5.570,45
Imposte e tasse	6.449,00	5.668,00	5.354,00
Totale	198.397,07	197.170,30	190.085,17



PROGRAMMA N. 2 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”	
CENTRO DI COSTO N0102-3 . “Organizzazione e sistemi informatici”	RESPONSABILE Consoli Laura

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1.

Descrizione:	Gestione degli obblighi di trasparenza amministrativa prevista dal D.lgs. 33/2013 – Dettaglio operativo dell’obiettivo per la trasparenza del § 11.
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Consoli Laura, Massaro Enzo

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Verifica	Verifica della esatta rispondenza dei contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale alle previsioni normative	01/06/2013	30/06/2013	100
Formalizzazione del Programma triennale della trasparenza	Adeguamento del documento triennale previsto all’art. 10 del D. Lgs. 33/2013, acquisite eventuali indicazioni fornite da Civit	01/05/2013	30/06/2013	100
Aggiornamento	Monitoraggio ed aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale secondo quanto rilevato in fase I, con creazione di link ordinati alla modulistica relativa a ciascun procedimento	01/09/2013	30/09/2013	100
Monitoraggio	Verifica interna sul rispetto della normativa in materia di azione normativa da parte degli Uffici. Verifica esterna sulla efficacia-utilità della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale	01/10/2013	30/10/2013	80
Organizzazione “Giornata della Trasparenza”	Organizzazione di un primo incontro con i cittadini.	01/11/2013	31/12/2013	0
Monitoraggio	Verifica interna sul rispetto della normativa in materia di azione normativa da parte degli Uffici. Verifica esterna sulla efficacia-utilità della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale	01/01/2014	31/12/2015	0
Organizzazione “Giornata della Trasparenza”	Organizzazione di incontri con i cittadini	01/01/2014	31/12/2015	0
Percentuale di realizzazione complessiva				80%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target			Ottenuti
			2013	2014	2015	
Verifiche	n. sottosezioni da integrare	0	22	-	-	61
	n. tipologie dati ulteriori pubblicati	0	5	2	2	7
	redazione tabella dati ulteriori	0	1	1	1	1
Aggiornamenti	n. sottosezioni integrate	0	13	-	-	40
	n. procedimenti censiti	-	134	140	147	158
	n. schede procedimenti pubblicate	-	134	140	147	158
Individuazione Responsabili	n. responsabili individuati	0	27	-	-	-
	n. richieste accesso civico	0	0	0	0	0
Monitoraggio	n. report interno	0	1	1	1	0
	n. report Nucleo di Valutazione	1	1	1	1	1
	n. anomalie rilevate da NdV	0	0	0	0	0
Giornata della trasparenza	Numero incontri organizzati	0	1	1	1	0
Programma trasparenza	Predisposizione programma della trasparenza	0	1	-	-	1

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2.

Descrizione:	RIFACIMENTO SITO INTERNET COMUNALE
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Consoli Laura, Massaro Enzo

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Realizzazione nuova infrastruttura	Implementazione della nuova infrastruttura sulla piattaforma BsGov	01/06/2013	30/12/2013	100
Travaso del patrimonio informativo	Attività di trasferimento sulla nuova piattaforma di dati ed informazioni presenti attualmente sul sito, che non necessitano di modifiche	01/06/2013	31/12/2013	80
Formazione del personale	Attività di formazione rivolta ai diversi uffici/servizi incaricati dell'aggiornamento dei contenuti	01/08/2013	31/10/2013	0
Monitoraggio	Verifica completezza del sito	01/11/2013	31/12/2013	40
Percentuale di realizzazione complessiva				80%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Pagine migrate	Numero di pagine migrate dalla versione vecchia alla nuova	-	50	>500
Attività di formazione	Ore di formazione erogate agli uffici	-	50	5
Nuovo sito pubblicato	Pubblicazione completa del sito entro il 31/12/2013	-	1	0

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 3

Personale:	Consoli, Massaro
-------------------	------------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€ 8,35	€ 8,90	€ 8,04
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,41%	1,44%	1,33%
	PC attivi	115	115	113
	PC installati nell'anno	15	15	0
	PC dismessi nell'anno	13	13	2
	Postazioni di lavoro in rete	115	115	113
	Portatili attivi	9	10	10
	Server gestiti	9	9	9
	Stampanti attive	48	48	44
	Stampanti installate nell'anno	1	0	0
	Stampanti dismesse nell'anno	1	0	4
	Plotter attivi	2	2	2
	Interventi di manutenzione in economia (su richiesta scritta)	364	150	279
Ottimale gestione organizzativa	Applicativi specifici gestiti	60	51	63
	Software sviluppati internamente	0	0	0
	% disponibilità del sito	99,82	99 %	99,54
	% disponibilità posta elettronica	99,87	99 %	99,59
	Capacità di programmazione	100,82%	±5% su 100%	100,07%
	Capacità di spesa	99,41%	≥98,00%	99,44%
	Livello di informatizzazione del servizio (<i>Procedimenti inform./tot. proced.</i>)	95 %	95 %	95 %
	N. determine emesse	29	35	23
	N. proposte delibere GC	2	1	0
	n. proposte delibere CC	1	0	0
	ore di apertura al pubblico settimanali	19	27,5	18,5
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	95 %	95 %	95 %
	Tempi medi di intervento	h 4,00	h 4,00	h 4,00

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

GESTIONE DEL SOFTWARE INSTALLATO E COORDINAMENTO CON LE DITTE CHE NE CURANO LA MANUTENZIONE (NUOVE INSTALLAZIONI, AGGIORNAMENTI, ...)	N° nuove installazioni N° aggiornamenti	3 57	3 18	3 45
MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE SVILUPPATI DALL'UFFICIO NEGLI ANNI PRECEDENTI	N° interventi manutenzione	2	3	2
GESTIONE CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	N° contratti	6	4	6
REDAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA	Documento redatto entro i termini di legge (la redazione del documento non è più obbligatoria dal 2012)	1	1	0
GESTIONE SERVER PER TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE IN RADIO	N° interventi sul server	5	4	2
MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET COMUNALE (CMS – CONTENT MANAGEMENT SYSTEM - JOOMLA)	N° interventi di manutenzione	80	100	112
COORDINAMENTO GESTIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE	N° interventi N° accessi alla home page	50 126800	50 125000	600 163459
MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI CONTENUTI DELLA INTRANET COMUNALE (CMS – CONTENT MANAGEMENT SYSTEM - JOOMLA)	N° interventi di manutenzione	23	20	25
IMPLEMENTAZIONE NUOVI CONTENUTI NELLA INTRANET	N° nuovi contenuti	3	3	2
GESTIONE TECNICA SISTEMA DI RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION "METTIAMOCI LA FACCIA"	N° interventi sul sistema	11	10	8
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

PROGRAMMA N. 2 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"

CENTRO DI COSTO N. 0103-1 "Ufficio Ragioneria"

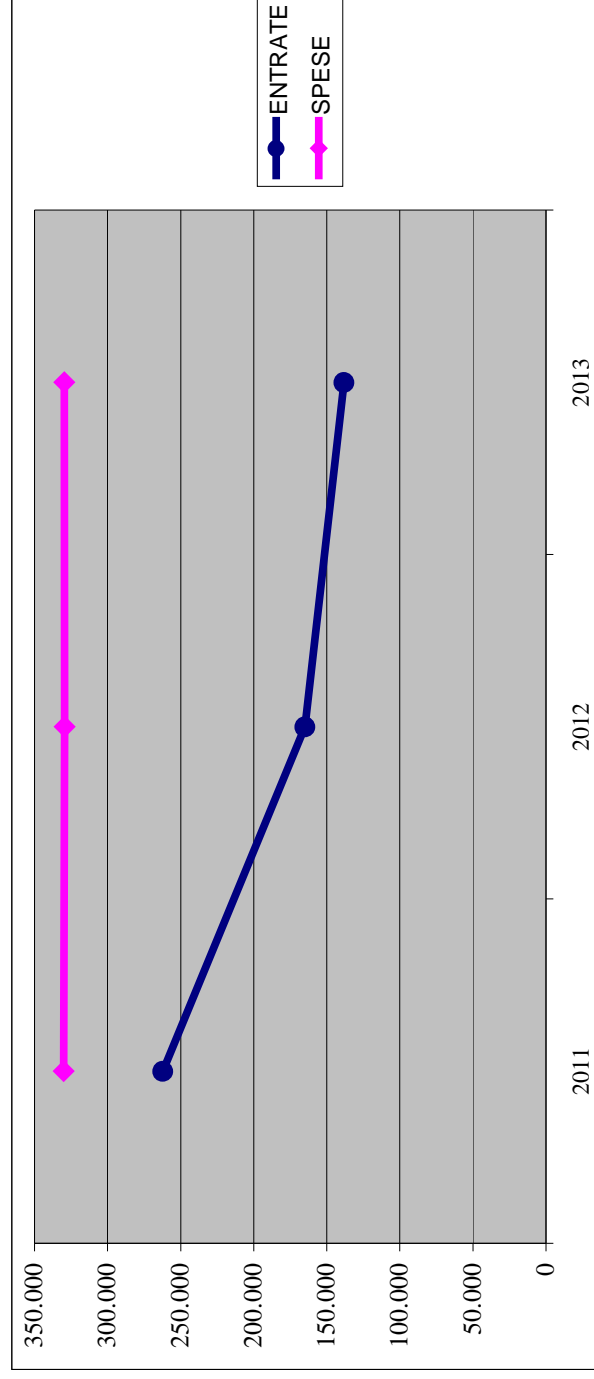
RESPONSABILE "Testimi Luisa"

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
INTERESSI ATTIVI DA CASSA DDPP	7.715,26	2.440,88	813,96
INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,07	0,00	1.432,90
INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	5.782,00	7.515,64	1.650,78
RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	208.596,32	124.894,71	114.388,78
CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TESORERIA	40.000,00	30.000,00	20.000,00
Totale	262.093,65	164.851,23	138.286,42

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	269.027,00	269.754,00	268.661,00
Prestazioni di Servizio	40.532,98	40.349,70	39.602,85
Imposte e tasse	20.562,69	19.256,86	21.354,91
Totale	330.122,67	329.360,56	329.618,76



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

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1.

Descrizione:	Ricognizione, controllo ed indirizzo società partecipate
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Testini Luisa, Perini Angelo in collaborazione con Segreteria Generale

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Aggiornamento	Analisi delle nuove disposizioni di legge e regolamentari relative alle società partecipate.	15/05/2013	30/06/2013	100%
Ricognizione dati e predisposizione schede	Ricognizione di tutti i dati da richiedere alle società partecipate e predisposizione di apposite schede da trasmettere alle società per la raccolta dei dati con relativo scadenziario.	01/06/2013	31/12/2013	100%
Richiesta e raccolta dati	Richiesta e raccolta dati previsti dalle norme e dai regolamenti.	01/01/2013	31/12/2013	100%
Schede società	Predisposizione schede per ogni società con tutti i dati economico-patrimoniali ed amministrativi, aggiornabili annualmente.	01/07/2013	31/08/2013	100%
Verifiche	Verifica Bilanci delle società con particolare riferimento al riallineamento delle partite di debito-credito.	01/03/2013	30/04/2013	100%
Trasmissione dati	Inserimento e trasmissione dati nel software della Corte dei Conti e nel Conto del Patrimonio dello Stato	01/09/2013	31/10/2013	100%
Report	Predisposizione annuale di un Report sulla situazione delle società partecipate dal Comune.	01/04/2014	31/05/2014	100%
Studio Bilancio consolidato	Studio della procedura per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Comune, con particolare riferimento agli aspetti relativi alle problematiche di coordinamento contabile tra il Comune di Lumezzane e le società oggetto di consolidamento, alle tecniche e metodologie di consolidamento in attuazione a quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011.	2014	2014	
Regolamento Controlli interni	Adeguamento Regolamento Controlli Interni alle disposizioni previste dal D.L.174/2012.	2015	2015	
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target			Ottenuti
			2013	2014	2015	
Quantità	Numero società monitorate	8	8	8	8	8
Quantità	Numero dati richiesti per ogni società	40	50	50	60	57
Criticità	Numero criticità rilevate	-	2	3	3	3
Report	Predisposizione Report società partecipate	0	0	1	1	1
Aggiornamento regolamento	Aggiornamento regolamento controlli int.	-	-	-	1	

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2.

Descrizione:	Attivazione procedure rispetto tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la Direttiva U.E. n. 2011/2007
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Orizio Annalisa, De Tora Sabrina

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Misure organizzative	Adozione di efficaci misure organizzative interne finalizzate al pagamento dei fornitori entro 30 giorni, come disciplinato dal D.Lgs. 192/2012	01/01/2013	31/01/2013	100%
Verifica Liquidazioni	Verifica della correttezza delle liquidazioni verifiche adempimenti normativi preliminari ai pagamenti	01/01/2013	31/12/2013	100%
Monitoraggio	Monitoraggio periodico della scadenza delle fatture, attraverso uno scadenziario, ed eventuali segnalazioni/solleciti ai Responsabili della liquidazione	01/01/2013	31/12/2013	100%
Report	Predisposizione report trimestrale dell'indicatore della tempestività dei pagamenti	01/04/2013	20/01/2014	100%
Pubblicazione	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Indicatore annuale della Tempestività dei Pagamenti	01/02/2014	28/02/2014	
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Tempestività	Tempo medio di pagamento delle fatture dalla data del protocollo alla data di emissione del mandato	28,2	<30	16,40
Tempestività	Tempo medio di pagamento delle fatture dalla data di liquidazione alla data di emissione del mandato	-	<12	6,52
Quantità	Numero fatture pagate	3.025	3.000	2.701
Tempestività	Fatture pagate oltre i 30 giorni	1.200	<70	154

PROGRAMMA N. 1 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”																																																	
CENTRO DI COSTO N. 0103-1 “Ufficio Ragioneria”																																																	
RESPONSABILE “Testini Luisa”																																																	
OBBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBBIETTIVO N. 3																																																	
Personale:	Testini Luisa, Perini Angelo, Orizio Annalisa, De Tora Sabrina																																																
Attività rilevanti:																																																	
Efficienza del servizio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatori</th> <th>Stato</th> <th>Target</th> <th>Ottenuti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€ 13,95</td> <td>€ 14,00</td> <td>€ 13,97</td> </tr> <tr> <td>Incidenza del servizio sulla spesa corrente</td> <td>2,36%</td> <td>2,35%</td> <td>2,31%</td> </tr> <tr> <td>Entrate pro capite del servizio</td> <td>€ 6,98</td> <td>€ 6,50</td> <td>€ 5,85</td> </tr> <tr> <td>N. impegno di spesa registrati</td> <td>2.617</td> <td>2.500</td> <td>2.598</td> </tr> <tr> <td>N. accertamenti di entrata registrati</td> <td>750</td> <td>730</td> <td>773</td> </tr> <tr> <td>N. mandati di pagamento emessi</td> <td>5.233</td> <td>5.250</td> <td>4.899</td> </tr> <tr> <td>N. reversali di incasso emesse</td> <td>4.805</td> <td>4.800</td> <td>4.438</td> </tr> <tr> <td>N. fatture di acquisto registrate</td> <td>2.814</td> <td>2.800</td> <td>2.682</td> </tr> <tr> <td>N. capitoli di Bilancio di Previsione</td> <td>1.057</td> <td>1000</td> <td>993</td> </tr> <tr> <td>N. capitoli oggetto di Variazione di PEG</td> <td>252</td> <td>250</td> <td>293</td> </tr> <tr> <td>Tempi medi di pagamento delle fatture</td> <td>28,02</td> <td><30</td> <td>16,40</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti	Costo pro capite del servizio	€ 13,95	€ 14,00	€ 13,97	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	2,36%	2,35%	2,31%	Entrate pro capite del servizio	€ 6,98	€ 6,50	€ 5,85	N. impegno di spesa registrati	2.617	2.500	2.598	N. accertamenti di entrata registrati	750	730	773	N. mandati di pagamento emessi	5.233	5.250	4.899	N. reversali di incasso emesse	4.805	4.800	4.438	N. fatture di acquisto registrate	2.814	2.800	2.682	N. capitoli di Bilancio di Previsione	1.057	1000	993	N. capitoli oggetto di Variazione di PEG	252	250	293	Tempi medi di pagamento delle fatture	28,02	<30	16,40
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti																																														
Costo pro capite del servizio	€ 13,95	€ 14,00	€ 13,97																																														
Incidenza del servizio sulla spesa corrente	2,36%	2,35%	2,31%																																														
Entrate pro capite del servizio	€ 6,98	€ 6,50	€ 5,85																																														
N. impegno di spesa registrati	2.617	2.500	2.598																																														
N. accertamenti di entrata registrati	750	730	773																																														
N. mandati di pagamento emessi	5.233	5.250	4.899																																														
N. reversali di incasso emesse	4.805	4.800	4.438																																														
N. fatture di acquisto registrate	2.814	2.800	2.682																																														
N. capitoli di Bilancio di Previsione	1.057	1000	993																																														
N. capitoli oggetto di Variazione di PEG	252	250	293																																														
Tempi medi di pagamento delle fatture	28,02	<30	16,40																																														
Ottimale gestione organizzativa	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Capacità di programmazione</td> <td>99,20%</td> <td>±5% su 100%</td> <td>99,28%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di spesa</td> <td>98,90%</td> <td>≥98,00%</td> <td>99,58%</td> </tr> <tr> <td>Livello di informatizzazione del servizio (N. determine emesse</td> <td>75%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>N. proposte delibere GC</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>N. proposte delibere CC</td> <td>21</td> <td>20</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>N. Reclami</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>N. ore di apertura al pubblico settimanali</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)</td> <td>27,5</td> <td>26,5</td> <td>26,50</td> </tr> </tbody> </table>	Capacità di programmazione	99,20%	±5% su 100%	99,28%	Capacità di spesa	98,90%	≥98,00%	99,58%	Livello di informatizzazione del servizio (N. determine emesse	75%	80%	85%	N. proposte delibere GC	9	8	4	N. proposte delibere CC	21	20	21	N. Reclami	12	12	8	N. ore di apertura al pubblico settimanali	0	0	0	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	27,5	26,5	26,50																
Capacità di programmazione	99,20%	±5% su 100%	99,28%																																														
Capacità di spesa	98,90%	≥98,00%	99,58%																																														
Livello di informatizzazione del servizio (N. determine emesse	75%	80%	85%																																														
N. proposte delibere GC	9	8	4																																														
N. proposte delibere CC	21	20	21																																														
N. Reclami	12	12	8																																														
N. ore di apertura al pubblico settimanali	0	0	0																																														
% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	27,5	26,5	26,50																																														
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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Capacità di monitoraggio della spesa corrente</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale</td> <td>95,45%</td> <td>>95%</td> <td>88,39%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di programmazione spesa corrente</td> <td>80,56%</td> <td>>70%</td> <td>80,08%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di programmazione spesa capitale</td> <td>92,94%</td> <td>±5% su 100%</td> <td>101,52%</td> </tr> <tr> <td>Spesa corrente pro capite</td> <td>34,77%</td> <td>>35%</td> <td>34,56%</td> </tr> <tr> <td>Spesa capitale pro capite</td> <td>€ 590,72</td> <td>€ 590,00</td> <td>€ 616,7</td> </tr> <tr> <td>Indebitamento pro capite</td> <td>€ 71,03</td> <td>€ 72,00</td> <td>€ 70,8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 363,29</td> <td>€ 350,00</td> <td>€ 320,1</td> </tr> </tbody> </table>	Capacità di monitoraggio della spesa corrente	100%	100%	100%	Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	95,45%	>95%	88,39%	Capacità di programmazione spesa corrente	80,56%	>70%	80,08%	Capacità di programmazione spesa capitale	92,94%	±5% su 100%	101,52%	Spesa corrente pro capite	34,77%	>35%	34,56%	Spesa capitale pro capite	€ 590,72	€ 590,00	€ 616,7	Indebitamento pro capite	€ 71,03	€ 72,00	€ 70,8		€ 363,29	€ 350,00	€ 320,1																
Capacità di monitoraggio della spesa corrente	100%	100%	100%																																														
Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	95,45%	>95%	88,39%																																														
Capacità di programmazione spesa corrente	80,56%	>70%	80,08%																																														
Capacità di programmazione spesa capitale	92,94%	±5% su 100%	101,52%																																														
Spesa corrente pro capite	34,77%	>35%	34,56%																																														
Spesa capitale pro capite	€ 590,72	€ 590,00	€ 616,7																																														
Indebitamento pro capite	€ 71,03	€ 72,00	€ 70,8																																														
	€ 363,29	€ 350,00	€ 320,1																																														
Stato di salute finanziario																																																	

Predisposizione bozza Bilancio di Previsione	Presentazione bozza di Bilancio alla Giunta	5/11/2012	Entro il 05/11/2013	10/11/2013
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	n. Mutui/Boc individuati Importo a disposizione x devoluzioni N. richieste somministrazioni a saldo	7 0 4	7 0 3	3 0 2
Analisi dei piani di ammortamento dei mutui al fine di un' eventuale rimborso anticipato.	N. Mutui/Boc analizzati N. Mutui/Boc rimborsati Importo Mutui/Boc rimborsati	82 4 1.331.061,23	75 2 500.000	80 0 0,00
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.	n. determine predisposte n. prospetti predisposti	21 50	21 50	21 50
Predisposizione Rendiconto della Gestione	Predisposizione di tutti i documenti per l'approvazione in Giunta	19/03/2012 (approv. in Giunta 20/03/12)	21/03/2013	19/03/2013 approv. in Giunta
Aggiornamento sito web	n. aggiornamenti	10	10	11
Invio telematico rendiconto a Corte dei Conti	Invio entro il termine di legge	Entro il termine di legge	Entro il termine di legge	Entro il termine di legge
Gestione bilancio di cassa parte gestione conto capitale ai fini della verifiche patto stabilità	n. previsioni di cassa inserite per accertamenti/impegni e capitoli n. schede responsabili predisposte Rispetto patto stabilità	352 25 SI	350 27 SI	396 27 SI
Redazione certificazioni Irpef per Professionisti	n. certificazioni invio entro il termine di legge	101 23/02/2012	90 29/02/2012	54 17/02/2014
Redazione certificazione ministeriale al bilancio di previsione	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	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	n. riscossioni	82	85	120
Report per gli Amministratori con l'indicazione della situazione finanziaria trimestrale dei Centri di Costo	n. report tempestività	4 entro 10 giorni	4 entro 10 giorni	4 entro 10 giorni
Relazione acquisti Consip	N. determine controllate Data pubblicazione sul sito del Comune	211 29/06/2012	230 30/06/2012	242 10/06/2013
Predisposizione Report annuale Controllo di Gestione	Approvazione in Giunta	26/06/2012	Entro il 30/06/2012	Approvazione in Giunta 26/06/2012
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

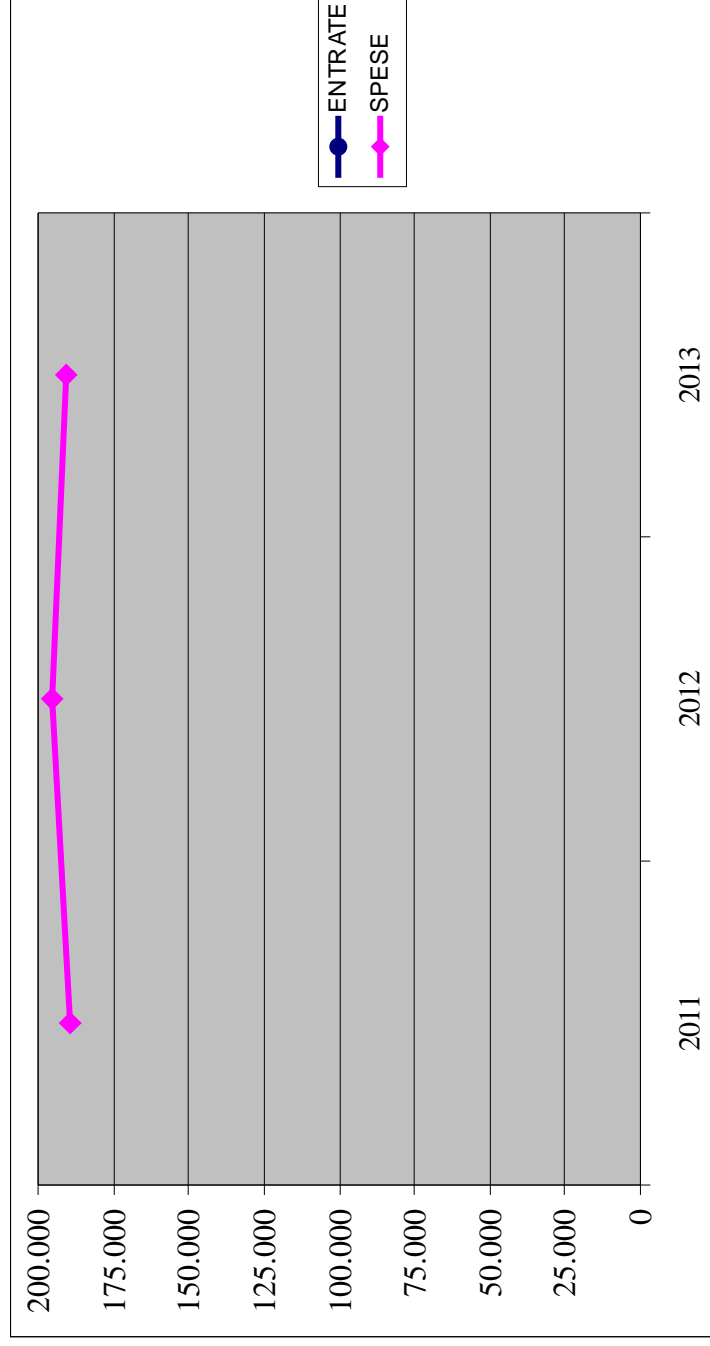
PROGRAMMA N. "02 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"			
CENTRO DI COSTO N. " 0103-02 "Provveditorato - economato"		RESPONSABILE " Agostini Alessandra "	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	141.397,00	147.390,00	151.512,00
Acquisto di beni di consumo	39.169,83	37.831,51	27.084,23
Imposte e tasse	8.640,00	9.953,00	11.837,00
Totale	189.206,83	195.174,51	190.433,23



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

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

Descrizione:	Mercato elettronico degli acquisti (Me.Pa.): manuale d'uso per gli uffici con annessa gestione elenco fornitori
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Agostini Alessandra – Zani Daniela – Berra Itala – Riva Eugenio

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Organizzazione servizio (Me.Pa.)	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione del manuale d'uso per gli acquisti fino alla soglia di €. 40.000,00.- Iva esclusa da effettuarsi obbligatoriamente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito Me.Pa.) - Formazione presso i singoli uffici interessati agli acquisti su Me.Pa. - Dotazione della firma digitale per il personale che dovrà effettuare gli acquisti 	Giugno 2013	Dicembre 2013	100
Organizzazione servizio (Gestione Fornitori)	<ul style="list-style-type: none"> - L'ufficio Provveditorato comunica tramite PEC ai Fornitori, che inviano o hanno inviato nel 2013 istanza di iscrizione all'elenco fornitori del Comune di Lumezzane, di provvedere alla loro registrazione su Me.Pa. tramite il sito acquistinrete.pa.it. - I Fornitori comunicheranno successivamente tramite PEC, che sarà inviata all'ufficio Provveditorato, la tipologia di abilitazione ottenuta sui bandi Me.Pa. 	Giugno 2013	Dicembre 2013	100
Gestione delle Forniture	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Per l'ufficio provveditorato</u>: predisposizione di categorie di forniture (Cancelleria – Tipografia – Materiale di consumo – ecc) nelle quali inserire i Fornitori che hanno inviato l'abilitazione al Me.Pa. - <u>Per tutti gli altri uffici</u>: comunicazione, da parte dell'ufficio Provveditorato a mezzo "Flussi documentali", dell'abilitazione di tutti quei Fornitori interessati a forniture diverse da quelle del provveditorato (Edile – Cimiteriale – sociale ecc.). <p>NOTA: Non sono stati utilizzati i flussi documentali, ma è stato appostato su pubblica il registro generale delle Istanze a cui possono attingere gli uffici</p>	Giugno 2013	Dicembre 2013	100

Gestione dei Fornitori	I Fornitori abilitati su Me.Pa.: <ul style="list-style-type: none"> - saranno collocati nelle specifiche categorie di fornitura predisposte dagli uffici - potranno essere invitati a presentare RdO - potranno ricevere OdA - risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia - trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto - ampliamento delle possibilità di scelta, con il confronto dei prodotti offerti - soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere RdO 	Giugno 2013	Dicembre 2013	100
Vantaggi		Giugno 2013	Dicembre 2013	100
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Comunicazioni	Nr. comunicazioni ai Fornitori da inviare a mezzo PEC	100	100	83
Comunicazioni	Nr. comunicazioni ai singoli uffici Nr. istanze registrate nell'anno 2013	100	100	148
Gestione forniture	Nr. categorie di forniture	10	10	47
RdO/OdA	Nr. acquisti su Me.Pa. ufficio Provveditorato	10	10	29

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - obiettivo n. 2

Personale:	Agostini Alessandra – Zani Daniela – Berra Itala
-------------------	--

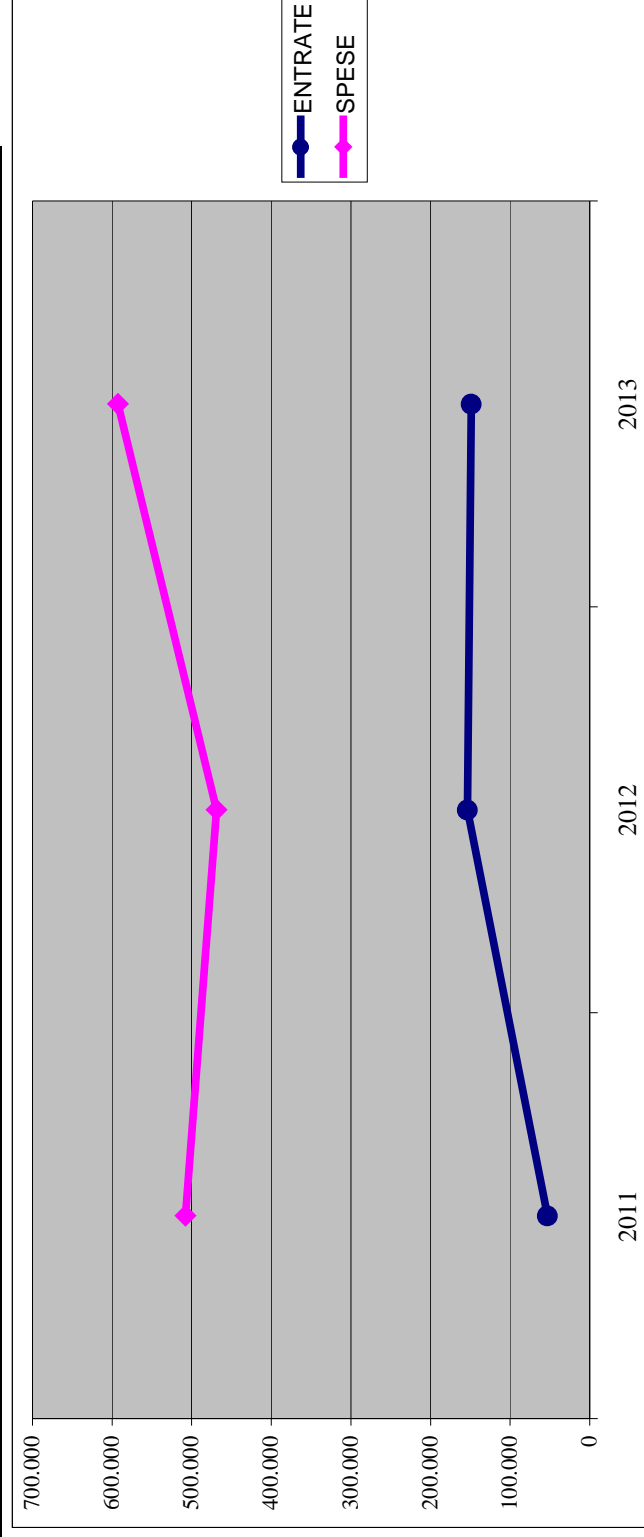
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 8,27	€. 8,20	€.,85
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,40%	1,40%	1,34 %
	Anticipi economici/nr. buoni economici	43,81	44	44,50
	Valore dei beni mobili/nr. beni mobili inventariati	24,64	24	7,52 %
	Nr. abbonamenti gestiti	22	22	20
	Nr. gestioni commerciali (IVA)	13	13	13
	Nr. fatture di acquisto registrate	143	140	140
	Nr. fatture di vendita registrate	2.930	2.900	2.977
	Nr. conti correnti postali gestiti	8	8	7
	Nr. telefonate ricevute	8.203	8.000	9.422
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	102,73%	±5% su 100%	94,34%
	Capacità di spesa	99,40%	≥98,00%	95,29%
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	Livello di informatizzazione del servizio	100%	90%	90%
	Nr. determinazioni emesse	32	30	32
	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	26,5	26,50
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100	100	100
	Nr gare	0	1	0
	Nr. cottimi	0	0	0
	Nr. affidi diretti	18	20	13
	Nr. mercato elettronico CONSIP	5	5	14
	Nr. convenzioni CONSIP	0	2	0
	Denuncia annuale IVA	Predisposizione denuncia suddivisa per le singole gestioni e riepilogo generale	Entro la scadenza fiscale prevista	Entro la scadenza fiscale prevista
Fatture originali di acquisto	Nr. fatture consegnate agli uffici x liquidazione	2.814	2.800	2.822
Percentuale di realizzazione complessiva			100%	

PROGRAMMA N. 02 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"**CENTRO DI COSTO N. 0104-1. "Gestione delle entrate tributarie"****RESPONSABILE Guerini Roberta****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE UFFICIO TRIBUTI	29.349,26	28.241,72	28.083,15
ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	23.887,24	125.292,82	120.813,59
Totale	53.236,50	153.534,54	148.896,74

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	249.640,00	223.498,00	252.775,00
Prestazioni di Servizio	40.258,29	31.962,30	68.841,75
Trasferimenti	23.656,63	76.103,56	120.813,59
Imposte e tasse	12.804,00	13.594,00	18.291,00
Oneri straordinari della gestione	181.394,42	123.500,00	131.774,98
Totale	507.753,34	468.657,86	592.496,32



PROGRAMMA N. 02 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”	
CENTRO DI COSTO N. 0104-1. “Gestione delle entrate tributarie”	RESPONSABILE Guerini Roberta

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

Descrizione:	Recupero crediti Ici-Tarsu-Violazioni al Codice della Strada. Invito verbale e/o scritto, ai contribuenti, al pagamento delle somme non pagate
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Guerini, Facchinetti, Freddi, Lupezzi.

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Verifica	Esame ed individuazione dei contribuenti morosi da contattare su dati estratti da rendi-web Equitalia Nord Spa	01/02/2013	31/12/2013	100
Stampa	Stampa e predisposizione di un fascicolo per ogni singolo contribuente; stampa della scheda dei crediti insoluti per ogni singolo contribuente	01/02/2013	31/12/2013	100
Esame casi	Esame di casi particolari e delle richieste di rateazione già concordate dai contribuenti con Equitalia Nord Spa	01/02/2013	31/12/2013	100
Sollecito	Sollecito telefonico, convocazione dei contribuenti morosi. Invio di eventuale sollecito scritto	01/02/2013	31/12/2013	100
Registrazione	Fotocopia delle ricevute di pagamento per tributi sollecitati, riscossi e versati ad Equitalia Nord Spa. Registrazione dei pagamenti nel software di access	01/02/2013	31/12/2013	100
Rendicontazione finale	Stampa, con il programma di access, dello stato della riscossione relativa ai contribuenti creditori	01/10/2013	31/12/2013	100
Segnalazione	Invio ad Equitalia Nord Spa di una lettera raccomandata a.r. di protesta (con allegata documentazione), in merito alla omessa o insufficiente attività di recupero crediti. Segnalazione dell’omessa o insufficiente riscossione, da parte di Equitalia Nord Spa, ai Revisori dei Conti.	01/10/2013	31/12/2013	100
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Numero	N. contribuenti debitori da contattare	0	904	1089
Euro	Ammontare del creditoda recuperare	0	3%	11%

PROGRAMMA N. 02 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”	
CENTRO DI COSTO N. 0104-1. “Gestione delle entrate tributarie”	RESPONSABILE Guerini Roberta

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2.

Descrizione:	Predisposizione delle tariffe Tares, del Regolamento Tares e delle relative deliberazioni di approvazione.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Guerini , Facchinetti, Freddi.

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Analisi e studio	Fornitura delle superfici tassabili da parte dell’Agenzia del Territorio. Raccolta dati delle superfici tassabili e rilevazione dei nuclei famigliari. Ricerca e studio di un regolamento Tares adeguato alla realtà territoriale e produttiva di Lumezzane	01/01/2013	10/02/2013	100
Elaborazione	Predisposizione delle tariffe Tares. Predisposizione di una bozza di regolamento Tares	11/02/2013	28/02/2013	100
Deliberazione	Stesura della deliberazione di approvazione del regolamento Tares. Stesura della deliberazione di approvazione delle tariffe Tares.	01/03/2013	31/03/2013	100
Monitoraggio	Riscontro e feed-back di quanto approntato. Eventuali correzioni in corso d’anno, se consentite dalle disposizioni di legge.	01/04/2013	31/12/2013	100
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Numero	Numero studi approntati e simulazioni	0	6	20
Numero	Numero bozze di deliberazione + numero deliberazioni definitive (tariffe + regolamento)	0	3	4

PROGRAMMA N.02 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”	
CENTRO DI COSTO N. 0104-1. “Gestione delle entrate tributarie”	RESPONSABILE Guerini Roberta

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3.

Descrizione:	Annotazione degli indirizzi di PEC relativi a ditte-contribuenti Tarsu/Tares/Ici/Imu. Allineamento della denominazione o ragione sociale presente in Camera di Commercio con l’anagrafe Sipal-Tributi
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Freddi, Facchinetti, Lupezzi, Noventa, Signorini, Troiano.

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Estrazione	Estrazione delle denominazioni o ragioni sociali delle ditte da Sipal-tributi	01/01/2013	28/02/2013	100
Ricerca e correzione	Ricerca in Telemaco (visure camerali) della denominazione delle società e confronto con la denominazione presente nell’anagrafica di Sipal-Tributi. Apporto di eventuali correzioni	01/01/2013	28/02/2013	90
Travaso dati	Estrazione delle PEC indicate nelle visure camerali con predisposizione di un file di excell. Travaso delle PEC, in Sipal-tributi, con l’ausilio della società di software Sipal-Informatica Spa	01/01/2013	31/12/2013	100
Test finale	Estrazione di un campione di società, verifica e controllo di qualità.	01/03/2013	31/12/2013	90
Percentuale di realizzazione complessiva				95%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Numero	Numero denominazioni ditte verificate	0	700	671
Numero	Numero denominazioni sistemate	0	700	600
Numero	Numero PEC caricate	0	669	671

PROGRAMMA N. 02 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"	
CENTRO DI COSTO N. 0104-1. "Gestione delle entrate tributarie"	RESPONSABILE Guerini Roberta

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 4.

Descrizione:	Bonifiche delle anagrafiche contribuenti e delle unità immobiliari dal 2007 al 2008
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lupezzi, Signorini, Noventa.

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Ribaltamento da catasto	Importazione dati catastali da SISTER, caricamento dati in SIPAL	01/01/2013	31/12/2013	100
MUI	Importazione note di trascrizione dal Conservatoria Registri immobiliari	01/01/2013	31/12/2013	100
Successioni	Caricamento manuale della successione al deceduto con verifica diritto abitazione a favore coniuge sospesite (art.540 C.C.) e caricamento immobili agli eredi (con specifica di eventuale diritto di abitazione a favore/controllo)	01/01/2013	31/12/2013	100
Impostazione abitazioni principali	Caricamento abitazioni principali provenienti da cambio di residenza	01/01/2013	31/12/2013	100
Impostazione pertinenze	Caricamento pertinenze per singola	01/01/2013	31/12/2013	100
Bonifiche anagrafiche contribuenti e U.I. 2007/2008 e correzione errori da importazione	Correzione degli errori che si verificano con importazioni di cui sopra, quindi bonifica anagrafiche contribuenti e unità immobiliari	01/01/2013	31/12/2013	100
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Numero caricamenti	Numero pratiche caricate	0	14000	15.383
Numero bonifiche	Numero pratiche controllate e sistemate	0	5200	8.900

PROGRAMMA N. 02 “Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici”
CENTRO DI COSTO N. 0104-1. “Gestione delle entrate tributarie” RESPONSABILE “Guerini Roberta”

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 5

Personale:	Guerini, Facchinetti, Freddi, Lupezzi, Noventa, Signorini.
-------------------	--

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 19,85	€. 19	€. 205
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	3,36%	3,30%	4,16%
	Numero dichiarazioni annuali IMU ritirate (controllo formale compreso)	675	210	245
	Numero avvisi di accertamento ICI emessi	416	200	628
	Numero avvisi di accertamento ICI ritirati in autotutela	4	1	36
	Numero avvisi di accertamento ICI – Aree edificabili	40	30	62
	Importo rimborsi ICI/IMU impegnati con determinazione	70125,18	30.000,00	67.503,00
	Numero totale articoli iscritti nell’elenco della riscossione spontanea TARES	13712	13.000	13.607
	Numero denunce TARSU di variazione, cessazione, subentro, ritirate e verificate	2837	2800	3.100
	Numero avvisi di accertamento TARSU emessi (omessa + infedele denuncia)	292	200	104
	Numero verifiche di fallimenti		30	30
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	86,45%	±5% su 100%	96,46%
	Capacità di spesa	88,91%	≥98,00%	95,75%
	Livello di informatizzazione del servizio	80%	80%	84%
	Numero proposte di deliberazioni di Giunta	5	3	4
	Numero proposte di deliberazioni di Consiglio	6	2	2
	Numero determinazioni emesse	36	35	21

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 satisfaction:	1	1	1
	Questionari raccolti / questionari distribuiti %	31,80%	58%	40,25%
	% di rilevazioni con esito "positivo"	96,39%	< 90%	97,55%
	% di rilevazioni con esito "sufficiente"	3,09%	> 7%	2,15%
% di rilevazione con esito "negativo"	0,52%	> 3%	0,30%	
Numero reclami (da Urp)	1	0	4	
Ore settimanali di apertura al pubblico	27,5	26,5	26,5	
% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%	
Aggiornamento del sito web del Comune	Numero di modifiche al sito	10	4	10
Percentuale di realizzazione complessiva				
100%				

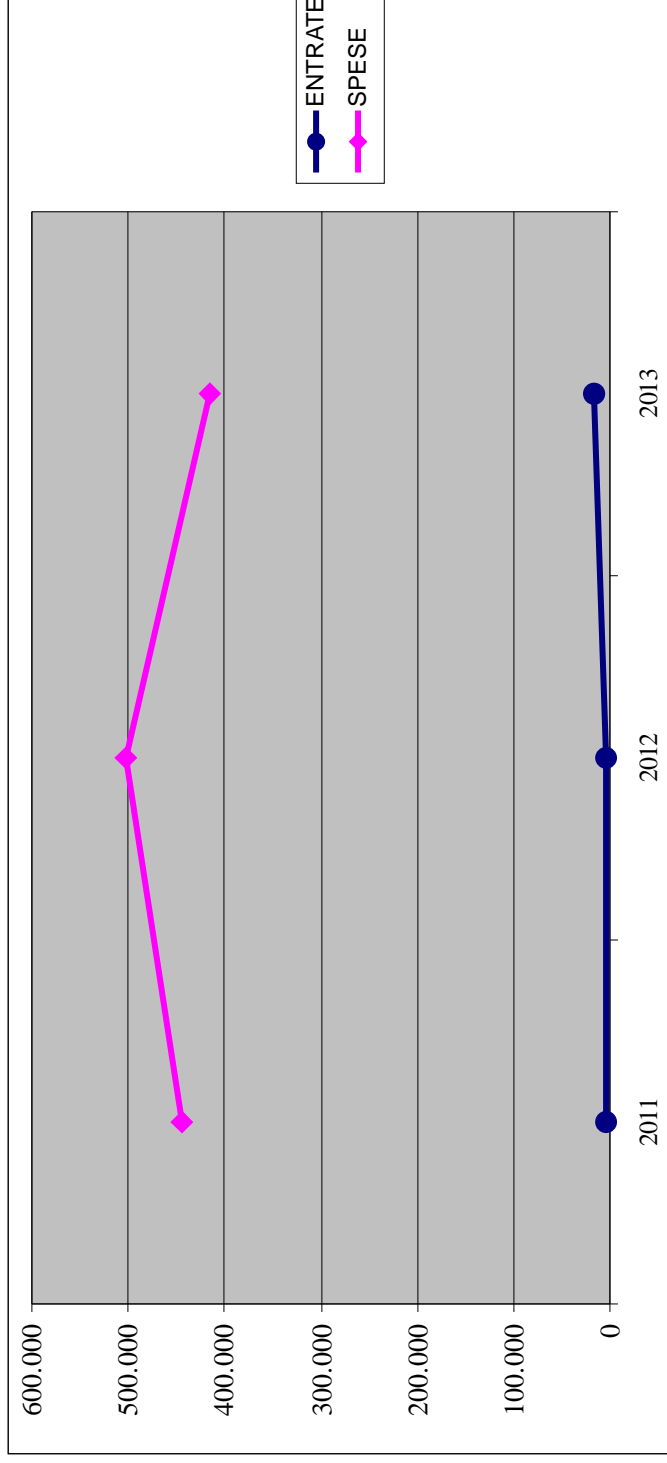
PROGRAMMA N. 02 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"	
CENTRO DI COSTO N. 0108-01 "Altri servizi generali"	RESPONSABILE "Agostini Alessandra"

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
Canoni diversi	3.630,00	4.053,50	16.758,50
Totale	3.630,00	4.053,50	16.758,50

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Acquisto di beni di consumo	15.000,00	38.883,21	23.000,00
Prestazioni di Servizio	410.601,50	459.225,12	373.669,47
Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.279,73
Imposte e tasse	3.030,44	2.709,47	15.848,19
Oneri straordinari della gestione	15.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale	444.631,94	502.817,80	415.797,39



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

Personale:	Agostini Alessandra – Zani Daniela – Riva Eugenio – Ambrosi Fiorella
-------------------	--

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 21,90	€. 21	€. 1,38
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	3,60%	3,50%	2,92%
	Entrate pro capite del servizio	€. 0,17	€. 0,16	€0,71
	Nr. ore pulizia locali	3.400	3.400	3.018
	Nr. buoni di manutenzione mezzi	311	300	148
	Nr. assicurazioni gestite	8	8	8
	Gestione nr. sinistri RCT/O	30	35	46
	Gestione nr. sinistri RC Auto	2	0	0
	Gestione nr. danni a proprietà comunali aperti	4	0	7
	Gestione nr. danni a proprietà comunali chiusi	2	0	5
	Nr. sinistri gestiti con l'utenza	8	10	0
	Capacità di programmazione (<i>spesa complessiva/ spesa iniziale</i>)	25,98%*	±15% su 100%	52,75%*
	Ottimale gestione organizzativa	Capacità di spesa (<i>spesa complessiva/spesa assestata</i>)	56,88%*	≥80,00%
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	Livello di informatizzazione del servizio (<i>Procedimenti inform./tot. proced.</i>)	95%	90%	95%
	Nr. determinazioni emesse	65	40	58
	Nr. proposte deliberate GC	3	3	3
	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	26,5	26,5
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100	100	100

Bilancio di previsione del Cdc	Predisposizione schede di bilancio	Entro la scadenza richiesta	Entro la scadenza richiesta	Entro la scadenza richiesta
Gestione del servizio di pulizia locali	Contatti con il personale della ditta	20	20	10
	Report fra nr.mezzi e nr. dipendenti	0,32	0,30	0,26
Gestione parco macchine	Report fra Km. persorsi e nr.mezzi	5.529	5.400	6.951
	Report fra il costo complessivo dei mezzi ed i Km. percorsi	0,49	0,35	0,47
Gestione macchine d'ufficio	Nr. schede fotocopiatori	11	14	7
	Nr. schede fotocopiatori a noleggio	0	0	1
	Nr. schede fax	7	7	6
Gestione del servizio di vigilanza notturna degli immobili comunali	Nr. segnalazioni anomalie	5	5	0
Gestione beni concessi in uso a terzi (transeme ecc.)	Nr. pratiche di concessione beni in uso	10	11	12
Gestione del servizio di mensa aziendale (CONSIP fino a maggio 2012)	Nr. buoni acquistati	10.200	10.000	8.973
	Nr. buoni richiesti	8.765	8.700	7.400
	Nr. utenze energia elettrica bassa tensione	32	32	27
	Report di monitoraggio inviato agli uffici	1	1	0
Gestione utenze	Segnalazioni agli uffici (Istruzione – Sociali – Tecnico)	0	3	2
	Nr. utenze telefoniche		68	43
	Nr. utenze gas metano		38	25
	Nr. utenze acqua (comprese le fontane pubbliche)		86	88
	Percentuale di realizzazione complessiva			100%

* Risultati anomali a causa del Fondo di Riserva che viene azzerato a fine anno e del Fondo Svalutazione Crediti non impegnabile.

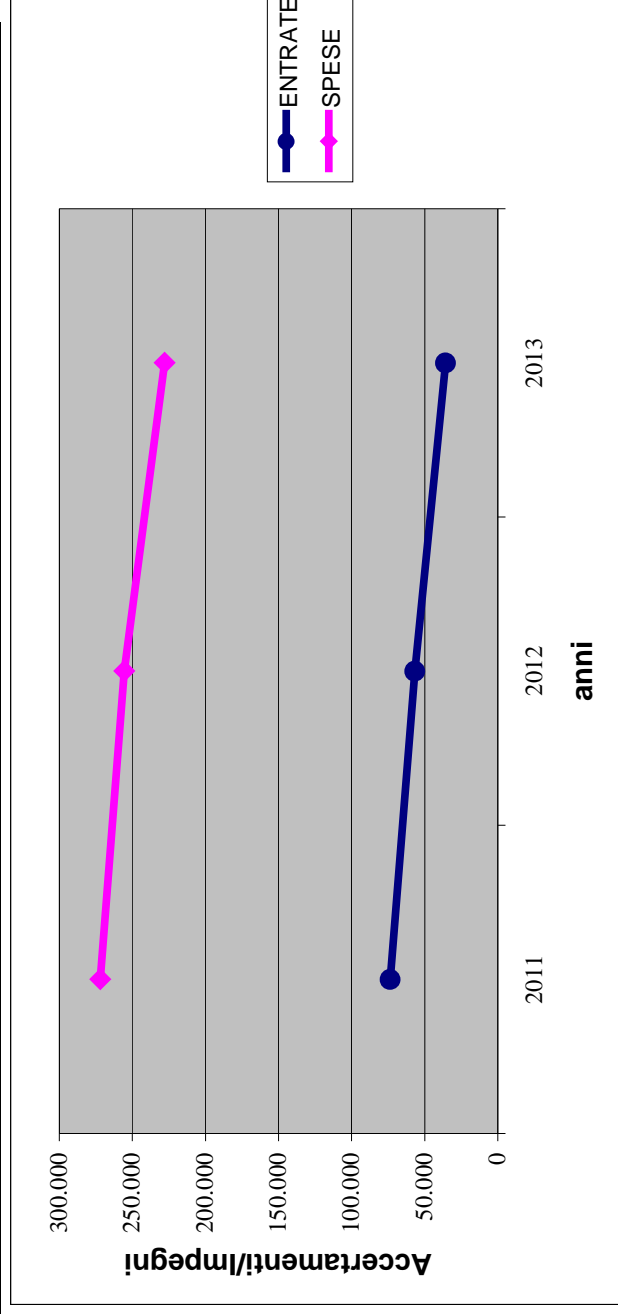
PROGRAMMA N. 03 "Funzionamento servizi demografici e di polizia locale"	
CENTRO DI COSTO N. 0107-1 "Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico"	RESPONSABILE "Duina Stefania"

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI STATO CIVILE	1.748,46	2.070,94	1.792,24
RIMBORSO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	15.609,00	17.992,92	20.480,04
RIMBORSI PER CENSIMENTI	56.168,00	36.656,50	13.449,00
Totale	73.525,46	56.720,36	35.721,28

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	195.525,64	200.194,00	194.461,00
Acquisto di beni di consumo	3.412,01	2.952,61	3.862,57
Prestazioni di Servizio	3.786,30	3.688,38	3.762,48
Trasferimenti	2.138,00	1.571,00	2.098,00
Imposte e tasse	10.955,00	10.566,00	12.825,00
Oneri straordinari della gestione	56.168,00	36.656,50	10.868,80
Totale	271.984,95	255.628,49	227.877,85



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”

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	Servizio a domicilio per autentica firma – processo verbale cremazioni e rilascio carte d'identità agli utenti impossibilitati a recarsi direttamente in ufficio per motivi di salute
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Moretti - Bertoni – Gnali – Rivetti – Mezzana - Duina

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Preparazione della documentazione necessaria	L'ufficio provvede alla compilazione della documentazione necessaria (stampa carta d'identità, compilazione della pratica di delega INPS, compilazione documenti per cremazione ...)	01.01.2013	31.12.2013	100%
Autentica a domicilio	Un dipendente dell'Ufficio si reca al domicilio secondo orario concordato per l'autentica della firma	01.01.2013	31.12.2013	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
N° autentiche a domicilio	N° delle uscite dei dipendenti per autentiche a domicilio	10	20	35

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”

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2

Descrizione:	Scansione cartellini di identità
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Duina – Zangrandi – Moretti- Bertoni – Gnali – Rivetti - Mezzana

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Scansione	Scansione individuale cartellini di identità sia per nuovi rilasci sia per quelli in archivio	01.06.2013	31.12.2013	100%
Attribuzione identificativo	Attribuzione di nome e cognome a ciascuna scansione del per permettere una archiviazione	01.06.2013	31.12.2013	100%
Condivisione archivio	Condivisione archivio con polizia locale.	01.06.2013	31.12.2013	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
N° cartellini scansionati	N° cartellini scansionati	0	5.000	5.476

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 3

Personale:	Duina, Zangrandi, Moretti, Bertoni, Rivetti, Gnali, Mezzana,
-------------------	--

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio dell'Ufficio Anagrafe ed Elettorale	Costo pro capite del servizio	€. 10,83	€. 10,90	€. 9,63
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,83%	1,7%	1,60%
	Entrate pro capite del servizio	€. 2,40	€. 1,30	€. 1,51
	N. certificati	1765	1800	1813
	N. carte d'identità	3488	3200	3292
	N. autentiche	540	520	415
	N. iscritti liste elettorali	18.031	18.150	18.007
	n. cancellazioni dalle liste elettorali	520	550	459
	n. iscrizioni nelle liste elettorali	437	380	474
	n. tessere elettorali rilasciate	437 (*)	200	474 + 386 dupl
	n. moduli di autocertificazioni stampati	800	1000	942
	n. certificati stato civile	2694	2000	3041
	n. variazioni di stato civile	1339	1200	1966
	n. pubblicazioni di matrimonio	78	70	76
n. firma passaggio proprietà beni mobili registrati	342	380	385	
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	100,60%	±5% su 100%	98,89%
	Capacità di spesa	98,54%	≥98,00%	99,47%
	Livello di informatizzazione del servizio	98%	> 95%	98%
	N. determine emesse	9 (*)	20	26
	N. proposte delibere GC	2	1	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	esistenza indagini di customer	1	1	1
	Questionari raccolti / questionari distribuiti %	74,61%	>75%	78,00%
	% di rilevazioni con esito "positivo"	96,62%	>95 %	95,79%
	% di rilevazioni con esito "sufficiente"	3,17%	<4%	3,69%
	% di rilevazioni con esito "negativo"	0,21%	<1%	0,53%
ore di apertura al pubblico settimanali	27	27	21	

<p>Lettera avviso scadenza carte d'identità con informazioni sulle modalità per la proroga dei 5 anni - Si tratta di un servizio informativo all'utenza (invio ogni bimestre) che consente una migliore programmazione della proroga del documento di identità al fine di evitare code nel periodo estivo.</p>	<p>N° lettere inviate N° proroghe carte d'identità N° nuove carte d'identità</p>	<p>2230 1804 3488</p>	<p>2600 990 3000</p>	<p>2435 1099 3292</p>
<p>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)</p>	<p>N° lettere inviate</p>	<p>150</p>	<p>300</p>	<p>280</p>
<p>Aggiornamento costante sito web del Comune per disporre di pagine aggiornate alle novità in materia legislativa e iniziative del Comune</p>	<p>N° aggiornamenti annui</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>35</p>
<p>Rilascio codice PIN PUK tessera sanitaria</p>	<p>N° codici rilasciati</p>	<p>160</p>	<p>135</p>	<p>153</p>
<p>Pratica per richiesta passaporto: assistenza all'utenza per completamento della documentazione allegata alla pratica e per fissare appuntamento presso la Questura</p>	<p>N° appuntamenti fissati in Questura</p>	<p>238</p>	<p>300</p>	<p>433</p>
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

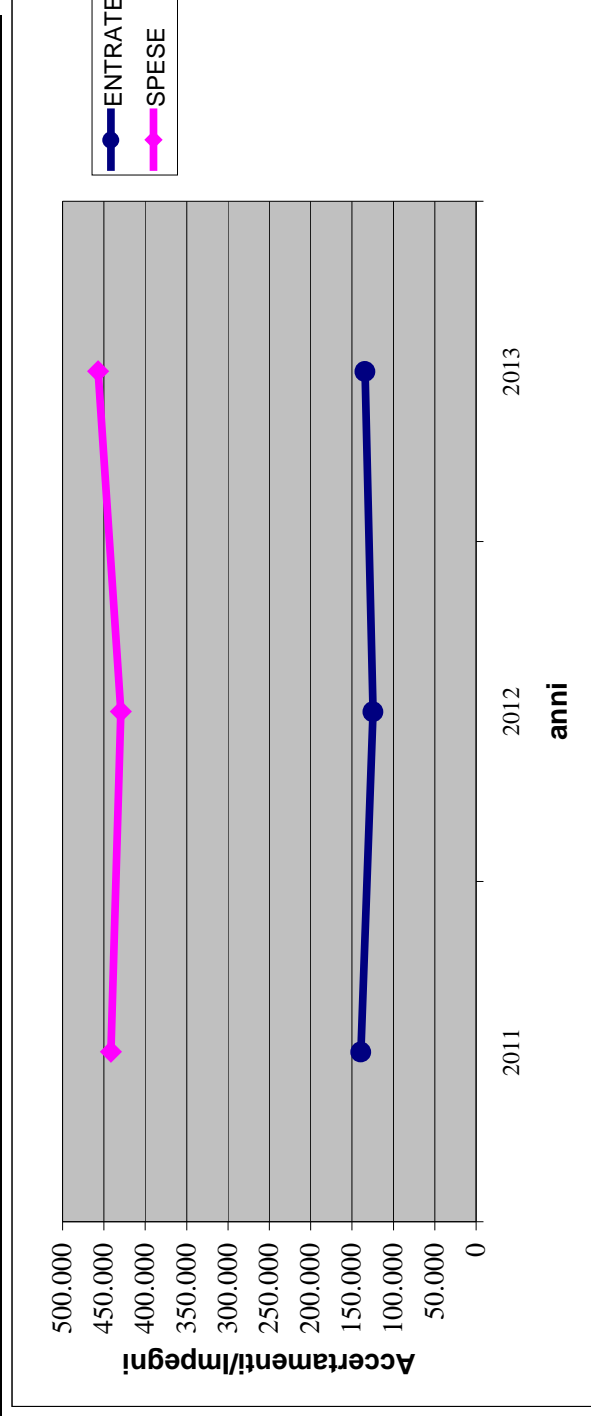
PROGRAMMA N. 3 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”			
CENTRO DI COSTO N. 0301-1 “Polizia municipale”	RESPONSABILE “Dal Lago Lorenzo”		

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICI	2.255,00	2.160,00	1.762,50
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	135.126,19	122.476,50	132.607,95
PUBBLICITA' SU TAGLIANDI GRATTA E SOSTA	1.928,00	0,00	0,00
Totale	139.309,19	124.636,50	134.370,45

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	385.564,00	373.812,00	397.177,00
Acquisto di beni di consumo	8.852,93	10.141,09	7.207,96
Prestazioni di Servizio	19.506,47	19.558,94	18.869,96
Trasferimenti	0,00	2.000,00	0,00
Imposte e tasse	27.037,00	23.296,00	27.279,00
Oneri straordinari della gestione	794,28	587,00	6.323,14
Totale	441.754,68	429.395,03	456.857,06



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

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	Accrescere e consolidare il livello di sicurezza percepito dalla popolazione, aumentando la prevenzione e repressione della criminalità.
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Dal Lago, Bianchetti, Berna, Cominardi, Badini, Roccia, Tonni, Boni, Ghirardi

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
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	01/01/2013	31/12/2015	100
Patto per la Sicurezza della Valtrompia	Pattuire ed organizzare nel Tavolo Tecnico Interforze e nel Gruppo Lavoro Sicurezza nuove forme di cooperazione e coordinamento nell’ambito della sfera della prevenzione tra le Polizie locali, con il coinvolgimento anche delle altre FF. dell’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)	01/01/2013	31/12/2015	100
Presenza sul territorio	Garantire la massima presenza di operatori della polizia locale sul territorio	01/01/2012	31/12/2015	100
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.)	01/01/2012	31/12/2015	100
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target			Ottenuiti
			2013	2014	2015	
presenza oltre la fascia oraria diurna	n. di giornate di presenza nella fascia serale-notturna	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	33
presenza oltre la fascia oraria diurna in attuazione delle attività del Patto Locale	n. di giornate di presenza nella fascia serale-notturna in cooperazione	8 gg	10 gg	10 gg	10 gg	9
presenza oltre la fascia oraria diurna	n. di ore di presenza nella fascia serale-notturna	471 h	450 h	450 h	450 h	474
presenza oltre la fascia oraria diurna in attuazione delle attività del Patto Locale	n. di ore di presenza nella fascia serale-notturna in cooperazione	168 h	150 h	150 h	150 h	155
presenza sul territorio	Totale ore di pattuglia/ore di servizio *100	40%	50%	50%	50%	49,41%
costo del servizio in rapporto alle ore di pattuglia	Costo servizio polizia/ore di pattuglia	€ 54,79	€ 55	€ 54	€ 54	€ 63,47
sanzioni riscosse	Entrate complessive da sanzioni amministrative / entrate extratributarie *100	5,86%	6%	6%	6%	7%

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

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 2

Descrizione:	Potenziare o migliorare l'apparato di videosorveglianza anche collegando all'apparato esistente impianti o telecamere di soggetti/associazioni private.
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Dal Lago

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Individuazione possibilità di sviluppo	Individuare le priorità di intervento nell'ambito delle relative risorse disponibili.	01/01/2013	30/06/2013	100
Valutazione potenziali collegamenti	Valutare la possibilità di coinvolgimento di privati interessati al collegamento o potenziamento del sistema di videosorveglianza pubblico	01/07/2013	30/09/2013	0
Acquisizione delle risorse e/o garanzie	Tenere i contatti con i soggetti istituzionali (Provincia, Prefettura, Carabinieri) se coinvolti sotto l'aspetto organizzativo e finanziario, predisponendo gli atti amministrativi necessari	01/07/2013	30/09/2013	50
Studio di fattibilità	Valutare i progetti e le eventuali implicazioni tecniche sul sistema di videosorveglianza in uso anche tramite l'ausilio di consulenti interni/esterni	30/09/2013	30/10/2013	0
Supervisione tecnica	Supervedere le operazioni tecniche di installazione/collegamento acquisendo le dovute garanzie impiantistiche e di funzionalità, anche tramite l'ausilio di consulenti interni/esterni	30/10/2013	31/12/2013	0
Individuazione possibilità di sviluppo	Individuare le priorità di intervento nell'ambito delle relative risorse disponibili.	01/01/2014	30/03/2014	0
Valutazione potenziali collegamenti	Valutare la possibilità di coinvolgimento di privati interessati al collegamento o potenziamento del sistema di videosorveglianza pubblico	01/04/2014	30/06/2014	0
Acquisizione delle risorse e/o garanzie	Tenere i contatti con i soggetti istituzionali (Provincia, Prefettura, Carabinieri) se coinvolti sotto l'aspetto organizzativo e finanziario, predisponendo gli atti amministrativi necessari	01/01/2014	31/12/2014	0
Percentuale di realizzazione complessiva				50%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target		Ottenuti
			2013	2014	
Siti collegati	n. di telecamere collegate	7+9	18	20	0
				23	
				2015	

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3

Descrizione:	Organizzare un convegno formativo per la Polizia Locale della Valle Trompia su un tema di particolare attualità (Controllo degli apparecchi da intrattenimento) in collaborazione con l'Associazione Polizia Locale della Provincia di Brescia.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Dal Lago, Bianchetti

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Organizzazione dell'evento	Contattare i relatori e le Autorità che intervengono stabilendo luogo (prenotazione Teatro Odeon), tempo e durata degli interventi.	18/02/2013	28/02/2013	100
Pubblicizzazione	Formazione stampa ed invio della locandina pubblicitaria in collaborazione con l'Associazione Polizia Locale della Provincia di Brescia; pubblicità attraverso i giornali.	01/03/2013	19/03/2013	100
Svolgimento	Predisposizione del luogo e dei mezzi tecnico-didattici, registrazione dei partecipanti, supervisione e moderazione del convegno, distribuzione dei sussidi didattici cartacei ed informatici.	20/03/2013	20/03/2013	100
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Durata evento	n. ore necessarie all'organizzazione dell'evento	0	10	8
Partecipazione	n. partecipanti	0	30	43

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 4

Descrizione:	Organizzare un corso di preparazione al Concorso per l’assunzione di un Agente di Polizia Locale in collaborazione con il Centro di Formazione professionale Agenzia Don Tedoldi.
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Dal Lago

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Organizzazione del Corso	Predisporre i tempi ed il programma delle lezioni; Contattare i docenti delle varie discipline coordinandone l’attività secondo un idoneo percorso didattico; Valutare il bilancio economico dell’operazione.	28/02/2013	22/06/2013	100
Pubblicizzazione	Formazione stampa e pubblicizzazione del Piano dell’offerta formativa in collaborazione con l’Agenzia Formativa Don Tedoldi attraverso i giornali, il Punto ed i siti ufficiali dei Comuni della Valle Trompia.	01/03/2013	13/04/2013	100
Svolgimento	Individuare e mettere a disposizione l’aula; Predisporre e distribuire i sussidi didattici cartacei ed informatici; Coordinare l’attività didattica dei docenti attraverso l’ausilio di un Coordinatore didattico ed un Tutor; Organizzare la simulazione finale d’esame e distribuire gli attestati di partecipazione.	13/04/2013	22/06/2013	100
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Durata del Corso	n. ore di lezione	0	64	64
	n. ore di organizzazione	0	36	30
Partecipazione	n. di docenti	0	9	9
	n. di discenti	0	16	15

PROGRAMMA N. 03 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”	
CENTRO DI COSTO N. 0301-1 “Polizia municipale”	RESPONSABILE “Dal Lago Lorenzo”

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 5

Personale:	Dal Lago, Bianchetti, Berna, Cominardi, Badini, Roccia, Tonni, Boni, Ghirardi, Seneci
-------------------	---

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio:	Costo pro capite del servizio	€ 18,18	€ 18,15	€19,31
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	3,08%	3%	3,20%
	Entrate pro capite del servizio (x ab.)	€ 5,28	€ 5	€ 5,68
	n. ore di pattuglia	7837	8000	7198
	n. accertamenti stradali senza sanzione	2389	2300	2448
	n. preavvisi di accertamento	1041	1040	868
	n. verbali contestati su strada	554	550	607
	n. incidenti stradali rilevati	64	60	58
Compiere l'attività di Polizia giudiziaria d'iniziativa e disposta, ordinata o delegata dalla Procura della Repubblica	n. atti di P.G. protocollati	843	800	730
	n. di procedure SDI	130	130	133
Supervisionare o scortare le manifestazioni sportive, religiose, culturali, ecc.	n. manifestazioni	72	75	69
	n. scorte funebri	214	200	196
Sequestrare ai fini della confisca i veicoli rivenuti sul suolo pubblico non coperti da Assicurazione R.C.A.	n. sequestri	26	30	13
Efficienza servizio di pattuglia	Costo Servizio Polizia municipale / ore di pattuglia	€ 54,79	€ 55	€ 63,47

Ottimale gestione organizzativa:	Capacità di programmazione Capacità di spesa	98,44% 99,46%	±5% su 100% ≥98,00%	97,84% 99,50%
Tempestività del servizio	Livello di informatizzazione del servizio N. determine emesse N. proposte delibere GC N . proposte CC	90 17 2 0	88 20 2 2	92 23 3 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 % n. operatori idonei n. lezioni di tiro	50,35% 11 3	40% 11 3	49,41% 9 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	esistenza indagini di customer totale rilevazioni su schede consegnate % % di rilevazioni con esito "positivo" % di rilevazioni con esito "sufficiente" % di rilevazioni con esito "negativo"	1 18,31% 100% 0% 0%	1 >10% >90% <6% <4%	1 2,61% 75% 0% 25%
Aggiornare costantemente i sito Web del Comune per le materie di propria competenza	ore di apertura al pubblico settimanali n. risposte URP n. atti pubblicati	24 392 128	20 250 180	24 345 154
Rilasciare copie di atti o relazioni (incidenti stradali, URP) e fornire informazioni dirette o indirette all'utenza (front-office)	n. risposte URP	392	250	345
Organizzare e svolgere Corsi di Educazione stradale per gli studenti delle scuole di diverso ordine e grado	n. classi n. ore di formazione	21 44	25 40	18 24
Organizzare e svolgere Corsi per il conseguimento del Certificato d'idoneità alla guida del ciclomotore	n. corsi n. ore di formazione	1 12	2 24	0 0
	Percentuale di realizzazione complessiva			100%

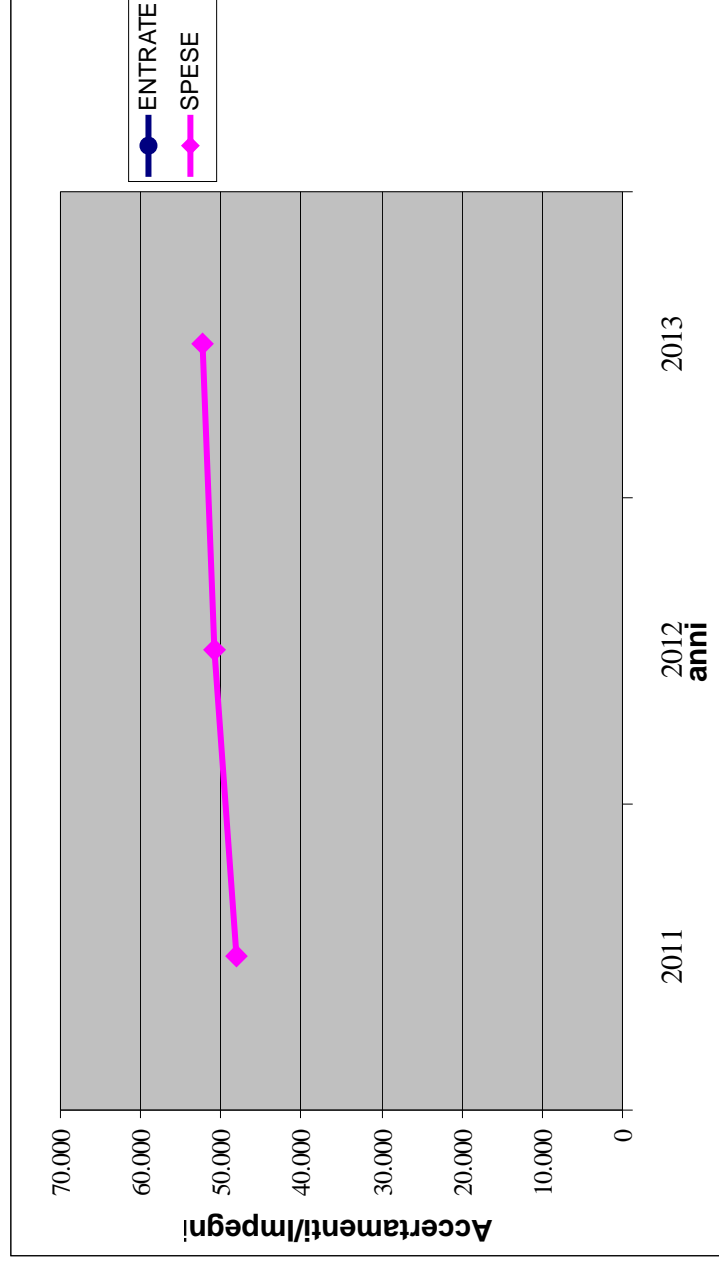
PROGRAMMA N. 03 "Funzionamento servizi demografici e di polizia locale"			
CENTRO DI COSTO N. 0302-1 "Polizia commerciale"		RESPONSABILE "Dal Lago Lorenzo"	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	44.754,00	47.776,00	48.924,00
Imposte e tasse	3.376,00	3.163,00	3.277,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00
Totale	48.130,00	50.939,00	52.201,00



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

Personale:	Dal Lago, Bianchetti, Berna, Cominardi, Badini, Roccia, Tonni, Boni, Ghirardi.
------------	--

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio:	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente	€. 2,16 0,37%	€.2 0,35%	€. 2,21 0,37%
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio N. determine emesse N. proposte delibere GC N . proposte CC	100,20% 100% 55% 0 0 0	±5% su 100% ≥98,00% 50% 0 0 0	100% 100% 50% 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	ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	24 100%	20 >95	24 >95
Effettuare controlli mirati su pubblici esercizi di somministrazione e sulle aree limitrofe (orari, disturbo alla quiete, giochi leciti, assembramenti esterni)	n. controlli n. sanzioni n. controlli sorvegliabilità e diversi	11 3 42	20 10 15	14 4 14
Effettuare controlli sulle attività commerciali in sede fissa e su quelle artigianali	n. controlli n. sanzioni n. infrazioni accertate / Totale controlli effettuati %	15 1 6%	15 3 30%	6 2 33%
Effettuare controlli sulle attività di vendita su aree pubbliche (mercati, itineranti e venditori abusivi)	n. spunte N. spunte al mercato / giorni di mercato n.controlli n. sanzioni	153 100% 55 1	155 100% 55 2	156 100% 40 1
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

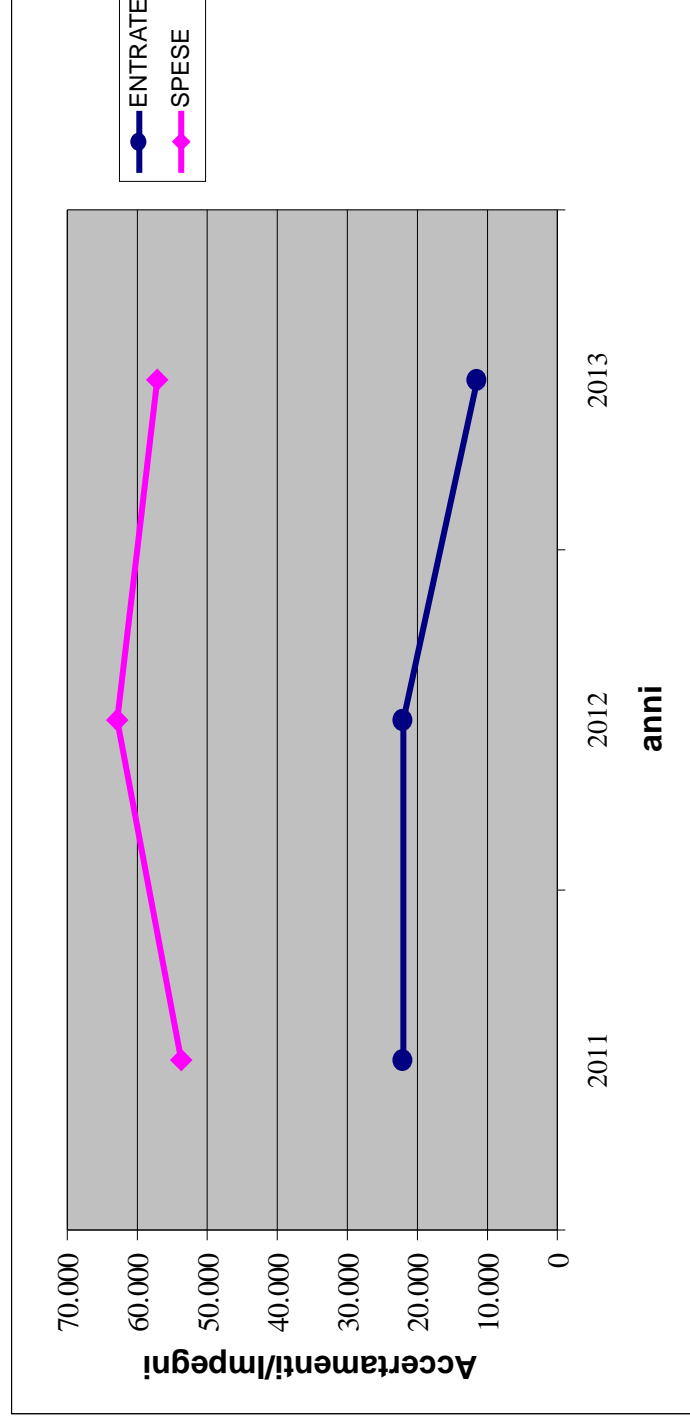
PROGRAMMA N. 03 "Funzionamento servizi demografici e di polizia locale"	
CENTRO DI COSTO N. 0303-1 "Polizia amministrativa"	RESPONSABILE "Dal Lago Lorenzo"

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	9.288,00	6.882,21	2.063,00
CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZIED AREE PUBBLICHE POLIZIA MUNICIPALE	12.841,93	14.979,55	9.472,09
Totale	22.129,93	21.861,76	11.535,09

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	50.240,00	59.170,00	53.393,00
Imposte e tasse	3.487,00	3.615,00	3.641,00
Totale	53.727,00	62.785,00	57.034,00



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

Personale:	Dal Lago, Bianchetti, Berna, Cominardi, Badini, Roccia, Tonni, Boni, Ghirardi.
------------	--

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio:	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio (x ab.)	€. 2,66 0,45% €. 0,93	€. 2,52 0,44% €. 0,90	€. 2,41 0,40% €. 0,49
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio N. determine emesse N. proposte delibere GC N . proposte CC	99,68% 100% 80% 0 0 0	± 5% su 100% ≥98,00% 82% 0 0 0	100% 100% 84% 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	ore di apertura al pubblico settimanali Risposte fornite all'URP % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	24 392 >95	20 260 >95	24 345 >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	n. accertamenti anagrafici n. sopralluoghi n. segnalazioni antigiene	957 1089 3	1000 1100 3	834 876 2
Raccogliere, registrare e trasmettere le Comunicazioni di Cessione di Fabbricato, accertando le violazioni del caso	n. comunicazioni	411	400	235
Raccogliere e registrare le Comunicazioni di Ospitalità, accertando le violazioni del caso, e trasmettere alla Questura le comunicazioni di Money Transfer.	n. comunicazioni ospitalità n. trasmissioni MT	381 675	400 600	311 1265
Predisporre e pubblicare Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e rilasciare autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico introitando il relativo canone (COSAP)	n. ordinanze n. occupazioni	108 205	100 200	139 121

Vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano la materia edilizio-urbanistica e che tutelano l'ambiente	n. sopralluoghi n. abusi	48 7	50 5	39 3
Notificare provvedimenti amministrativi o penali propri o di altre Istituzioni (Prefettura, Questura, Procura della Repubblica)	n. atti notificati	266	250	217
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.)	n. contrassegni rilasciati n. permessi in deroga	144 35	140 35	255 34
Raccogliere, istruire e registrare le denunce di infortuni sul lavoro	n. denunce	170	160	163
Curare la stampa e le sponsorizzazioni pubblicitarie, acquistare, custodire e distribuire i tagliandi "gratta e sosta" nelle aree di sosta a pagamento	n. tagliandi venduti	3150	3500	2950
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

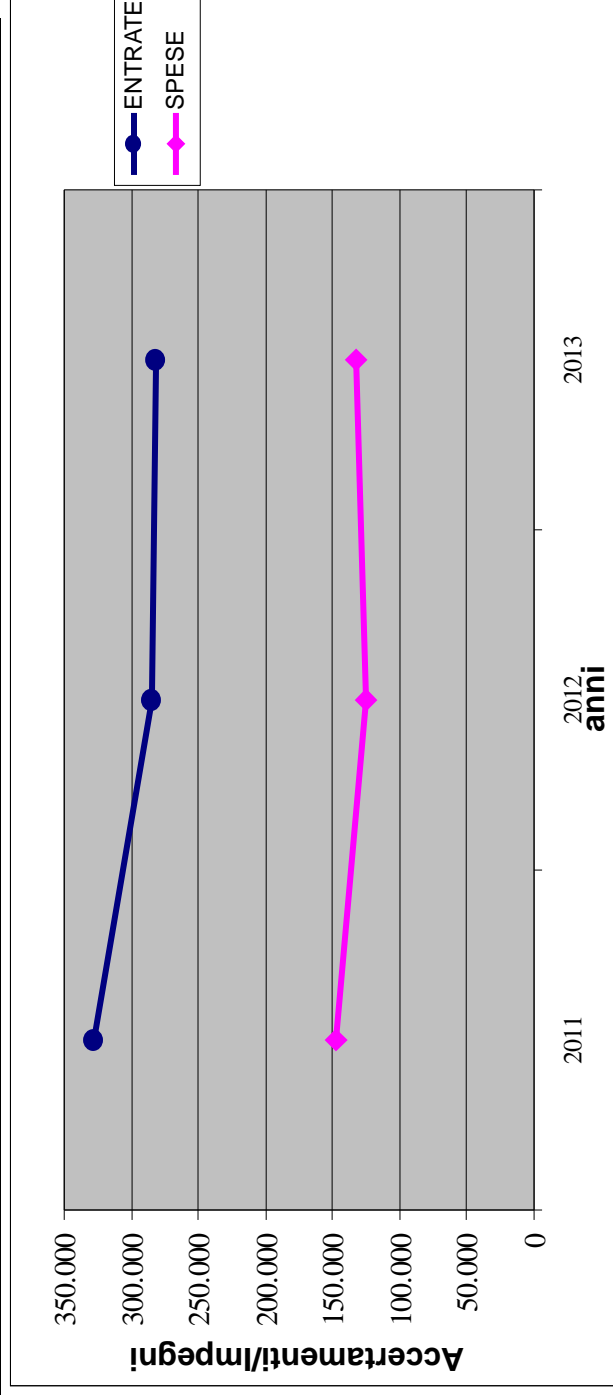
PROGRAMMA N. 03 “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale”	
CENTRO DI COSTO N. 1005-1 “Servizio Necroscopico e cimiteriale”	RESPONSABILE “Duina Stefania”

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	99.252,30	101.216,12	96.604,54
CONCESSIONI CIMITERIALI	228.465,96	183.681,92	185.120,00
Totale	327.718,26	284.898,04	281.724,54

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	27.696,36	27.471,00	27.866,00
Prestazioni di Servizio	92.400,00	91.400,00	100.893,94
Interessi passivi	26.031,43	3.301,35	2.496,42
Oneri straordinari della gestione	1.898,00	0,00	0,00
Totale	148.025,79	124.434,35	133.102,36



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

Personale:	Duina, Rivetti																																																																				
Attività rilevanti:																																																																					
Efficienza del servizio dell'Ufficio Anagrafe ed Elettorale	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatori</th> <th>Stato</th> <th>Target</th> <th>Ottenuti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€. 5,27</td> <td>€. 5,27</td> <td>€. 5,63</td> </tr> <tr> <td>Incidenza del servizio sulla spesa corrente</td> <td>0,89%</td> <td>0,90%</td> <td>0,93%</td> </tr> <tr> <td>Entrate pro capite del servizio</td> <td>€. 12,06</td> <td>€. 12,00</td> <td>€. 11,91</td> </tr> <tr> <td>N. tumulazioni</td> <td>171</td> <td>170</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td>N. inumazioni</td> <td>13</td> <td>15</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>N. cremazioni salma</td> <td>37</td> <td>40</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>N. cremazioni resti mortali</td> <td>67</td> <td>70</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>N. lampade votive totali</td> <td>3944</td> <td>4000</td> <td>3112</td> </tr> <tr> <td>N: nuove lampade votive</td> <td>123</td> <td>120</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>Capacità di programmazione</td> <td>99,24%</td> <td>± 5% su 100%</td> <td>107,50%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di spesa</td> <td>99,92%</td> <td>≥98,00%</td> <td>99,99%</td> </tr> <tr> <td>Livello di informatizzazione del servizio</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>N. determine emesse</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>N. proposte delibere GC</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>N° aggiornamenti annui</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Percentuale di realizzazione complessiva</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti	Costo pro capite del servizio	€. 5,27	€. 5,27	€. 5,63	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,89%	0,90%	0,93%	Entrate pro capite del servizio	€. 12,06	€. 12,00	€. 11,91	N. tumulazioni	171	170	184	N. inumazioni	13	15	8	N. cremazioni salma	37	40	53	N. cremazioni resti mortali	67	70	123	N. lampade votive totali	3944	4000	3112	N: nuove lampade votive	123	120	91	Capacità di programmazione	99,24%	± 5% su 100%	107,50%	Capacità di spesa	99,92%	≥98,00%	99,99%	Livello di informatizzazione del servizio	95%	95%	95%	N. determine emesse	6	5	9	N. proposte delibere GC	0	1	2	N° aggiornamenti annui	10	10	9	Percentuale di realizzazione complessiva			100%
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti																																																																		
Costo pro capite del servizio	€. 5,27	€. 5,27	€. 5,63																																																																		
Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,89%	0,90%	0,93%																																																																		
Entrate pro capite del servizio	€. 12,06	€. 12,00	€. 11,91																																																																		
N. tumulazioni	171	170	184																																																																		
N. inumazioni	13	15	8																																																																		
N. cremazioni salma	37	40	53																																																																		
N. cremazioni resti mortali	67	70	123																																																																		
N. lampade votive totali	3944	4000	3112																																																																		
N: nuove lampade votive	123	120	91																																																																		
Capacità di programmazione	99,24%	± 5% su 100%	107,50%																																																																		
Capacità di spesa	99,92%	≥98,00%	99,99%																																																																		
Livello di informatizzazione del servizio	95%	95%	95%																																																																		
N. determine emesse	6	5	9																																																																		
N. proposte delibere GC	0	1	2																																																																		
N° aggiornamenti annui	10	10	9																																																																		
Percentuale di realizzazione complessiva			100%																																																																		
Ottimale gestione organizzativa																																																																					
Aggiornamento costante sito web del Comune per disporre di pagine aggiornate alle novità in materia legislativa e iniziative del Comune																																																																					

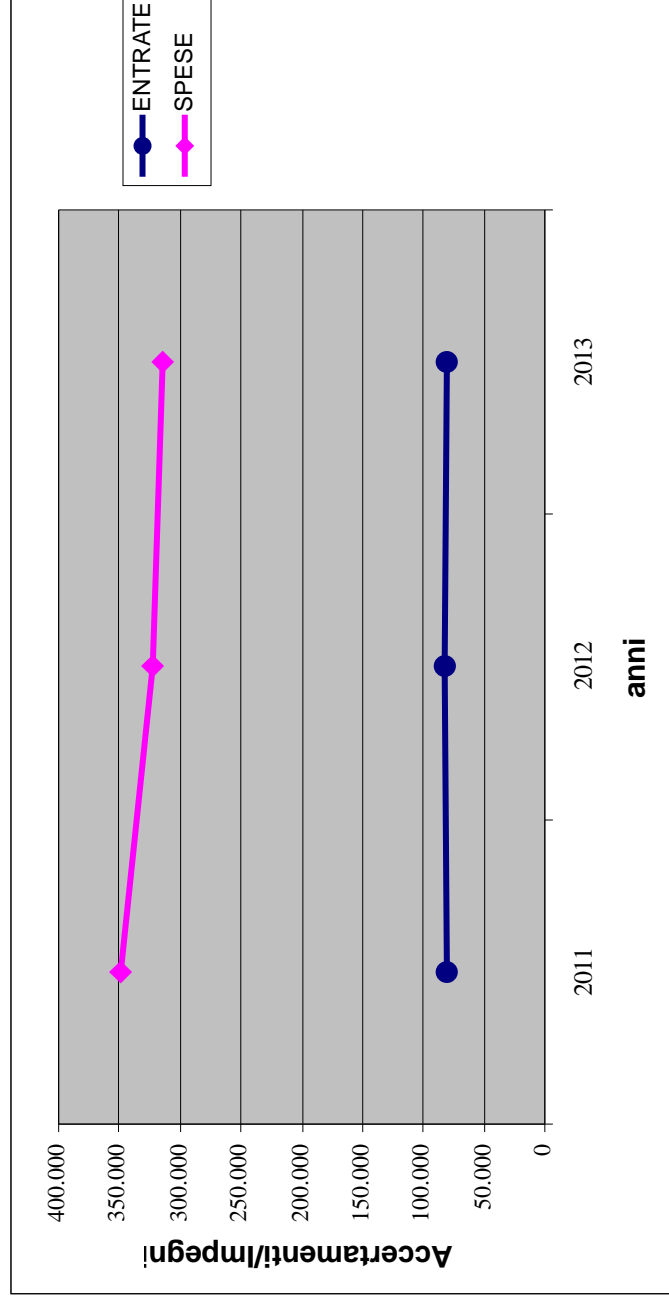
PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione	
CENTRO DI COSTO N 0401-1 SCUOLA MATERNA	RESPONSABILE Lauretta Staffoni

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE	80.588,51	82.627,77	80.938,20
Totale	80.588,51	82.627,77	80.938,20

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Prestazioni di Servizio	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Trasferimenti	345.383,10	318.339,60	311.120,40
Interessi passivi	746,72	717,71	687,33
Totale	349.129,82	322.057,31	314.807,73



PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione
CENTRO DI COSTO N 0401-1 SCUOLA MATERNA
RESPONSABILE Lauretta Staffoni

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

Personale: LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 13,64	€. 13,50	€13,31
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	2,31%	2,30%	2,21%
	Entrate pro capite del servizio (<i>x ab.</i>)	€. 3,50	€. 3,50	€. 3,42
	n. domande riduzione retta raccolte	209	210	204
	n. reclami ricevuti	0	0	0
	n. ritiri durante l'anno	41	43	33
	Nuovi iscritti durante l'anno	52	48	37
	Capacità di programmazione (<i>spesa complessiva/ spesa iniziale</i>)	104,39%	±5% su 100%	98,16%
	Capacità di spesa (<i>spesa complessiva/spesa assestata</i>)	99,86%	≥98,00%	98,16%
	Livello di informatizzazione del servizio (<i>Procedimenti inform./tot. proced.</i>)	100%	100%	100%
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	N. determine emesse	12	15	12
	N. proposte delibere GC	6	6	0
	N. proposte delibere CC	2	2	1
	esistenza indagini di customer	1	1	1
	% di rilevazioni con esito "positivo"	99%	98%	99%
	% di rilevazioni con esito "sufficiente"	1%	1%	1%
	% di rilevazioni con esito "negativo"	0%	1%	0%
	n. Reclami	0	0	0
	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	26,5	22
	procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	209	210	204
Verifica e controllo ISEE per le domande di riduzione retta	Numero delle verifiche e di comunicazioni	70	80	100
	Percentuale di realizzazione complessiva			100%

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

CENTRO DI COSTO N 0402-1 ISTRUZIONE ELEMENTARE

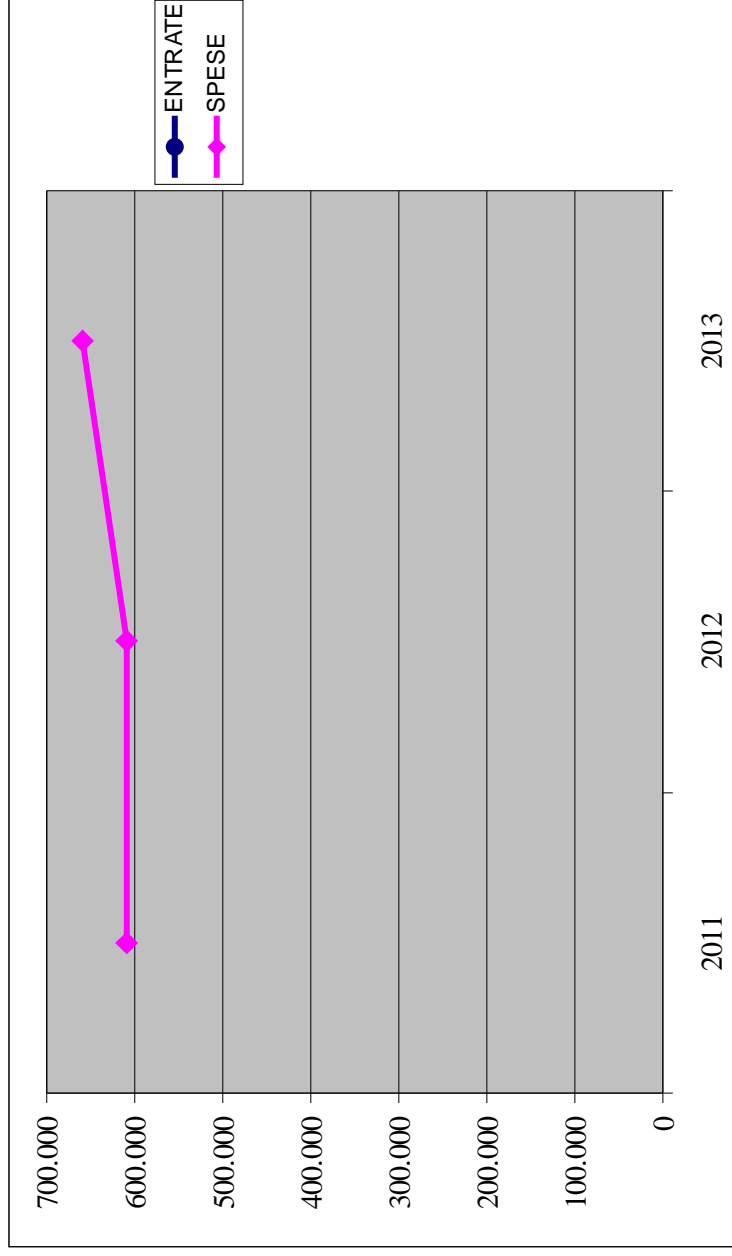
RESPONSABILE Lauretta Staffoni

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Acquisto di beni di consumo	36.000,00	36.000,00	33.000,00
Prestazioni di Servizio	317.999,50	360.985,05	440.000,00
Trasferimenti	111.120,85	77.999,54	78.000,00
Interessi passivi	144.131,69	133.010,35	107.074,97
Totale	609.252,04	607.994,94	658.074,97



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

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

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio (<i>spesa corrente x ab.</i>)	€. 25,75	€.25,50	€. 27,82
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	4,36%	4,30%	4,62%
	Numero plessi	7	7	7
	Numero alunni	1081	1080	1044
	Numero classi scolastiche	54	54	54
	Capacità di programmazione (<i>spesa complessiva/spesa iniziale</i>)	106,11%	± 5% su 100%	111,82%
	Capacità di spesa (<i>spesa complessiva/spesa assestata</i>)	99,90%	≥98,00%	99,95%
	Livello di informatizzazione del servizio (<i>Procedimenti inform./tot. proced.</i>)	60%	50%	60%
	Numero Progetti scolastici presentati per contributi	3	3	7
	Numero Progetti scolastici finanziati per contributi	3	3	7
	N. determine emesse	9	10	6
	N. proposte delibere GC	0	0	0
	N. proposte delibere CC	2	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	n. Reclami	0	0	0
	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	26,5	22
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	3	3	7
	Percentuale di realizzazione complessiva			100%

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

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Prestazioni di Servizio	149.000,00	184.000,00	176.500,00
Trasferimenti	43.200,00	33.000,00	50.790,00
Interessi passivi	31.830,69	29.409,36	24.439,36
Totale	224.030,69	246.409,36	251.729,36



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO – OBIETTIVO N. 1

Personale:	LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ			
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 10,43	€.10,30	€. 10,64
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,77%	1,75%	1,77%
	Entrate pro capite del servizio	-	-	-
	Numero alunni	720	700	700
	Classi scolastiche	33	33	32
	Capacità di programmazione	111,48%	± 5% su 100%	116,01%
	Capacità di spesa	99,74%	≥98,00%	99,63%
	Livello di informatizzazione del servizio (<i>Procedimenti inform./tot. proced.</i>)	60%	50%	60%
	Numero Progetti scolastici presentati per contributi	3	3	3
	Numero Progetti scolastici finanziati per contributi	3	3	3
	N. determine emesse	3	5	4
	N. proposte delibere GC	0	1	0
	N. proposte delibere CC	2	1	1
	n. Reclami	1	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	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	26,5	22
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
	Percentuale di realizzazione complessiva			

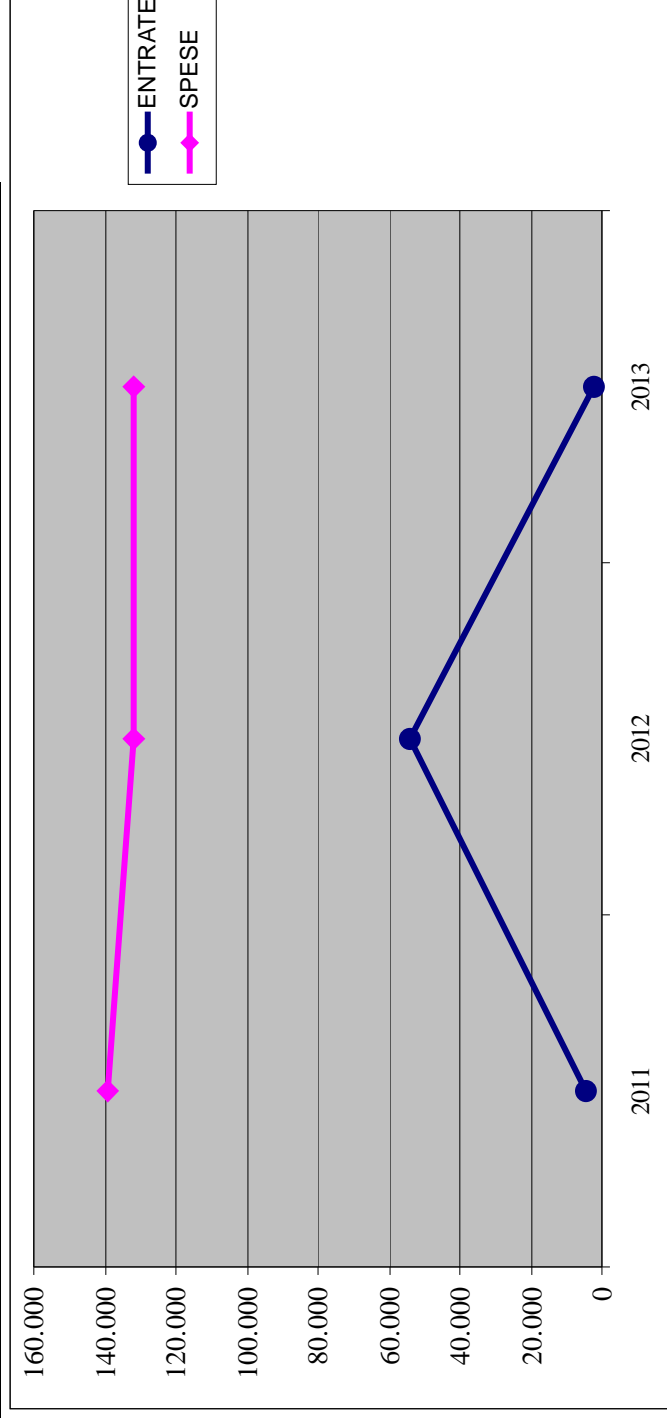
PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione		
CENTRO DI COSTO N 0404-1 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	RESPONSABILE Lauretta Staffoni	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COSTRUZIONE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	2.324,06	2.324,06	2.324,06
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER COSTRUZIONE LICEO	0,00	51.645,68	0,00
Totale	4.335,06	53.969,74	2.324,06

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Trasferimenti	138.884,00	131.884,00	131.884,00
Totale	138.884,00	131.884,00	131.884,00



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO – OBIETTIVO N. 1

Personale:	LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ				
Attività rilevanti:					
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente		€ 5,85	€ 6,35	5,58%
	Entrate pro capite del servizio		0,95%	1,03%	0,93%
	Plessi scolastici		€ 2,29	€ 1,00	€ 0,10
	Numero classi		4	4	4
	Alumni iscritti		22	22	18
	Capacità di programmazione		346	340	263
	Capacità di spesa		100%	± 5% su 100%	100%
	Livello di informatizzazione del servizio (<i>Procedimenti inform./tot. proced.</i>)		100%	≥ 98,00%	100%
	N. determine emesse		50%	50%	50%
Ottimale gestione organizzativa	N. determinate emesse		3	2	4
	Numero Progetti scolastici presentati per contributi		1	1	1
	Numero Progetti scolastici finanziati per contributi		1	1	1
	N. proposte delibere GC		0	2	0
	N. proposte delibere CC		1	1	5
	n. Reclami		0	0	0
	ore di apertura al pubblico settimanali		27,5	27,5	22
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)		100%	100%	100%
	Numero di incontri nelle scuole medie		6	3	4
	Stampa brochure informative		2000	2000	0
Percentuale di realizzazione complessiva					100%

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

Attività di orientamento

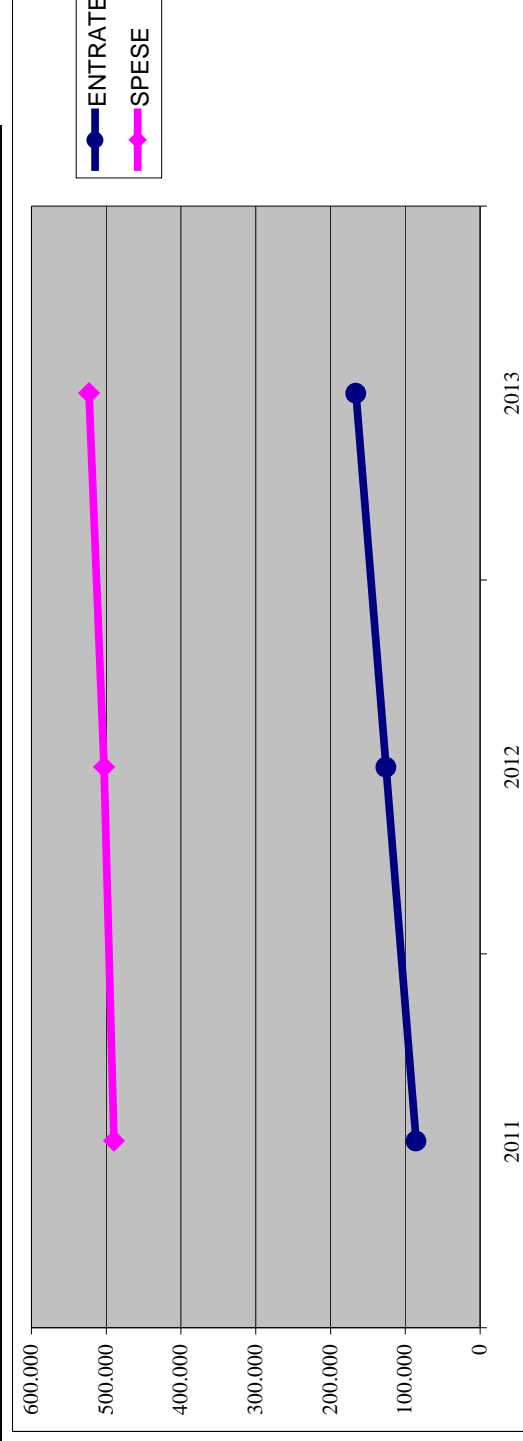
PROGRAMMA N. 4 "Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione"		
CENTRO DI COSTO N 04051 "ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE"	2011	2012
		RESPONSABILE "LAURETTA STAFFONI"

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
REFEZIONE SCOLASTICA	33.909,62	66.628,22	111.408,59
PROVENTI PER IL TRASPORTO ALUNNI	46.128,83	43.764,47	44.400,60
PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA	2.016,00	5.193,60	5.220,90
RECUPERI PER RIMBORSO PASTI MENSA DOCENTI STATALI	3.500,00	10.226,43	4.940,16
Totale	85.554,45	125.812,72	165.970,25

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	218.242,00	199.600,00	188.414,00
Acquisto di beni di consumo	4.800,00	3.591,31	3.600,00
Prestazioni di Servizio	242.763,52	278.851,28	310.519,96
Trasferimenti	8.500,00	7.700,00	7.700,00
Imposte e tasse	15.030,00	12.980,00	12.529,00
Oneri straordinari della gestione	210,68	0,00	0,00
Totale	489.546,20	502.722,59	522.762,96



PROGRAMMA N. 4 “Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione”	
CENTRO DI COSTO N 04051 “ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE”	RESPONSABILE “LAURETTA STAFFONI”

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	AMPLIAMENTO OFFERTA ALLE FAMIGLIE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CON GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	STAFFONI, LANCINI, LO CASTRO, SGRO’

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Verifica della fattibilità di aprire nuovi spazi per il servizio di refezione scolastica	Verifica spazi e idoneità dei locali. Individuazione del Plesso scolastico Verifica dei lavori necessari alla sistemazione dei locali	Gennaio 2013	Febbraio 2013	100%
Rilevazione del bisogno tramite le richieste pervenute agli istituti scolastici	I dirigenti scolastici, in accordo con l’Amministrazione Comunale e per alcuni plessi individuati, nel momento della raccolta delle iscrizioni per l’anno scolastico 2013/2014 potranno offrire ai genitori la possibilità di iscriversi al servizio di refezione	Gennaio 2013	Aprile 2013	100%
Impostazione nuovo appalto con nuovi servizi	Nuovo appalto di refezione con gestione associata Comune di Gardone V.T e Marcheno; capitolato tecnico; Bando	Gennaio 2013	Giugno 2013	100%
Attività di informazione alle famiglie di educazione alimentare	Realizzazione di un opuscolo informativo da distribuire alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica	Febbraio 2013	Aprile 2013	100%
Attività di Customer Satisfaction	Realizzazione di un questionario annuale 2013-2014-2015 da distribuire alle famiglie e agli insegnanti degli alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica	Febbraio	Maggio	100%
Mappatura del procedimento	Mappare il procedimento finalizzato ad evidenziare tutti i passaggi delle varie fasi del servizio	Maggio 2013	Giugno 2013	100%
Attivazione nuovi servizi	Raccolta domande; apertura dei nuovi spazi di refezione Scuola Bachelet e A.Moro	Maggio 2013	Ottobre 2013	100%
Attivazione nuovi servizi	Raccolta domande; apertura dei nuovi spazi di refezione Scuola Bachelet e A.Moro	Maggio 2014	Ottobre 2014	100%
Attivazione nuovi servizi	Raccolta domande; apertura dei nuovi spazi di refezione Scuola Bachelet e A.Moro	Maggio 2015	Ottobre 2015	100%
Attività di Formazione Insegnanti e Commissione Mensa	Corsi di Formazione per insegnanti e componenti commissione mensa	Marzo 2013	Dicembre 2013	100%
Accordo con Caritas per nuovi bisogni del territorio – Legge del Buon Samaritano	Accordo con Caritas per recupero pasti non consumati che vengono distribuiti tra gli utenti bisognosi	Marzo 2013	Dicembre 2013	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target			Ottenuti
			2013	2014	2015	
Rilevazione del bisogno	Numero nuove richieste da parte delle famiglie	0	70	50	60	74
Utenza	n. utenti iscritti al servizio	103	151	221	271	177
Questionario	Predisposizione del questionario da inviare alle famiglie	0	103	151	221	145
Questionario	Predisposizione del questionario da inviare agli insegnanti	0	20	22	24	24
Indagini di customer	N. indagini di customer	0	2	2	2	2
% risposte	Questionari raccolti / Questionari distribuiti %	0	80%	80%	80%	100%
% positive	% di rilevazioni con esito "positivo"	0	>90%	>90%	>90%	83,43%
% sufficiente	% di rilevazioni con esito "sufficiente"	0	<5%	<5%	<5%	15,98%
% negative	% di rilevazioni con esito "negativo"	0	<5%	<5%	<5%	0,59%
Depliant Informativo alle famiglie	Depliant che riporta il menù adottato e le principali novità di educazione Alimentare per l'anno scolastico 2012/2013	0	300	0	300	300
Attività di Formazione	Organizzazione Corsi di Formazione per insegnanti e componenti commissione mensa	0	2	2	2	2
Accordo recupero pasti tramite Caritas	Accordo tra le parti	0	1	1	1	1
Accordo recupero pasti tramite Caritas	Numero pasti distribuiti	0	120	130	140	130
Mappatura del procedimento	Diagramma di flusso del servizio	0	1	0	0	1
Procedure per il nuovo appalto	Numero incontri e riunioni	0	10	0	0	12
Procedure per il nuovo appalto	Numero atti – convenzioni, delibere, determine	0	4	1	1	4
Informativa alle famiglie	Lettere informative alle famiglie	0	300	300	300	300
Adeguamento locali	Adeguamento locali con creazione nuovi refettori	1	4	1	1	2

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"

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2

Descrizione:	DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2013/2014 – ATTIVITA' PER RIDEFINIZIONE NUOVI ISTITUTI E ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	STAFFONI, LANCINI, LO CASTRO SGRO'

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Monitoraggio dei numeri e delle iscrizioni per la definizione delle classi e dei servizi	Verifica delle anagrafiche e delle iscrizioni alle classi prime dei plessi di scuola primaria per la distribuzione delle classi e dei servizi	Gennaio 2013	Aprile 2013	100
INDIVIDUAZIONE SEDE ISTITUTO POLO EST	Dovrà essere individuata la nuova sede della dirigenza scolastica del polo est	Febbraio 2013	Marzo 2013	100
RIDEFINIZIONE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI	Dopo avere adottato la delibera di CC, verranno ridefiniti i nuovi istituti comprensivi e l'assegnazione dei plessi	Marzo 2013	Settembre 2013	100
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Incontri con le dirigenze e tavolo tecnico	Numero incontri	0	4	7
Tabella riepilogativa iscrizioni scuole infanzia, primaria e secondaria di 1° grado	Verifica iscrizioni e raccolta dati	0	4	4
Documento finale della formazione delle classi	Documento riepilogativo per la formazione delle classi sulla base del nuovo dimensionamento	0	1	1

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"

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3

Descrizione:	NUOVO APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO 2013/2014 – INDIVIDUAZIONE PROCEDURE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	STAFFONI, LANCINI, LO CASTRO SGRO', MORI

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Attività di Customer Satisfaction	Realizzazione di un questionario da distribuire agli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico	Marzo 2013	Giugno 2013	100
Diagramma di Flusso	Mappare il procedimento finalizzato ad evidenziare tutti i passaggi delle varie fasi del servizio.	Marzo 2013	Aprile 2013	100
Creazione Carta del Servizio	Realizzazione della Carta del Servizio inerente il trasporto scolastico	Giugno 2013	Settembre 2013	100
Approvazione dei criteri di funzionamento del servizio di trasporto	Definire, in un apposito documento, le norme di funzionamento del servizio	Marzo 2013	Aprile 2013	100
Definizione delle tratte da appaltare e quelle da effettuare in gestione diretta	Sulla base delle reali necessità emerse in sede di monitoraggio, verranno individuate le tratte da coprire con l'esatta indicazione dei servizi appaltati e quelli in gestione diretta	Marzo 2013	Giugno 2013	100
Nuovo appalto sopra soglia	Procedure di gara, capitolato, bando, specifiche tecniche del servizio, aggiudicazione	Febbraio 2013	Giugno 2013	100
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Mappatura del procedimento	Diagramma di flusso del servizio	0	1	1
Questionario	Predisposizione del questionario da inviare alle famiglie	0	162	162
Regolamento del servizio	Predisporre un regolamento che dia indicazioni precise di come verrà attuato il servizio	0	1	1
Carta del Servizio	Predisporre la Carta del servizio	0	1	1
Indagini di customer	N. indagini di customer	0	1	1
% risposte	Questionari raccolti / Questionari distribuiti %	0	80%	0,22%
% positive	% di rilevazioni con esito "positivo"	0	>80%	88,89%
% sufficiente	% di rilevazioni con esito "sufficiente"	0	<10%	8,33%
% negative	% di rilevazioni con esito "negativo"	0	<10%	2,78%
Delibera di Giunta per approvazione dei criteri di funzionamento	Stesura documento ed approvazione delibera	0	2	1
Atti per nuovo appalto	Predisposizione del capitolato e degli atti necessari all'espletamento della gara di appalto - Determine	0	6	7

PROGRAMMA N. 4 "Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione"	
CENTRO DI COSTO N 04051 "ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE"	RESPONSABILE "LAURETTA STAFFONI"

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 4

Descrizione:	NUOVO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	STAFFONI, LANCINI, LO CASTRO, SGRO'

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Installazione e formazione per l'utilizzo del nuovo programma	Formazione con la Ditta Sipal per le prime indicazioni di utilizzo del programma	Luglio 2012	Aprile 2013	100
Creazione nuova Banca dati utenti	Creazione della Banca dati degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia	Novembre 2012	Aprile 2013	100
Prova calcolo rette	Inserimento rette per ciascun alunno e prove di calcolo per simularne l'effettiva retta	Gennaio 2013	Aprile 2013	100
Inserimento presenze mensili	Inserimento delle presenze mensili di ciascun alunno sia nel vecchio che nel nuovo programma	Marzo 2013	Luglio 2013	100
Inserimento dei mesi precedenti	Inserimento delle presenze mensili di tutto l'anno scolastico 2012/2013 a partire da quelle di settembre fino a giugno 2013	Marzo 2013	Luglio 2013	100
Inserimento contributi nell'Albo beneficiari	Inserimento automatico dei contributi dal programma di gestione delle rette all'Albo dei Beneficiari	Settembre 2012	Marzo 2013	100
Inserimento contributi nel programma di Gestione delle determine	Inserimento dei contributi nel programma di gestione delle determine (Amministrazione aperta e Benefici Economici)	Aprile 2013	Giugno 2013	100
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Creazione nuova Banca dati utenti	Creazione della Banca dati degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia	0	603	606
Calcolo rette	Inserimento rette per ciascun alunno e prove di calcolo per simularne l'effettiva retta	0	603	606
Inserimento presenze mensili	Inserimento delle presenze mensili di ciascun alunno sia nel vecchio che nel nuovo programma	603	686	1.212
Inserimento dei mesi precedenti	Inserimento delle presenze mensili di tutto l'anno scolastico 2012/2013 a partire da quelle di settembre fino a giugno 2013	6.030	6.860	12.120
Inserimento contributi nell'Albo beneficiari vecchio sistema	Inserimento automatico dei contributi dal programma di gestione delle rette all'Albo dei Beneficiari	0	151	204
Nuovo inserimento contributi nel programma di Gestione delle determinate	Inserimento dei contributi nel programma di gestione delle determinate (Amministrazione aperta e Beneficiari Economici)	0	302	408

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO- OBIETTIVO N. 5

Personale:	LO CASTRO – LANCINI – SGRÒ – SANSÒ – RACHELE - MORI
-------------------	---

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti	
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 21,29	€.18,50	€22,10	
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	3,60%	3,00%	3,67%	
	Entrate pro capite del servizio	€. 5,23	€.3,50	€7,02	
	n. domande raccolte servizio di trasporto	159	170	152	
	n. domande raccolte servizio di prescuola	62	43	34	
	n. domande raccolte servizio di refezione scuola primaria	103	90	177	
	Numero domande per contributo Dote Scuola	1.023	1.000	1.061	
	Verifica e controllo Isee per domande prescuola – trasporto – Refezione Scuola Primaria	14	20	30	
	Capacità di programmazione	98,93%	± 5% su 100%	92,31%	
	Capacità di spesa	99,75%	≥98,00%	99,76%	
	Livello di informatizzazione del servizio (<i>Procedimenti inform./tot. proced.</i>)	60%	50%	60%	
	N. determine emesse	16	11	15	
	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	N. proposte delibere GC	2	1	1
N. proposte delibere CC		2	1	1	
esistenza indagini di customer		4	4	3	
Questionari raccolti / Questionari distribuiti % (mettiamoci la faccia)		32,48%	40%	27,05%	
% di rilevazioni con esito "positivo"		92,08%	>95%	95,65%	
% di rilevazioni con esito "sufficiente"		5,94%	<3 %	4,35%	
% di rilevazioni con esito "negativo"		1,98%	<2 %	0%	
Questionari raccolti / Questionari distribuiti % (gradimento refezione scolastica)		100%	99%	100%	
% di rilevazioni con esito "ottimo"		25,89%	26%	31,69%	
Ottimale gestione organizzativa					

	% di rilevazioni con esito "buono"	59,12%	61%	53,67%
	% di rilevazioni con esito "sufficiente"	10,87%	9%	11,09%
	% di rilevazioni con esito "scarso"	0,30%	0,30%	1,18%
	% di rilevazioni con esito "non dichiarato"	3,82%	3,70%	2,37%
	n. Reclami	2	3	1
	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	26,5	22
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
Istituzione commissione mensa	n. delibere	1	1	1
	regolamento	1	1	1
	n. riunioni	5	4	5
Indagini statistiche servizi scolastici per Piano per il Diritto allo Studio	Richieste dati alle scuole	28	20	23
	Elaborazione dati	28	20	23
	statistica finale dei servizi e messa in rete	1	1	1
		Percentuale di realizzazione complessiva		100%

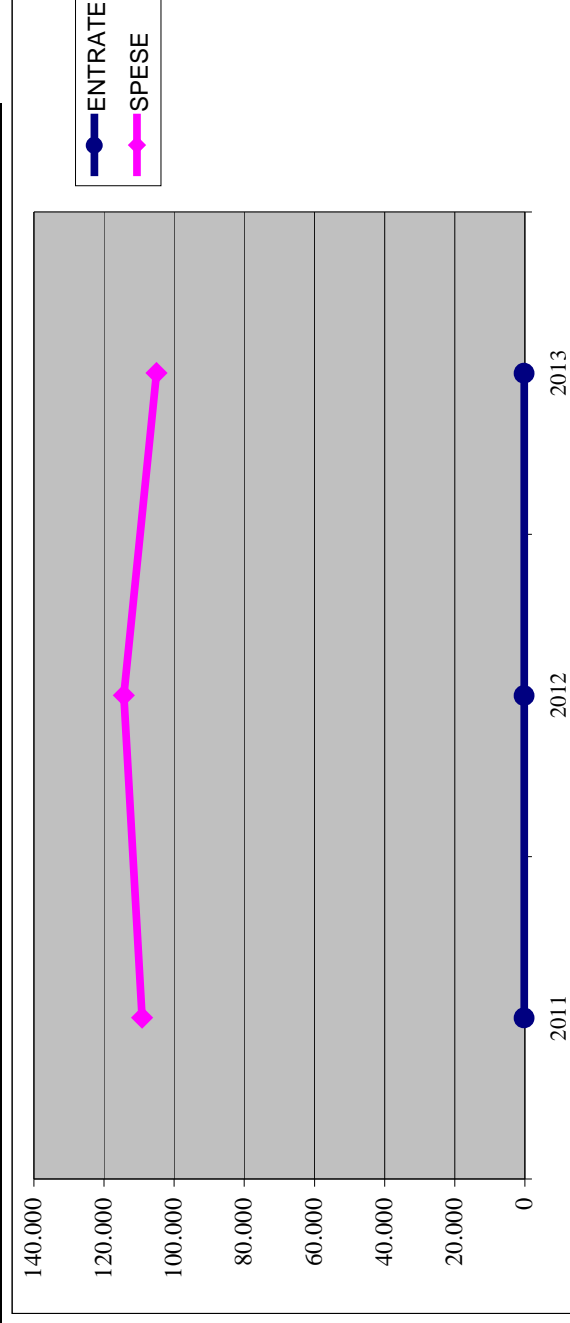
PROGRAMMA N. "04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione"			
CENTRO DI COSTO N. "0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche"		RESPONSABILE "LAURETTA STAFFONI"	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA	204,00	150,55	147,70
Totale	204,00	150,55	147,70

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	40.564,00	39.794,00	40.678,00
Acquisto di beni di consumo	3.500,00	3.200,00	2.737,64
Prestazioni di Servizio	32.200,00	32.000,00	32.821,28
Trasferimenti	30.119,40	36.703,16	26.052,00
Imposte e tasse	0,00	2.655,00	2.739,00
Oneri straordinari della gestione	2.789,00	0,00	0,00
Totale	109.172,40	114.352,16	105.027,92



PROGRAMMA N. "04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione"	
CENTRO DI COSTO N. "0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche"	RESPONSABILE "LAURETTA STAFFONI"

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1.

Descrizione:	Attivazione sistema RFID (Radio Frequency Identification) per autoprestito e sistema antitaccheggio
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	BERICCHIA A.

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Aggiudicazione per la fornitura e studio interventi di predisposizione di locali ed attrezzature (Nuova Fase)	Il progetto è gestito in forma centralizzata per conto delle biblioteche aderenti, direttamente dal Sistema Bibliotecario di Valle Trompia a fronte del versamento del contributo da parte dei comuni interessati. (Impegno 1108/2012 – Liquidazione 2013/1305 del 25/3/2013) La fase di aggiudicazione per la fornitura da parte del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia si è conclusa in data 27 agosto 2013 con la ditta Softwork. Seguirà la procedura per etichette, gli incarichi per etichettatura massiva, nonché l'incarico alla ditta Comperio per lo sviluppo software da utilizzare per le antenne da scaffale.	21/12/2012	27/08/2013	100,00%
Apposizione microchip all'interno di ogni documento della biblioteca	Il progetto finanziato in parte dal Sistema bibliotecario di Valle Trompia, consisterà nella sua prima fase, nell'apposizione di microchip all'interno di ogni documento della biblioteca da parte di operatori messi a disposizione dallo stesso Sistema Bibliotecario. Ciò permetterà la registrazione diretta da parte dell'utenza (sia in uscita che in rientro) tramite i lettori posti all'ingresso della biblioteca, nonché una riduzione dei furti grazie alla presenza di barriere antitaccheggio poste all'ingresso, in grado di rilevare l'uscita di documenti non registrati.	11/02/14	08/03/14	0
Istruzione all'utenza	Il personale della biblioteca provvederà ad istruire gli utenti all'uso delle nuove strumentazioni. Istruzione al singolo ed ai gruppi classe durante le visite guidate all'uso della biblioteca.	01/01/2015	31/12/2015	0
Potenziamento del servizio di reference e ricerca bibliografica	L'autoprestito sgrava, in parte, il personale della biblioteca dalle operazioni di prestito/rientro dei documenti. Questo consente una maggiore dedizione alle ricerche bibliografiche ed ai servizi di reference all'utenza.	01/01/2015	31/12/2015	0
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target			Ottenuti
			2013	2014	2015	
Apposizione microchip	N. appositioni di microchip su libri e risorse multimediali	0	0	43.000	900	0
Istruzione utenza	N. utenti istruiti	0	0	3000	300	0
N. richieste bibliografiche/reference	Richieste - Ricerche bibliografiche – informazioni di comunità ecc.	0	4000	4500	5000	0

PROGRAMMA N. "04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione"
CENTRO DI COSTO N. "0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche"
RESPONSABILE " LAURETTA STAFFONI "

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2.

Descrizione:	Attivazione e promozione dei nuovi servizi offerti ai lettori dal nuovo software di gestione della rete bibliotecaria e cremonese-CLAVIS NG
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	BERICCHIA A.

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Adozione nuovo programma e comunicazione all'utenza	Adozione dal 17 settembre 2012 del nuovo software di gestione CLAVIS NG con messa a disposizione degli utenti del nuovo OPAC, catalogo on-line accessibile tramite la rete internet. Formazione del personale ed istruzione all'utenza reale e potenziale diretta o tramite i canali infomativi (sito istituzionale, newsletter, FB)	01/01/2013	31/12/2013	100,00%
Attivazione degli utenti ai servizi dell'OPAC	Attivazione degli utenti ai servizi dell'OPAC da parte degli operatori della biblioteca con aggiornamento continuo dei dati e contatti. servizi offerti: ricerche on-line e verifica reale disponibilità dei documenti; gestione delle prenotazioni da casa; avviso via e-mail o sms alla disponibilità del documento in biblioteca; visione maggiori informazioni su libri, biblioteche e sugli eventi in programma; creazione di una community con possibilità di scambio di opinioni su libri letti ed ultime novità.	01/01/2013	31/12/2013	100,00%
Aggiornamento del personale	Continuo aggiornamento sulle potenzialità del programma per il personale della biblioteca a cura dell'ufficio biblioteche della Provincia di Brescia e del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia in sede di Comitato Tecnico.	01/01/2013	31/12/2013	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Comunicazione	Istruzione diretta all'utente	3000	3000	3000
	Newsletters	10	10	50
	Istruzioni su sito istituzionale	2	2	10
	Facebook	20	23	300
N. utenti attivati ai servizi dell'OPAC	Numero attivazione ai servizi OPAC, dal programma di gestione CLAVIS NG e Community, da parte del personale della biblioteca.	200	3000	1567
Corsi formativi ed incontri di aggiornamento	Giornate di formazione	3	2	4
N. richieste online	N. richieste online	598	1800	2880

PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione																																																																																																													
CENTRO DI COSTO N 0501-1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RESPONSABILE Lauretta Staffoni																																																																																																												
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 3																																																																																																													
Personale:	STAFFONI - BERICCHIA																																																																																																												
Attività rilevanti:																																																																																																													
Efficienza del servizio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatori</th> <th>Stato</th> <th>Target</th> <th>Ottenuti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€. 4,84</td> <td>€. 4,80</td> <td>€.,44</td> </tr> <tr> <td>Incidenza del servizio sulla spesa corrente</td> <td>0,82%</td> <td>0,82%</td> <td>0,74%</td> </tr> <tr> <td>Entrate pro capite del servizio</td> <td>€. 0,07</td> <td>€. 0,07</td> <td>€0,01</td> </tr> <tr> <td>Numero prestiti</td> <td>27.194</td> <td>27.500</td> <td>29547</td> </tr> <tr> <td>Numero iscritti al servizio al 17/11/12</td> <td>9.209</td> <td>9.300</td> <td>9565</td> </tr> <tr> <td>Numero iscritti attivi al 17/11/12</td> <td>3.029</td> <td>3.050</td> <td>2506</td> </tr> <tr> <td>Numero di connessioni 1/1-17/11 (ore)</td> <td>1.075</td> <td>1.100</td> <td>1077</td> </tr> <tr> <td>Iscritti Newsletter (Biblioteca)</td> <td>137</td> <td>140</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>Iscritti profilo Facebook (Biblioteca)</td> <td>2241</td> <td>3000</td> <td>4110</td> </tr> <tr> <td>Iscritti pagina Facebook (Biblioteca)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>274</td> </tr> <tr> <td>Capacità di programmazione</td> <td>110,27%</td> <td>±5% su 100%</td> <td>99,87%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di spesa</td> <td>99,91%</td> <td>≥98,00%</td> <td>99,96%</td> </tr> <tr> <td>Livello di informatizzazione del servizio</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Disponibilità internet WI FI in biblioteca</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>N. determine emesse</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>N. proposte delibere GC</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Esistenza indagini di customer</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Questionari raccolti/Questionari distribuiti %</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>5,62%</td> </tr> <tr> <td>% di rilevazioni con esito "positivo"</td> <td>>96%</td> <td>>96%</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>% di rilevazioni con esito "sufficiente"</td> <td><3%</td> <td><3%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>% di rilevazioni con esito "negativo"</td> <td><1%</td> <td><1%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>n. Reclami</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ore di apertura al pubblico settimanali</td> <td>28,5</td> <td>28,5</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td>Ore settimanali di apertura biblioteca oltre le ore 18 o in giorni festivi</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Percentuale di realizzazione complessiva</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti	Costo pro capite del servizio	€. 4,84	€. 4,80	€.,44	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,82%	0,82%	0,74%	Entrate pro capite del servizio	€. 0,07	€. 0,07	€0,01	Numero prestiti	27.194	27.500	29547	Numero iscritti al servizio al 17/11/12	9.209	9.300	9565	Numero iscritti attivi al 17/11/12	3.029	3.050	2506	Numero di connessioni 1/1-17/11 (ore)	1.075	1.100	1077	Iscritti Newsletter (Biblioteca)	137	140	137	Iscritti profilo Facebook (Biblioteca)	2241	3000	4110	Iscritti pagina Facebook (Biblioteca)	-	-	274	Capacità di programmazione	110,27%	±5% su 100%	99,87%	Capacità di spesa	99,91%	≥98,00%	99,96%	Livello di informatizzazione del servizio	100%	100%	100%	Disponibilità internet WI FI in biblioteca	Si	Si	Si	N. determine emesse	12	13	12	N. proposte delibere GC	1	1	1	Esistenza indagini di customer	1	1	1	Questionari raccolti/Questionari distribuiti %	10%	10%	5,62%	% di rilevazioni con esito "positivo"	>96%	>96%	80,00%	% di rilevazioni con esito "sufficiente"	<3%	<3%	20%	% di rilevazioni con esito "negativo"	<1%	<1%	0,00%	n. Reclami	0	0	0	Ore di apertura al pubblico settimanali	28,5	28,5	28,5	Ore settimanali di apertura biblioteca oltre le ore 18 o in giorni festivi	2	2	2	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%	Percentuale di realizzazione complessiva			100%
Indicatori	Stato	Target	Ottenuti																																																																																																										
Costo pro capite del servizio	€. 4,84	€. 4,80	€.,44																																																																																																										
Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,82%	0,82%	0,74%																																																																																																										
Entrate pro capite del servizio	€. 0,07	€. 0,07	€0,01																																																																																																										
Numero prestiti	27.194	27.500	29547																																																																																																										
Numero iscritti al servizio al 17/11/12	9.209	9.300	9565																																																																																																										
Numero iscritti attivi al 17/11/12	3.029	3.050	2506																																																																																																										
Numero di connessioni 1/1-17/11 (ore)	1.075	1.100	1077																																																																																																										
Iscritti Newsletter (Biblioteca)	137	140	137																																																																																																										
Iscritti profilo Facebook (Biblioteca)	2241	3000	4110																																																																																																										
Iscritti pagina Facebook (Biblioteca)	-	-	274																																																																																																										
Capacità di programmazione	110,27%	±5% su 100%	99,87%																																																																																																										
Capacità di spesa	99,91%	≥98,00%	99,96%																																																																																																										
Livello di informatizzazione del servizio	100%	100%	100%																																																																																																										
Disponibilità internet WI FI in biblioteca	Si	Si	Si																																																																																																										
N. determine emesse	12	13	12																																																																																																										
N. proposte delibere GC	1	1	1																																																																																																										
Esistenza indagini di customer	1	1	1																																																																																																										
Questionari raccolti/Questionari distribuiti %	10%	10%	5,62%																																																																																																										
% di rilevazioni con esito "positivo"	>96%	>96%	80,00%																																																																																																										
% di rilevazioni con esito "sufficiente"	<3%	<3%	20%																																																																																																										
% di rilevazioni con esito "negativo"	<1%	<1%	0,00%																																																																																																										
n. Reclami	0	0	0																																																																																																										
Ore di apertura al pubblico settimanali	28,5	28,5	28,5																																																																																																										
Ore settimanali di apertura biblioteca oltre le ore 18 o in giorni festivi	2	2	2																																																																																																										
% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%																																																																																																										
Percentuale di realizzazione complessiva			100%																																																																																																										
Ottimale gestione organizzativa																																																																																																													
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																																																																																																													

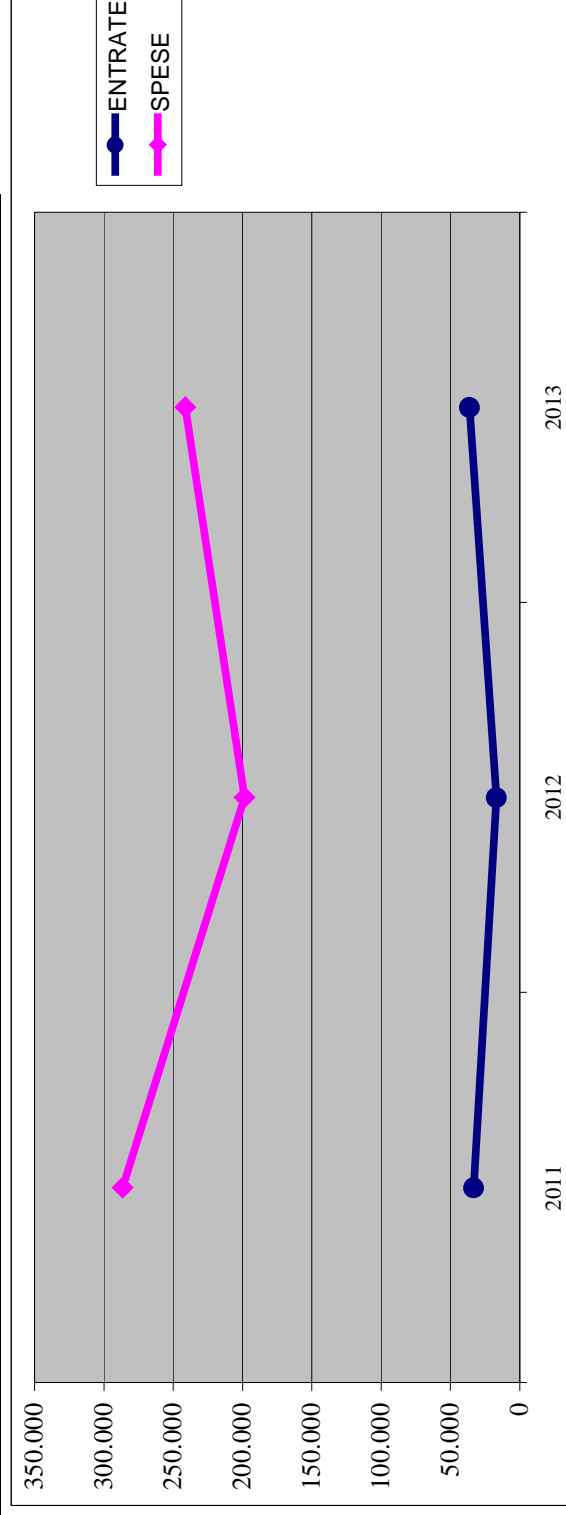
PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione		RESPONSABILE Lauretta Staffoni	
CENTRO DI COSTO N 0502-1 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	17.500,00	15.250,00	21.000,00
PROVENTI DA GESTIONE TEATRO E DA ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	15.708,11	1.718,45	15.222,32
Totale	33.208,11	16.968,45	36.222,32

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Acquisto di beni di consumo	250,20	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	192.308,66	135.520,00	162.007,74
Utilizzo di beni di terzi	222,64	0,00	0,00
Trasferimenti	91.000,00	60.420,00	76.750,00
Interessi passivi	2.795,51	2.677,28	2.553,74
Totale	286.577,01	198.617,28	241.311,48



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO – OBIETTIVO N. 1

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

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti	
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 8,41	€. 8,40	€. 0,20%	
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,42%	1,40%	1,69%	
	Entrate pro capite del servizio	€. 0,72	€. 0,80	€1,53	
	Spettacoli in cartellone Teatro	28	25	11	
	Spettacoli fuori cartellone	35	32	25	
	Giorni di apertura Teatro	118	100	92	
	Spettatori degli spettacoli in cartellone	11.300	11.000	3750	
	Abbonamenti teatrali	341	340	339	
	Spettatori degli spettacoli fuori cartellone	6.700	7.000	4930	
	Mostre organizzate	5	6	6	
	Giorni di apertura mostre	149	150	162	
	Visite guidate	358	370	319	
	Visitatori delle mostre	8.500	9.000	8500	
	Manifestazioni culturali	28	30	29	
	Presenze alle manifestazioni culturali	4.200	4.200	4.755	
	Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	108,24%	± 5% su 100%	131,50%
		Capacità di spesa	99,84%	≥98,00%	99,98%
Livello di informatizzazione del servizio (<i>Procedimenti inform./tot. proced.</i>)		50%	50%	50%	
N. Spettacoli Stagione Odeon		22	22	11	
N. Mostre organizzate		5	6	6	
N. Manifestazioni culturali organizzate	Manifestazioni per un pubblico giovane	28	30	29	
		14	14	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	Associaz. che ricevono contributi x eventi culturali	10	11	13
	N. determine emesse	8	10	13
	N. proposte delibere GC	0	0	0
	N. proposte delibere CC	0	0	0
	esistenza indagini di customer	1	2	1
	% di rilevazioni con esito "positivo"	80%	70%	85%
	% di rilevazioni con esito "sufficiente"	20%	30%	13%
	% di rilevazioni con esito "negativo"	0%	0%	2%
	n. Reclami	0	0	0
	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	27,5	22
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
	Promozione delle iniziative con utilizzo Siti WEB Facebook . You Tube	35.911	20.000	65.700
		2	2	4
Percentuale di realizzazione complessiva				
			100%	

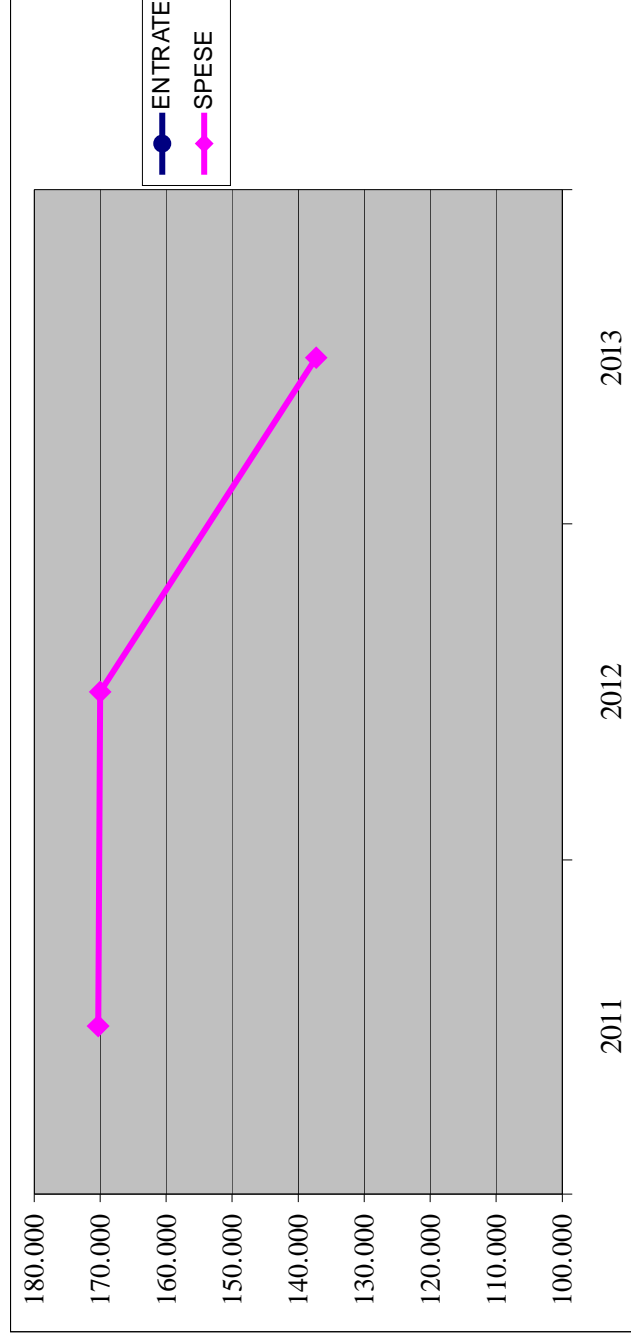
PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione			
CENTRO DI COSTO N 0601-I PISCINE COMUNALI		RESPONSABILE Lauretta Staffoni	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Trasferimenti	161.651,00	161.651,00	129.321,00
Interessi passivi	8.740,38	8.335,83	7.913,98
Totale	170.391,38	169.986,83	137.234,98



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO – OBIETTIVO N. 1

Personale:	LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ			
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 7,20	€. 7,20	€.,80
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,22%	1,20%	0,96%
	Entrate pro capite del servizio	-	-	-
	N. Vasche	4	4	4
	Ore di apertura anno	5179	4900	5100
	Ore di apertura settimanale vasche	103,6	99	102
	Ore di apertura settimanale utenze libera	34,80	38	34
	Ore di apertura settimanale corsi di nuoto	48,78	68	45
	Ore di apertura settimanale agonistica	12,0	12	14
	Ore di apertura settimanale x scuole e sociale	8,00	9	9
	Totale utenti	82.324	85000	77.265
	Totale utenti liberi	25.358	26200	24.246
	Totale utenti corsi di nuoto	31.736	33000	29.594
	Totale utenti agonistica	11.375	12000	10.680
	Totale utenti scuole e sociale	13.855	14000	12.745
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	99,61%	±5% su 100%	99,57%
	Capacità di spesa	99,61%	≥98,00%	99,94%
	Livello di informatizzazione del servizio	50%	50%	50%
	N. determine emesse	3	2	2
	N. proposte delibere GC	3	2	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	N. proposte delibere CC	2	0	4
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
	Percentuale di realizzazione complessiva	100%		

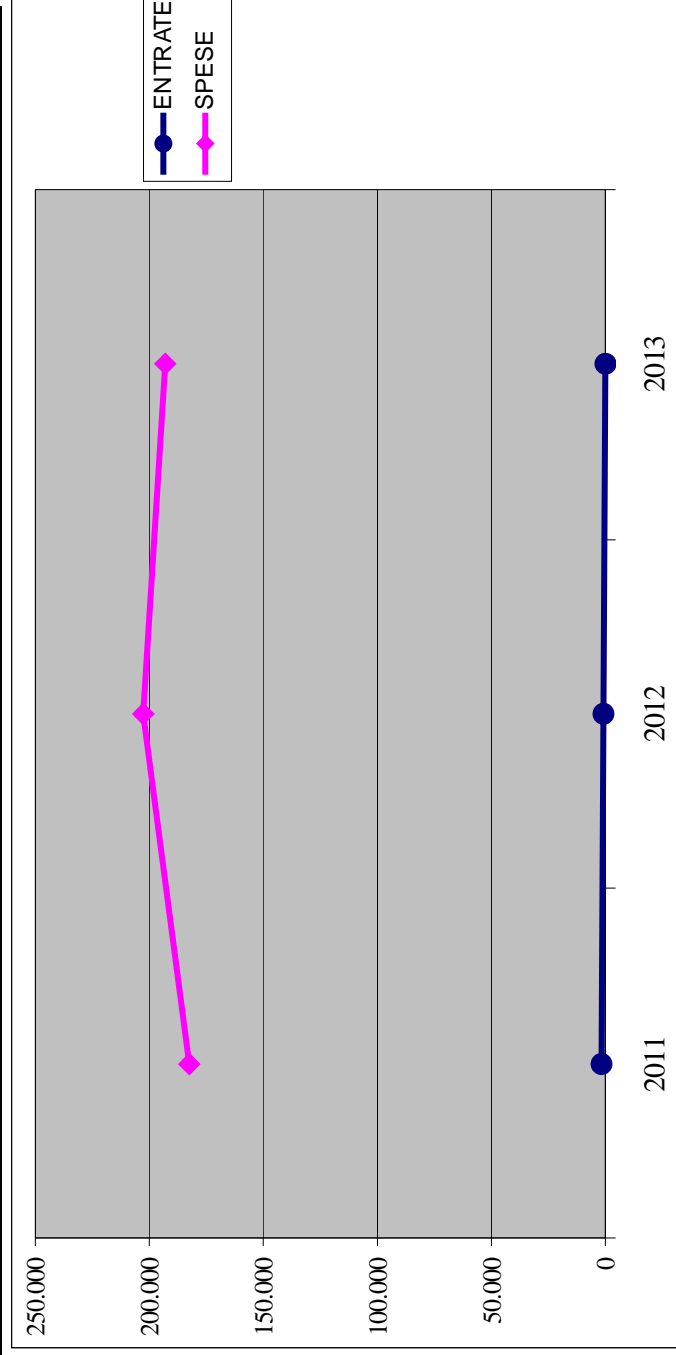
PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione			
CENTRO DI COSTO N 0602-1 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI			RESPONSABILE Lauretta Staffoni

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' SPORTIVE	1.000,00	0,00	0,00
PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	345,60	1.161,60	0,00
Totale	1.345,60	1.161,60	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Prestazioni di Servizio	60.000,00	80.000,00	84.000,00
Trasferimenti	113.229,00	113.229,00	108.583,00
Interessi passivi	8.953,81	9.004,10	578,43
Totale	182.182,81	202.233,10	193.161,43



PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione		RESPONSABILE Lauretta Staffoni	
CENTRO DI COSTO N 0602-1 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		RESPONSABILE Lauretta Staffoni	
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1			
Personale: LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ			
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target
Efficienza del servizio Ottimale gestione organizzativa 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	Costo pro capite del servizio	€. 8,56	€. 8,30
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,45%	1,30%
	Entrate pro capite del servizio (x ab.)	€. 0,05	€. 0,00
	n. impianti sportivi	6	6
	n. palestre	7	7
	Società sportive affiliate UASL	27	27
	Richieste di utilizzo palestre e impianti sportivi da parte di gruppi privati	4	5
	Capacità di programmazione	110,37%	± 5% su 100%
	Capacità di spesa	99,72%	≥98,00%
	Livello di informatizzazione del servizio	50%	50%
	N. determine emesse	1	0
	N. proposte delibere GC	2	1
	N. proposte delibere CC	0	0
esistenza indagini di customer			
% di rilevazioni con esito "positivo"			
% di rilevazioni con esito "sufficiente"			
% di rilevazioni con esito "negativo"			
n. Reclami			
Ore a disposizione di impianti e palestre per utenti privati			
% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)			
Percentuale di realizzazione complessiva			95%

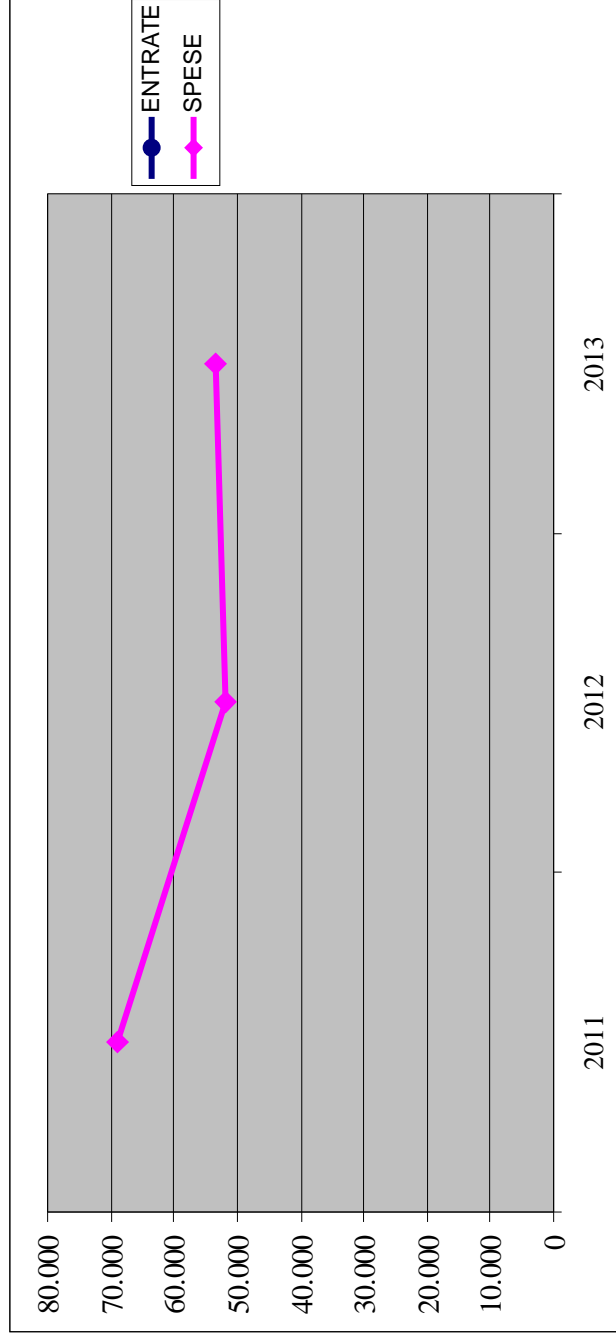
PROGRAMMA N. 04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione			
CENTRO DI COSTO N 0603-1 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			RESPONSABILE Lauretta Staffoni

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Trasferimenti	69.000,00	51.850,00	53.350,00
Totale	69.000,00	51.850,00	53.350,00



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

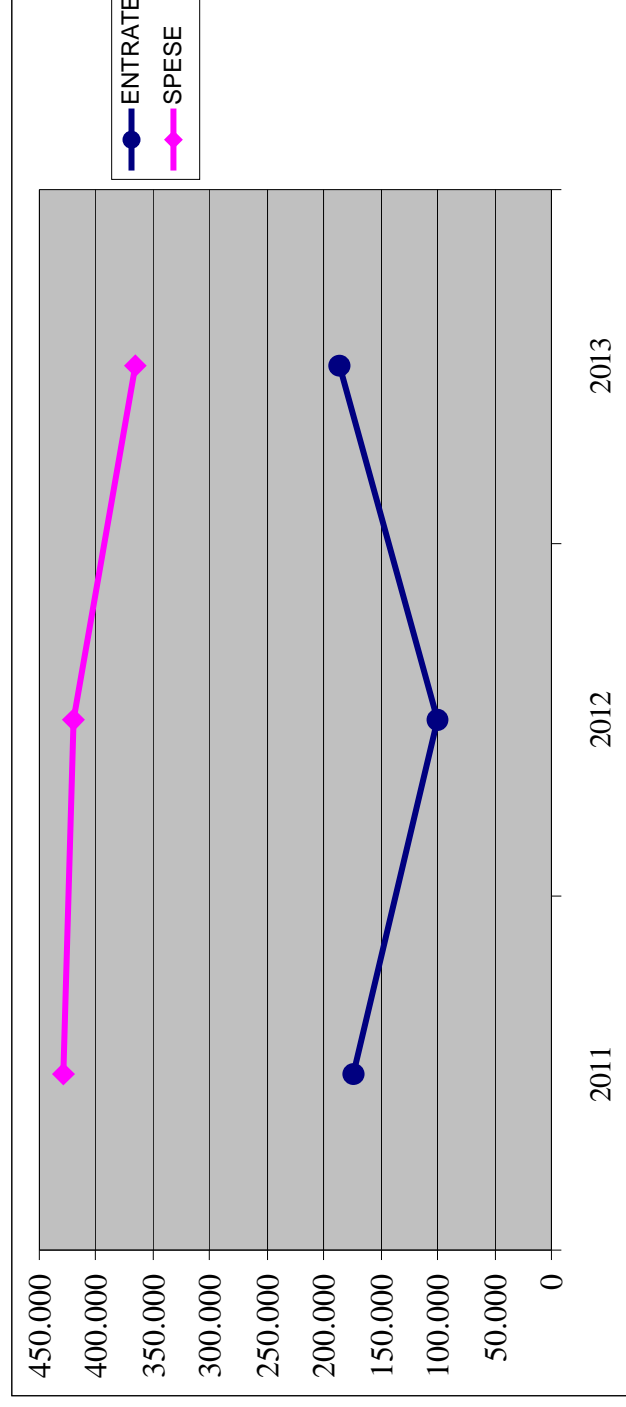
Personale:	LO CASTRO – LANCINI - SGRÒ
-------------------	----------------------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 2,20	€. 2,20	€. 2,6
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,37%	0,37%	0,37%
Ottimale gestione organizzativa	Entrate pro capite del servizio	-	-	-
	n. domande per contributi eventi sportivi	3	3	3
	n. domande soddisfatte per eventi sportivi	3	3	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	Capacità di programmazione	115,22%	± 5% su 100%	118,56%
	Capacità di spesa	99,90%	≥98,00%	100%
	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
	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5	26,5	22
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100
	Percentuale di realizzazione complessiva			100%

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

ENTRATE			
Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	173.594,40	100.306,61	187.093,81
Totale	173.594,40	100.306,61	187.093,81

SPESE			
Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Acquisto di beni di consumo	260.284,90	0,00	0,00
Trasferimenti	167.798,42	185.231,97	157.811,07
Totale	428.083,32	419.872,37	364.937,36



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

OBBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBBIETTIVO N. 1

Personale:	Scaroni- Ricchini- Polotti- Mingardi				
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti	
Efficienza del servizio	Costo pro-capite dei servizi per minori	€. 17,78	€. 18	€. 15,43	
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	3,01%	3,00%	2,56%	
	Entrate pro-capite del servizio	€. 4,25	€. 5,00	€. 7,91	
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	105,76%	±4% su 100%	94,89%	
	Capacità di spesa	99,82%	≥99,00%	99,98%	
	Livello di informatizzazione del servizio	13%	13%	13%	
	Numero determine emesse	35	30	54	
	Numero proposte delibere di G.C.	0	1	0	
	Numero proposte delibere di C.C.	0	0	0	
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	Ore settimanali di apertura al pubblico	27	26,5	25	
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	92%	92%	92%	
Gestione servizio tutela minori, in collaborazione con Civitas s.r.l.	Numero minori seguiti dal servizio tutela	89	83	91	
	Numero incontri effettuati in équipe	65	60	70	
	Costo servizio/nr. minori	1.186,45	1.204,00	1.137,48	
Strutture di accoglienza per minori allontanati dal proprio nucleo familiare.	Numero dei minori inseriti, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in struttura	11	9	9	
	Costo per inserim. In struttura/nr minori	18.268,166	22.000,00	18.014,44	
Gestione servizio di affido	Numero minori in affido extrafamiliare	4	4	4	
	Numero minori per i quali è stato attivato il servizio di ADM	11	10	14	
Gestione ADM (Assistenza domiciliare minori)	Ore annue erogate	1.765	1.666	2.093	
	Costo complessivo/numero minori	3.069,87	3.500,00	3.214,01	
Percentuale di realizzazione complessiva				100%	

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

Personale:	Scaroni- Ricchini- Polotti- Mingardi				
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti	
Efficienza del servizio	Costo pro-capite dei servizi Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro-capite del servizio	€. 2,97 0,50% €. 0,35	€. 2,55 0,45% €. 0,25	€. 1,10 0,18% €. 0,15	
	Capacità di programmazione Capacità di spesa	105,50% 100%	>99 <100 >99 <100	55,52% 100%	
Ottimale gestione organizzativa	Livello di informatizzazione del servizio	12,20%	12,50%	12,50%	
	Numero determine emesse	9	5	1	
	Numero proposte delibere di G.C.	0	0	0	
	Numero proposte delibere di C.C.	0	0	0	
	Esistenza indagini di customer	1	1	0	
	% di rilevazioni con esito positivo	93%	>90%	-	
	% di rilevazioni con esito sufficiente	5%	<5%	-	
	% di rilevazioni con esito negativo	2%	<5%	-	
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	98%	95%	98%	
Gestione attività ordinaria CAG	Numero minori iscritti al servizio CAG Giorni di apertura CAG Costo CAG/minori frequentanti Costo CAG /giorni di apertura	40 178 956,15 214,86	40 180 900 210	38 173 684,21 150,29	
Gestione servizio Boyzone	Costo servizio Boyzone/giorni di funzionamento Costo servizio Boyzone/ragazzi coinvolti nelle attività	183,43 40,57	180,00 40,00	0 0	
Percentuale di realizzazione complessiva				80%	

N.B. Nel corso del 2013 il servizio di Boyzone è stato sospeso.

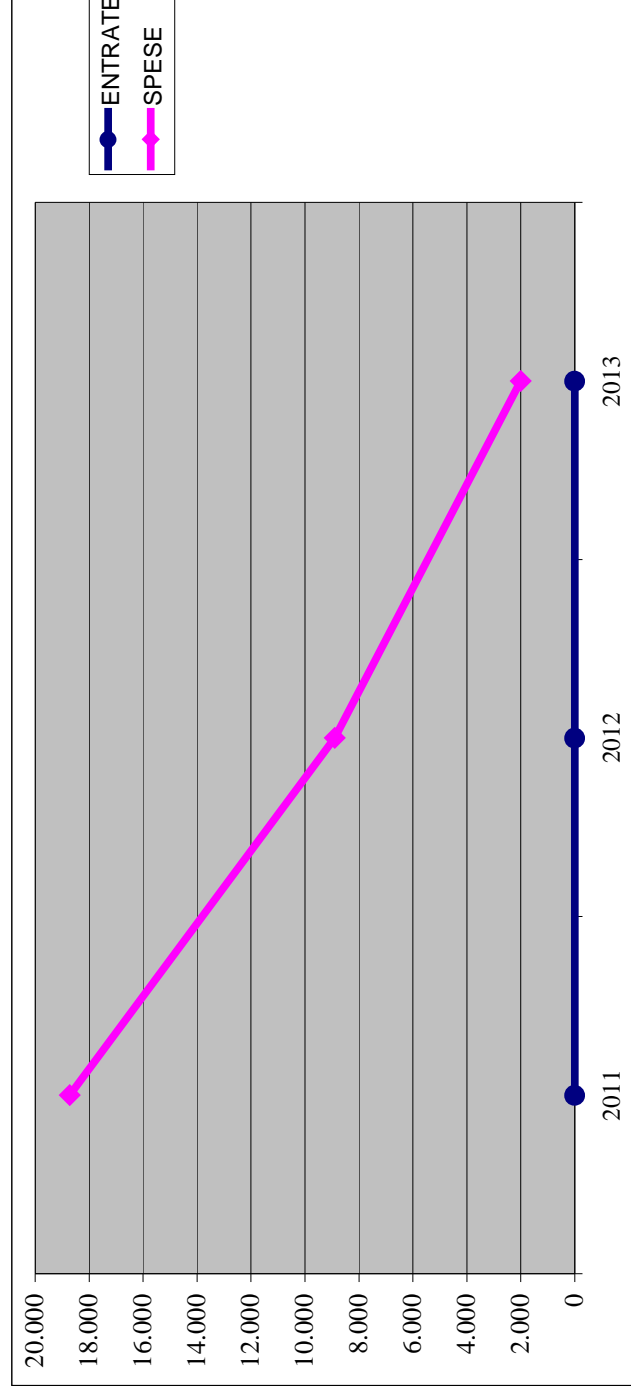
PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"					
CENTRO DI COSTO N. 1002-1- "Centro Orizzonte"		2011	2012	2013	
RESPONSABILE "Marina Scaroni"					

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
Totale	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Prestazioni di Servizio	18.720,00	8.900,00	2.000,00
Totale	18.720,00	8.900,00	2.000,00



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

Personale:	Scaroni- Ricchini-				
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti	
Efficienza del servizio	Costo pro-capite del servizio	€. 0,38	€. 0,35	€. 0,08	
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,06%	0,05%	0,01%	
	Capacità di programmazione	98,89%	±3% su 100%		
	Capacità di spesa	100%	≥99,00%		
Ottimale gestione organizzativa	Livello di informatizzazione del servizio	15%	15%	=====	
	Numero determine emesse	4	3		
	Numero proposte delibere di G.C.	0	0		
	Numero proposte delibere di C.C.	0	0		
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	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	95%	95%	=====	
Gestione ordinaria sportello di ascolto per adolescenti (presso la sede di via Cav. Del Lavoro U.Gnutti e presso gli istituti scolastici superiori)	Ore di apertura settimanale del servizio	10	12	=====	
	Ore di apertura annua	190	190	=====	
	Numero utenti presso sede	23	20	=====	
	Numero utenti presso istituti scolastici	80	80	=====	
	Costo complessivo/utenti	92,23	90	=====	
	Percentuale di realizzazione complessiva				0

N.B. Nel corso del 2013 le attività dello sportello Orizzonte sono state integrate fra quelle fornite da Civitas, attraverso il progetto sovrazonale "La Valle per i giovani".

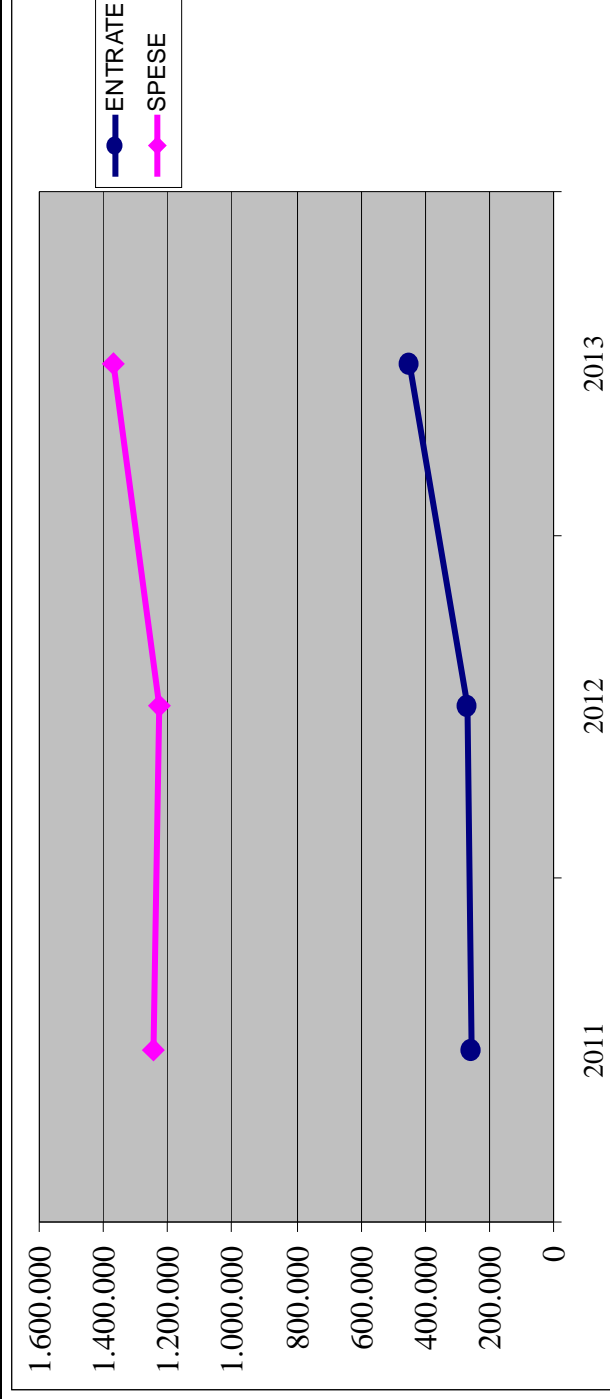
PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"		
CENTRO DI COSTO N. 1002-2-. "Servizi riabilitativi per handicappati"	RESPONSABILE "Marina Scaroni"	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	6.699,00	17.021,76	121.980,00
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	62.170,84
RIMBORSI EDUCATIVA DOMICILIARE E APPARTAMENTO PROTETTO	0,00	8.702,58	0,00
RIMBORSO PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	164.134,03	152.542,17	180.934,00
RIMBORSO RETTE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE	24.242,38	23.469,90	15.313,66
RIMBORSO RETTE C.D.D. E STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	62.165,21	66.450,97	68.085,90
Totale	257.240,62	268.187,38	448.484,40

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Prestazioni di Servizio	1.181.880,11	1.229.097,93	1.189.497,20
Trasferimenti	63.194,00	0,00	183.162,60
Totale	1.245.074,11	1.229.097,93	1.372.659,80



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

Personale:	Scaroni- Ricchini-Peli- Polotti- Mingardi-Bellini				
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti	
Efficienza del servizio	Costo pro-capite dei servizi Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro-capite del servizio	€. 52,05 8,81% €. 11,36	€. 52 8,60% €. 11	€. 58,03 9,63% €. 18,96	
Ottimale gestione organizzativa	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.	106,42% 99,92% 17% 34 0 1	±4% su 100% ≥98,00% 17% 30 0 1	110,34% 99,96% 18% 46 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	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 97%	1 >90% <5% <5% 27,5 98%	0 - - - 25 98%	
Utenti dell'area disabilità	Numero complessivo disabili in carico al servizio	184	200	204	

Gestione servizio di Assistenza all'autonomia personale per minori diversamente abili frequentanti gli istituti scolastici-	Utenti servizio assistenza ad personam Ore annue erogate Costo servizio/ numero utenti Costo servizio/ore assistenza	39 22.503 10.384,61 17,99	42 23.298 9.642,00 18,56	39 22.632 10.384,62 17,90
Gestione servizi residenziali per disabili	Numero utenti disabili inseriti in RSD- Istituti- Comunità Costo del servizio(al netto dei recuperi da utenza)/numero utenti	24 11.264,06	23 9.233,00	24 11.850,68
Gestione servizi diurni per disabili	Numero utenti Centro Diurno Disabili Numero utenti Centro Socio Educativo Numero utenti formazione all'autonomia Scuola Audiofonetica Costo del servizio (al netto dei recuperi da utenza)/numero utenti	17 13 1 2 5.538,91	18 13 2 0 4.180,00	17 14 2 2 6.316,27
Gestione servizio domiciliare (assistenziale e/o educativo) per disabili	Numero utenti servizi domiciliari Numero complessivo ore annue erogate Costo del servizio/numero utenti	13 8.083,50 9.702,21	14 9.482 12.600,00	14 5.201 11.200,71
Percentuale di realizzazione complessiva				98%

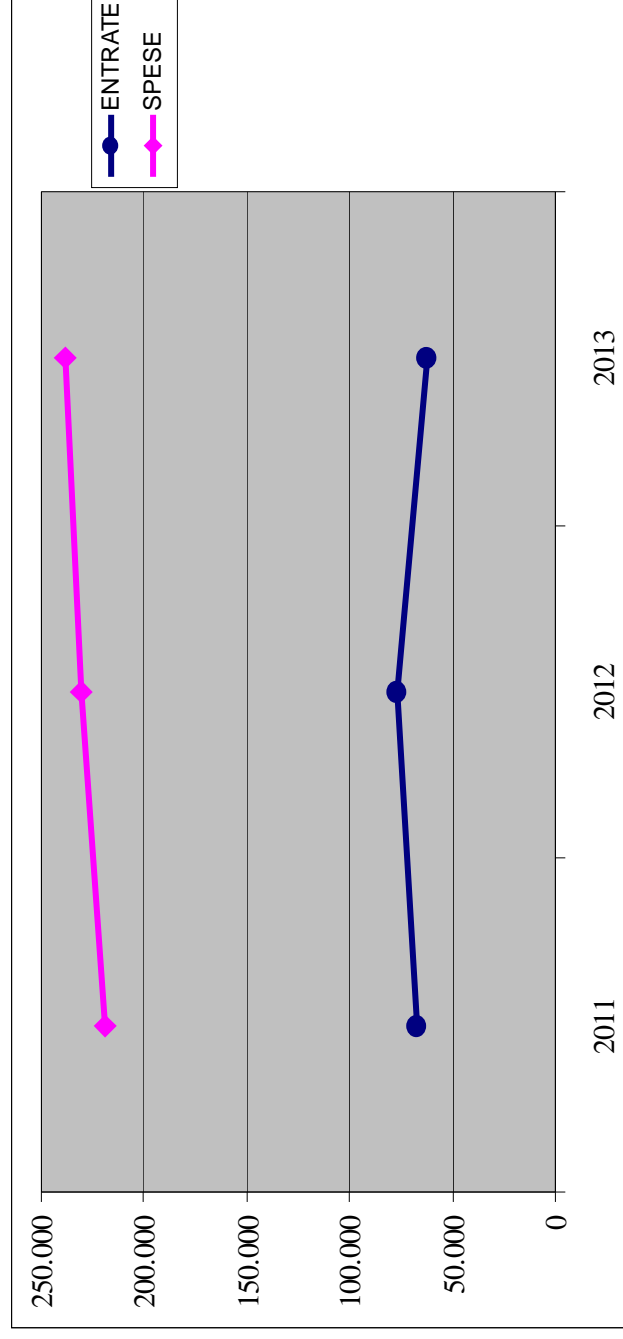
PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"	
CENTRO DI COSTO N. 1002-3-. "Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani"	RESPONSABILE "Marina Scaroni"

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
PROVENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI	10.561,80	13.410,00	13.701,50
RIMBORSO RETTE CASA DI RIPOSO	56.840,92	63.074,60	48.985,00
Totale	67.402,72	76.484,60	62.686,50

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Prestazioni di Servizio	133.810,68	123.730,76	141.397,47
Trasferimenti	84.802,19	106.712,28	96.589,00
Totale	218.612,87	230.443,04	237.986,47



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

Personale:	Scaroni- Ricchini-Peli- Polotti- Mingardi			
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro-capite dei servizi Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro-capite del servizio	€. 9,76 1,65% €. 3,24	€. 9,5 1,60% €. 3,20	€. 10,06 1,67% €. 2,65
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio	113,35% 99,62% 25%	>96%<102% >98% 23%	106,58% 99,61% 23%
	Numero determine emesse Numero proposte delibere di G.C. Numero proposte delibere di C.C.	29 1 0	22 1 0	25 3 0
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	Esistenza indagini di customer % di rilevazioni con esito positivo % di rilevazioni con esito medio % di rilevazioni con esito negativo Ore settimanali di apertura al pubblico % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	1 97% 3% 0 27 98%	1 >92% <4% <4% 27,5 97%	1 92% 6% 2% 25 98%
Gestione servizi residenziali per anziani	Numero anziani in struttura residenziale a parziale o a totale carico del comune Spesa per integrazione rette/numero utenti	13 4.634,24	13 4.600	13 4.872,71
Gestione servizi ricreativi e riabilitativi per anziani	Numero utenti corso di ginnastica Costo del servizio(al netto entrate)/utenti	110 48,57	115 49	126 34,89
		Percentuale di realizzazione complessiva		100%

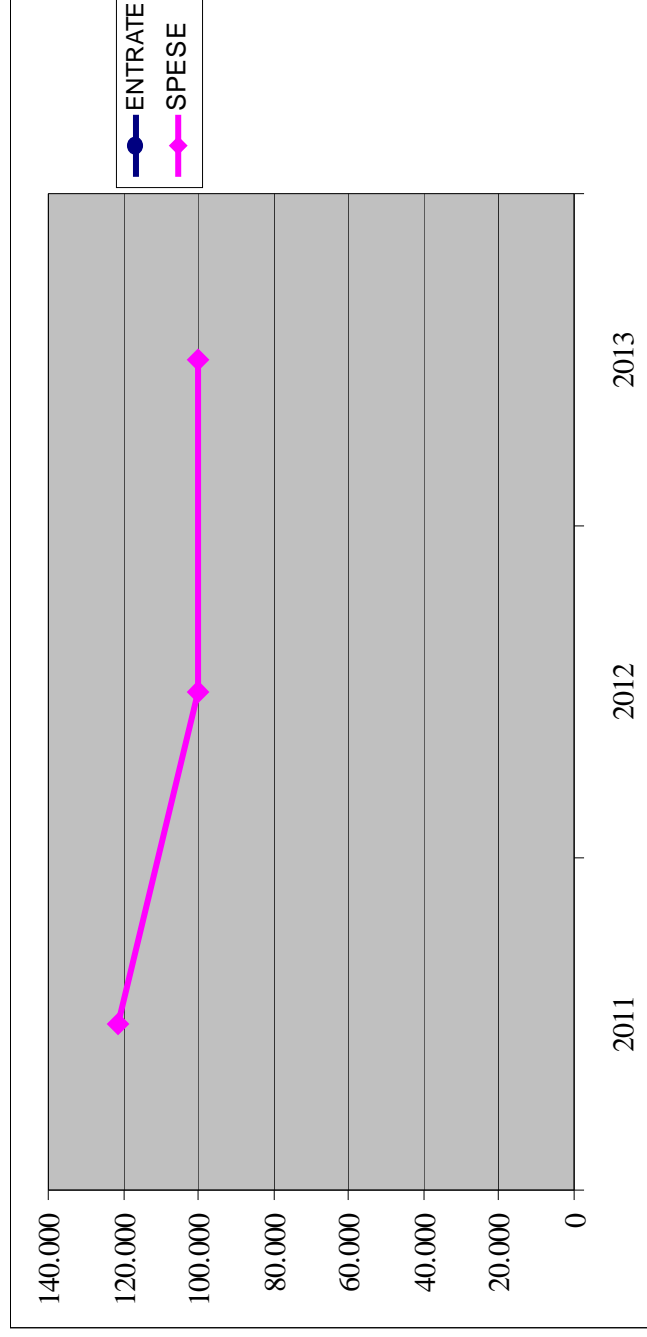
PROGRAMMA N.05 "SERVIZI SOCIALI"			
CENTRO DI COSTO N. 1003-1- "Strutture residenziali e di ricovero per anziani"		RESPONSABILE "Marina Scaroni"	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Trasferimenti	121.600,00	100.000,00	100.000,00
Totale	121.600,00	100.000,00	100.000,00



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

Personale:	Scaroni- Ricchini- Peli- Polotti- Mingardi				
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti	
Efficienza del servizio	Costo pro-capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro-capite del servizio	€. 4,23 0,72% 0	€. 4,20 0,68% 0	€. 4,23 0,70% 0	
Optimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio	100% 100% 8%	±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	Numero determine emesse Numero proposte delibere di G.C. Numero proposte delibere di C.C.	1 0 1	1 1 1	1 1 0	
Trasferimento fondo di dotazione Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus per la gestione degli anziani ospiti in RSA E in Casa Famiglia	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti) 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	98% 206 45.472 135 19	98% 200 45.428 133 20	98% 216 45.205 136 23	
Percentuale di realizzazione complessiva					100%

PROGRAMMA N. 05 "SERVIZI SOCIALI"

CENTRO DI COSTO N. 1004-I. "Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona"

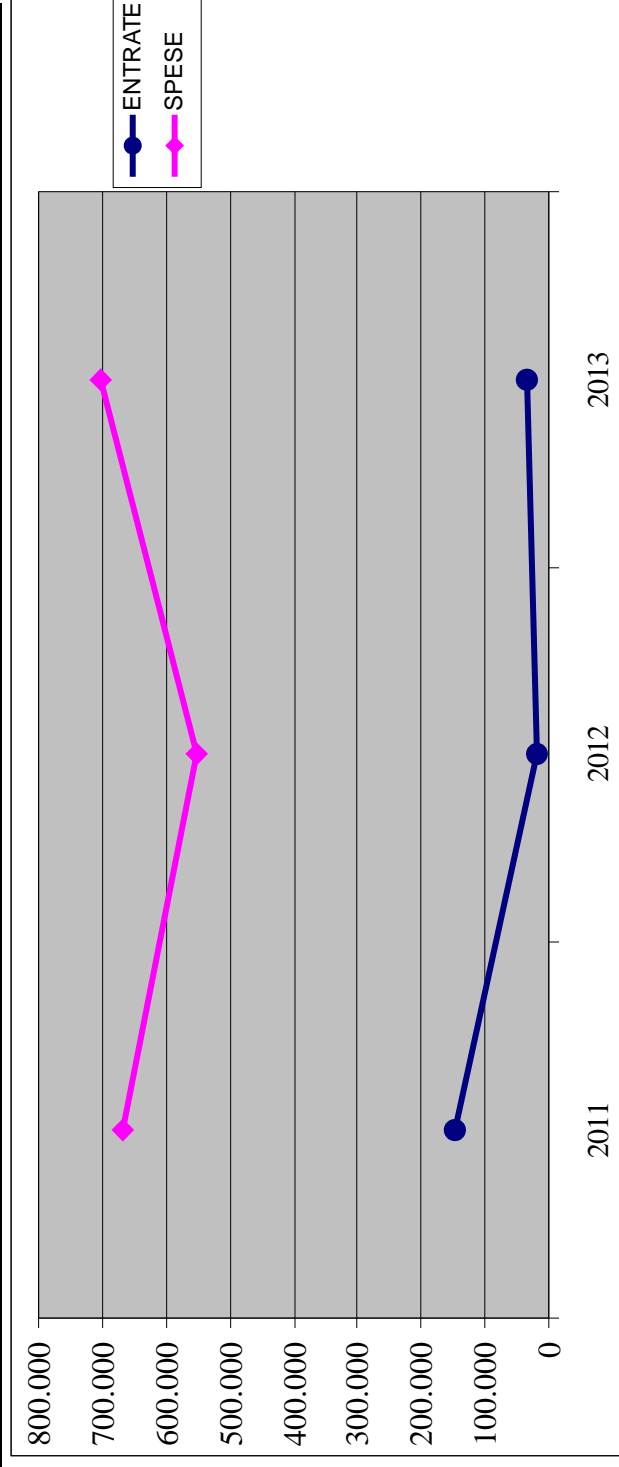
RESPONSABILE " Marina Scaroni"

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE FONDO AFFITTI	144.935,09	17.272,61	16.857,22
TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	308,41	0,00	4.854,35
PROVENTI ED INTROITI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.763,09	1.816,60	11.620,56
Totale	149.006,59	19.089,21	33.332,13

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	146.457,00	145.416,00	147.886,00
Prestazioni di Servizio	4.165,76	1.295,67	928,00
Trasferimenti	483.578,51	313.383,06	468.076,56
Imposte e tasse	19.955,00	19.399,00	19.995,00
Oneri straordinari della gestione	15.265,46	72.762,15	66.965,28
Totale	669.421,73	552.255,88	703.850,84



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

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1.

Descrizione:	Interventi di sostegno al reddito per anziani anni 2013-2014-2015
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Scaroni- -Ricchini-Peli- Mingardi- Polotti- Lo Castro

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Predisposizione documentazione	Stesura bando e griglie di valutazione; predisposizione delibera di approvazione del bando	23 Settembre	4 Ottobre	100%
Pubblicizzazione dell'iniziativa	Attività di pubblicizzazione capillare sul territorio, sia attraverso il canale dei mezzi di informazione (quotidiani, "Il Punto, rete civica), che presso i gruppi e le associazioni - attivi nell'ambito della terza età.	7 Ottobre	15 Ottobre	100%
Raccolta e valutazione domande	Apertura delle cartelle individuali. Lettura del bisogno. Verifica della congruità dei requisiti posseduti, in ordine a quelli previsti dal bando	16 Ottobre	31 Ottobre	100%
Stesura graduatoria	Predisposizione dell'elenco degli aventi diritto	4 Novembre	8 Novembre	100%
Comunicazione	Risposta formale alle persone richiedenti, sia agli aventi diritto, che agli esclusi dalla graduatoria	11 Novembre	15 Novembre	0
Liquidazione del beneficio spettante	Predisposizione determinazione per liquidazione benefici economici	18 Novembre	30 Novembre	0
Percentuale di realizzazione complessiva				75%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target		Ottenuti
			2013	2014	
Adesioni	Numero delle persone partecipanti al bando	0	30	35	36
Richiedenti/Ammessi	Percentuale delle persone aventi i requisiti previsti dal bando/ domande	0	80%	85%	85%
Avanti diritto/Contributi liquidati	contributi liquidati/ persone aventi diritto	0	100%	100%	93%

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

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 2.

Descrizione:	Nuovo Regolamento per la definizione delle modalità per la partecipazione economica degli utenti al costo dei servizi
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Scaroni- Ricchini-Peli-Polotti-Mingardi-Lo Castro

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Formazione	Partecipazione alle giornate di studio previste sull'argomento, organizzate in sede di ufficio di piano (Civitas s.r.l.)	Gennaio 2013	Giugno 2013	100%
Redazione bozza	Stesura bozza Regolamento	Luglio 2013	Settembre 2013	100%
Confronto	Esame del documento da parte delle realtà del terzo settore (Consulta Sociale) e delle Commissioni consiliari preposte per suggerimenti, modifiche, integrazioni	1 ottobre 2013	31 ottobre 2013	==
Stesura versione definitiva del Regolamento	Stesura versione definitiva del Regolamento, tenuto conto delle valutazioni e dei suggerimenti emersi	1 novembre 2013	30 novembre 2013	==
Approvazione	Esame ed approvazione del documento da parte del Consiglio Comunale	1 dicembre 2013	16 dicembre 2013	==
Monitoraggio	Monitoraggio relativo all'applicazione del regolamento ed introduzione di eventuali correttivi	01/01/2014	31/12/2014	==
Percentuale di realizzazione complessiva				60%

N.B. Fase del confronto non effettuata, in quanto in attesa dell'emanazione della nuova normativa ISEE.

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target		Ottenuti
			2013	2015	
Realizzazione documento	Stesura ed approvazione del Regolamento	=	Si	-	Si (50%)
Tempi di realizzazione	Approvazione Regolamento da parte del Consiglio Comunale nei tempi previsti	=	Si	-	no
Criticità	n. correttivi applicati	=	-	2	2

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

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 3.

Descrizione:	Realizzazione Piano Comunale per la promozione della salute
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Ricchini- Scaroni-Peli- Mingardi-Polotti- Bellini (con la collaborazione degli uffici comunali: demografico- tecnico- commercio-polizia locale)

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Formazione	Incontri con personale ASL, ente promotore del progetto	Marzo 2013	Maggio 2013	100%
Raccolta dati	Inserimento dei dati relativi al territorio (aspetto ambientale- sociale- sanitario-industriale- sicurezza) nella griglia predisposta dal gruppo di lavoro ASL/Comuni	Giugno 2013	15 Settembre 2013	100%
Confronto	Lettura dei dati da parte del gruppo di lavoro ristretto ASL/Comuni	16 settembre 2013	15 ottobre 2013	100%
Redazione piano	Costruzione del Piano Comunale degli interventi di promozione alla salute, definito a partire dalla costruzione di un Profilo di Salute, ossia una descrizione della salute degli abitanti e dei fattori che la influenzano, attraverso l'utilizzo di indicatori specifici.	16 ottobre 2013	31 dicembre 2013	0
Monitoraggio	Valutazione dei punti di forza e dei punti di criticità del Piano con l'introduzione dei necessari interventi correttivi	01/01/2014	31/12/2015	0
Percentuale di realizzazione complessiva				80%

N.B. Il Comune ha rispettato impegni e scadenze previsti. L'ASL di Brescia, cui compete l'elaborazione dei dati forniti dai comuni coinvolti nel progetto, ha rimandato questa fase al 2014.

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target			Ottenuti
			2013	2014	2015	
Individuazione servizi da coinvolgere	N. servizi da coinvolgere per la raccolta dati (uffici comunali- Asl-INPS-ARPA ecc)	-	10	-	-	7
Quantità questionari consegnati	Numero questionari trasmessi ai vari uffici per la compilazione	-	10	-	-	7
Quantità questionari raccolti	Numero questionari restituiti compilati	-	10	-	-	7
Incontri	N. incontri con il gruppo di lavoro	-	3	2	1	3
Redazione Piano	Costruzione del Piano Comunale degli interventi di promozione alla salute, quale strumento di guida e di governance verso stili di vita ed ambienti favorevoli alla salute, così come previsto dalle indicazioni regionali e dalle direttive dell'OMS.	==	Si	-	-	In attesa dell'elaborazione dei dati da parte dell'ASL, che ha richiesto la sottoscrizione di un nuovo Accordo triennale
Monitoraggio	n. punti di criticità del Piano con l'introduzione dei necessari interventi correttivi		-	3	1	-

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 4

Descrizione:	Progetto "Microcredito- Accompagnamento con il credito a persone in difficoltà"
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni- -Ricchini-Peli-

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Istanza del cittadino	Ascolto del bisogno	Gennaio 2013	Dicembre 2013	100%
Acquisizione documentazione	Verifica dei requisiti e compilazione domanda	Gennaio 2013	Dicembre 2013	100%
Contatto con Caritas	Trasmissione della richiesta alla Caritas , che provvede, se l'istruttoria è positiva, all'accompagnamento della persona richiedente in banca, dove, nel giro di 10/15 giorni, viene erogato il prestito	Gennaio 2013	Dicembre 2013	100%
Colloqui in itinere	Accompagnamento alla persona durante il rimborso del prestito	Febbraio 2013	Dicembre 2013	100%
Verifica pagamenti	Monitoraggio attraverso reports mensili di Caritas	Maggio 2013	Dicembre 2013	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Richieste c/o Servizio Sociale	Numero di persone che hanno presentato richiesta di accesso al Microcredito attraverso il servizio sociale	0	6	6
Richieste presentate in Caritas	Numero di persone che hanno presentato richiesta di accesso al Microcredito direttamente in Caritas	0	10	11
Domande istruite dal Servizio Sociale/domande ammesse	Percentuale delle domande accolte rispetto a quelle respinte per mancanza dei requisiti stabiliti	0	80%	66,67% (4)
Domande istruite direttamente da Caritas/domande ammesse	Percentuale delle domande accolte rispetto a quelle respinte per mancanza dei requisiti stabiliti	0	80%	63,64% (7)
Totale complessivo domande presentate/domande accolte	Percentuale delle domande accolte, sul totale delle domande presentate (in Comune e in Caritas)	0	80%	64,71%
Totale beneficiari	Numero complessivo delle persone che hanno avuto accesso al microcredito	0	14	8
Importo complessivo erogato/numero beneficiari	Quota media individuale erogata a ciascun beneficiario	0	€2.000,00	2.531,00
Prestiti erogati/rimborsi effettuati	Percentuale quota a carico del fondo di garanzia	0	3%	In attesa dei reports caritas

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 5

Descrizione:	Archivio informatico schede sopralluogo idoneità alloggio (rilevazioni dal 1999 al 2013)
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni- -Bellini

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Progettazione	Individuazione delle modalità più opportune per l'inserimento dei dati	01 Gennaio 2013	31 gennaio 2013	100%
Inserimento dati	Inserimento informatico dati schede sopralluogo per rilascio idoneità dell'alloggio, con aggiornamento documentazione relativa alla conformità degli impianti e rilevazione numero occupanti (maggiori e minori di anni 14 e persone ospiti)	1 febbraio 2013	15 dicembre 2013	100%
Realizzazione archivio informatico	Creazione dell'archivio informatico con banca dati completa, relativamente alle idoneità e/ non idoneità rilasciate	16 dicembre 2013	31 dicembre 2013	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Schede da inserire	Schede sopralluoghi archiviate in forma cartacea	2.600	0	0
Schede inserite	Schede sopralluoghi inserite informaticamente	0	2.600	2.125
Schede da inserire/schede inserite	Percentuale lavoro di inserimento effettuato	0	100%	100%

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 6

Personale:	Scaroni- Ricchini-Peli- Polotti- Mingardi-Bellini-Lo Castro
-------------------	---

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro-capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro-capite del servizio	€. 23,39 3,96% €. 0,81	€. 24,00 3,98% €. 1	€. 29,75 4,94%
Ottimale gestione organizzativa	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.	80,95% 79,94% 85% 21 3 1	±5% su 100% ≥95,00% 86% 22 3 1	127,62% 99,04% 87% 23 2 0
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	Esistenza indagini di customer satisfaction: Questionari raccolti / questionari distribuiti % % di rilevazioni con esito "positivo" % di rilevazioni con esito "sufficiente" % di rilevazione con esito "negativo"	1 43,53% 97,03% 0,99% 1,98%	1 60% <97% >2% >1%	1 53,94% 96,43% 3,09% 0,48%
Gestione interventi di sostegno economico ai singoli ed alle famiglie bisognosi	Ore settimanali di apertura al pubblico % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	27 93%	26,5 91%	25 92%
Sostegno economico alle realtà associative del territorio	Numero utenti sostegno economico Ammontare contributi/numero utenti Numero realtà del Terzo Settore beneficiarie di contributo Ammontare contributi/realtà terzo settore	437 366,60 44 3.096,77	430 370 44 3.000,00	241 684,19 46 3.478,59

Gestione ufficio amministrativo di segretariato sociale	Utenti segretariato sociale di cui FSA Bonuselettricità Bonus gas Assegno maternità Aassegno al nucleo	1.096 18 404 412 50 67	1.200 20 440 520 55 95	1280 22 383 385 42 97
Gestione sportello immigrati	Pratiche on-line: -ricongiungimenti familiari -permessi e carte di soggiorno -cittadinanza -regolarizzazione badanti -prova lingua italiana -aggiornamento carta di soggiorno Pratiche cartacee: -pratiche per matrimonio con cittadini stranieri -Inviti per turismo -Idoneità alloggi	35 562 66 - 118 102	33 600 62 - 85 95	30 550 68 - 117 90
Gestione ufficio ISEE	Certificazioni ISEE rilasciate	680	700	605 (novembre e dicembre 2013=blocco programma ISEE dell'Imps)
	Tempi di attesa gg	2	2	2
	Percentuale di realizzazione complessiva			100%

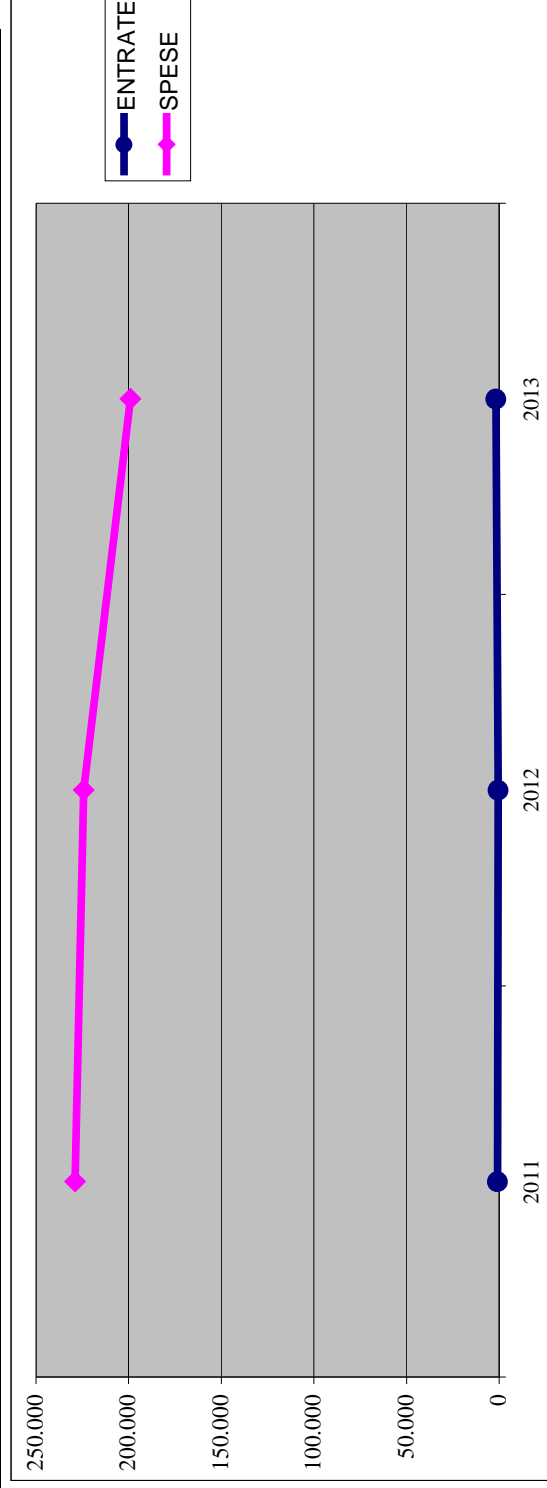
PROGRAMMA N. 6 "Gestione del territorio e tutela dell'ambiente"	
CENTRO DI COSTO N. 0901-1 "Urbanistica e progetti speciali"	RESPONSABILE "Pelizzari Giuliana"

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATI REGOLARE ESECUZIONE URBANIZZAZIONI	869,12	491,46	0,00
PROVENTI DA SANZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	1.032,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED URBANISTICA	0,00	0,00	638,00
Totale	869,12	491,46	1.670,00

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	148.788,12	147.644,46	150.564,00
Prestazioni di Servizio	4.575,55	3.361,50	3.400,00
Interessi passivi	65.016,49	62.523,40	35.030,47
Oneri straordinari della gestione	10.623,00	0,00	0,00
Totale	229.003,16	224.336,36	199.017,47



PROGRAMMA N. 6 "Gestione del territorio e tutela dell'ambiente"	
CENTRO DI COSTO N. 0901-1 "Urbanistica e progetti speciali"	RESPONSABILE "Pelizzari Giuliana"

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	PARTECIPAZIONE DELL'UFFICIO ALLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO DI PIANO
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Pedretti G. Piero - Pelizzari Giuliana – Zanolini Andrea – Maratti Leda

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Incarico interno	Assegnazione dell'incarico all'ufficio	01/01/2013	30/04/2013	100%
Incarico esterno	Assegnazione a collaboratori esterni	01/02/2013	30/04/2013	100%
Redazione	Redazione del Documento di Piano	01/05/2013	31/12/2013	100%
Adozione	Stesura della Delibera di adozione del documento di Piano	01/01/2014	31/01/2014	100%
Publicazione e osservazioni	Publicazione del documento di Piano, ricevimento osservazioni, predisposizione e approvazione controdeduzioni	01/02/2014	30/04/2014	100%
Approvazione	Stesura della Delibera di approvazione	01/05/2014	31/05/2014	-
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target			Ottenuti
			2013	2014	2015	
Determina di incarico	Determina di incarico all'ufficio	0	1	0	0	1
Determina di incarico	Determine di incarico a collaboratori esterni	0	6	1	0	6
Conferenze VAS	Conferenze di valutazione ambientale strategica (VAS)	0	1	1	0	2
Publicazione	Publicazione del documento di piano su BURL Regione Lombardia	0	1	0	0	1
Controdeduzioni	Osservazioni presentate / controdeduzioni alle osservazioni %	-	100%	-	-	-
Delibera	Redazione delibera di approvazione	0	0	1	0	-

PROGRAMMA N. 6 "Gestione del territorio e tutela dell'ambiente"	
CENTRO DI COSTO N. 0901-I "Urbanistica e progetti speciali"	RESPONSABILE "Pelizzari Giuliana"

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2.

Descrizione:	APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI IN MATERIA DI MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Pedretti G. Piero - Pelizzari Giuliana – Zanolini Andrea

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Predisposizione stima delle aree in base alla classificazione del PGT	L'ufficio predispose la stima delle varie zone omogenee del PGT in funzione dei valori delle aree fabbricabili	01/03/2013	01/05/2013	0
Predisposizione relazione	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	01/05/2013	01/09/2013	0
Approvazione	Predisposizione della delibera di approvazione da sottoporre al consiglio comunale	01/09/2013	31/12/2013	0
Percentuale di realizzazione complessiva				0,00%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
n. stime	Numero stime/zone omogenee %	0	100%	0
n. relazioni	n. relazioni predisposte	0	1	0
n. delibere	Predisposizione delibera di approvazione relazione	0	1	0

TALE OBIETTIVO NON E' STATO REALIZZATO IN QUANTO LA VALUTAZIONE DELLE AREE A STANDARD POTRA' ESSERE FATTA SOLO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PGT IL CUI TERMINE E' SLITTATO IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA NORMA REGIONALE CHE HA PROROGATO LA VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO

PROGRAMMA N. 6 "Gestione del territorio e tutela dell'ambiente"	
CENTRO DI COSTO N. 0901-1 "Urbanistica e progetti speciali"	RESPONSABILE "Pelizzari Giuliana"

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3.

Descrizione:	ADEGUAMENTO PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Pedretti G. Piero - Pelizzari Giuliana – Maratti Leda – Toninelli Cesira

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Incontri con consulente per discutere sulle problematiche riscontrate nel periodo di applicazione delle norme di PGIP	Nel periodo di applicazione del Regolamento degli impianti pubblicitari che risulta approvato dal 2009 si sono riscontrate alcune anomalie che s'intendono perfezionare mediante l'approvazione di varianti allo stesso che devono essere preliminarmente discusse con il consulente per verificarne la conformità con il Codice della strada ed altre normative di settore	01/01/2013	30/06/2013	100%
Predisposizione delle proposte di modifica degli articoli del Regolamento	L'ufficio dovrà redigere i nuovi articoli oggetto di modifica	30/06/2013	30/11/2013	100%
Predisposizione delibera di Giunta comunale per approvazione varianti (previa informativa alla commissione consiliare II° al territorio)	Le modifiche proposte dovranno essere relazionate alla commissione ed in seguito dovrà essere predisposta la proposta di delibera per l'approvazione in Giunta	30/11/2013	31/12/2013	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
n. incontri	Organizzazione degli incontri con consulente per verificare la legittimità delle rettifiche che s'intendono predisporre	0	4	3
n. articoli modificati	Inserimento delle modifiche negli articoli vigenti/predisposizione nuovi articoli	0	5	7
n. sedute commissione, n. delibera	Convocazione commissione per relazionare le varianti che s'intendono approvare e predisposizione delibera per approvazione in Giunta	0	2	1

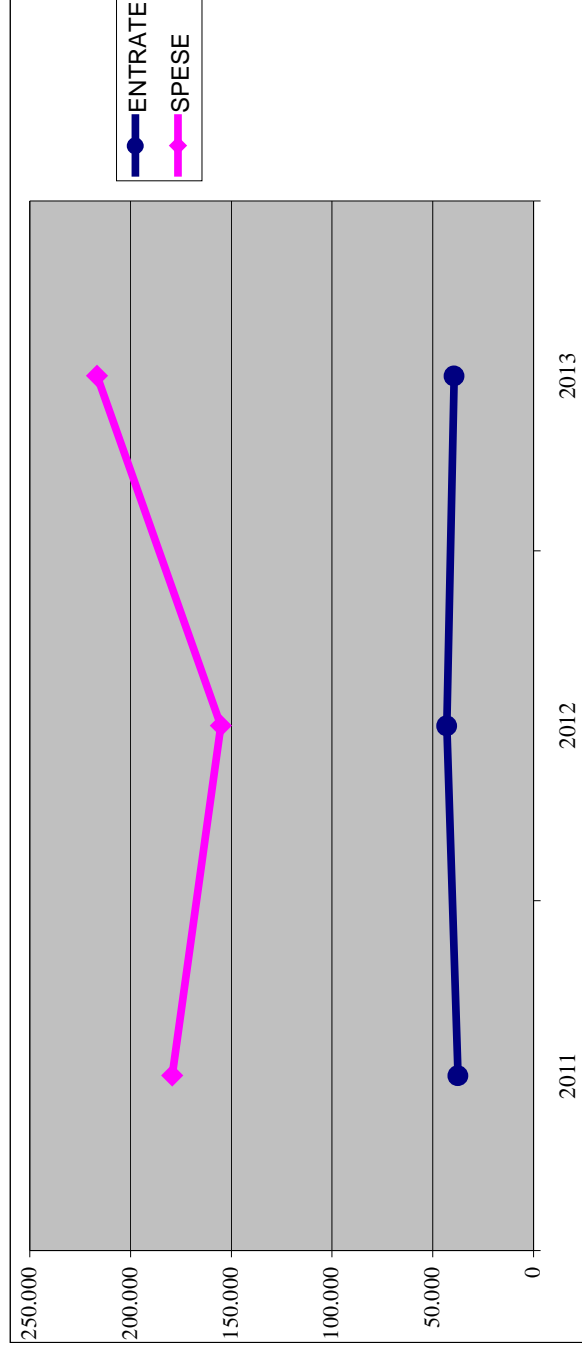
PROGRAMMA N.6 “Gestione del Territorio, tutela dell’ambiente e attività economiche”				
CENTRO DI COSTO N. 0901-1“Urbanistica e progetti speciali”	RESPONSABILE “ Pelizzari Giuliana”			
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 4				
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co’ Monia – Sampaoli Emma – Maratti Leda			
Attività rilevanti	Indicatori			
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	Stato	Target	Ottenuti
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	€ 10,26	€ 10,26	€8,41
	Entrate pro capite del servizio	1,66%	1,66%	1,40%
	Varianti al PGT istruite ed adottate	€ 0,01	€ 0,01	€0,04
	Varianti concluse	1	1	1
	n. richieste rettifiche PGT	1	1	1
	Istanze presentate varianti	13 richieste	0	1
	Procedimenti conclusi (varianti)	13 richieste	15	117
	Piani attuativi istruiti	3	15	117
	Piani attuativi adottati	3	3	5
	Piani attuativi approvati	3	3	4
	Capacità di programmazione	3	3	4
	Capacità di spesa	98,34%	±5% su 100%	96,62%
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di spesa	92,12%	≥98,00%	97,52%
	Livello di informatizzazione del servizio	50%	50%	55%
	n. determinate emesse	3	4	5
	n. proposte delibere GC	5	5	10
	n. proposte delibere CC	3	4	3
	Riunioni commissione urbanistica	5	8	2
	Pratiche esaminate commissione urbanistica	10	20	7
	Tempi medi rilascio provvedimento pratiche edilizie senza commissioni al netto tempi interruzioni, integrazioni, pareri	57	50	74
	Tempi medi rilascio provvedimento pratiche edilizie senza commissioni esclusi i giorni per integrazioni	34	25	10
	Ore di apertura al pubblico settimanali	10	10	19
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	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	90%	95%	95%
	n. moduli aggiornati e pubblicati	10	10	10
	n. incontri effettuati per un confronto fra il personale dell’ufficio urbanistica	10	10	10
Pubblicazione costante delle procedure urbanistiche in corso sul sito	n. certificati di regolare esecuzione rilasciati/n. sopralluoghi effettuati %	60%	70%	70%
	Collaudo e verifica delle opere di urbanizzazione relative a lottizzazioni già realizzate	Percentuale di realizzazione complessiva		
Formazione del personale alle nuove norme previste dal vigente strumento urbanistico (PGT) e dalle successive varianti e rettifiche	100%			

PROGRAMMA N. 6 "Gestione del territorio e tutela dell'ambiente"**CENTRO DI COSTO N. 0901-2 "Edilizia privata"****RESPONSABILE "Pelizzari Giuliana"****ENTRATE**

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE TECNICO	35.413,97	40.954,82	38.425,41
PROVENTI DA SANZIONI PER OPERE REALIZZATE IN AREE VINCOLATE	2.064,00	2.064,00	1.016,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED URBANISTICA	0,00	0,00	
Totale	37.477,97	43.018,82	39.441,41

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	116.735,00	119.312,00	118.375,00
Prestazioni di Servizio	9.240,00	7.000,00	7.819,84
Trasferimenti	0,00	0,00	2.512,00
Imposte e tasse	8.245,00	7.976,00	7.893,00
Oneri straordinari della gestione	45.111,81	20.894,62	80.000,00
Totale	179.331,81	155.182,62	216.599,84



PROGRAMMA N. 6 "Gestione del territorio e tutela dell'ambiente"	
CENTRO DI COSTO N. 0901-2 "Edilizia privata"	RESPONSABILE "Pelizzari Giuliana"

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

Descrizione:	FORMAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON LA COLLABORAZIONE DELL'AGENZIA CASACLIMA
Tipologia:	sviluppo
Personale:	Pedretti G. Piero - Pelizzari Giuliana - Zanolini Andrea - Maratti Leda - Toninelli Cesra

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Incarico all'ufficio	Attivazione procedura di incarico all'ufficio per la redazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale	01/01/2013	30/06/2013	100%
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	30/06/2013	30/11/2013	100%
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	30/11/2013	31/12/2013	-
Percentuale di realizzazione complessiva				80%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Determina incarico	Organizzazione degli incontri con consulente per verificare la legittimità delle rettifiche che s'intendono predisporre	0	1	1
n. incontri con CasaClima	Inserimento delle modifiche negli articoli vigenti/predisposizione nuovi articoli	0	3	3
Incontri dell'ufficio	Convocazione commissione per relazionare le varianti che s'intendono approvare e predisposizione delibera per approvazione in Giunta	0	15	-

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 2

Personale:	Pelizzari Giuliana – Cò Monia – Zanolini Andrea – Sampaoli Emma
-------------------	---

Attività rilevanti	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 6,57	€. 7,47	€. 9,16
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	1,11%	1,21%	1,52%
	Entrate pro capite del servizio	€. 1,82%	€. 1,98%	€. 1,70
	n. permessi a costruire rilasciati e diniegati / n. istanze permessi a costruire presentate	96%(127/132)	>95%	78%
	n. DIA e comunicazioni di manutenzione ordinaria presentate	303	300	257
	n. diffide DIA	11	10	1
	n. controlli in loco per agibilità	57	55	60
	n. agibilità rilasciate	36	35	19
	n. controlli per abusi	37	30	21
	n. abusi riscontrati	6	6	8
Ottimale gestione organizzativa	n. proposte delibere consiliari predisposte	2	2	3
	Capacità di programmazione	105,29%	± 5% su 100%	100,52%
	Capacità di spesa (spesa complessiva/spesa assestata)	100%	≥98,00%	99,95%
	Livello di informatizzazione del servizio	90%	95%	97%
	n. determine emesse	11	12	10
	n. proposte delibere GC	6	6	6
	Tempi medi rilascio provvedimento pratiche edilizie senza commissioni	57	52	10
	Tempi medi rilascio provvedimento pratiche edilizie senza commissioni esclusi i giorni per integrazioni	34	30	74
	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			

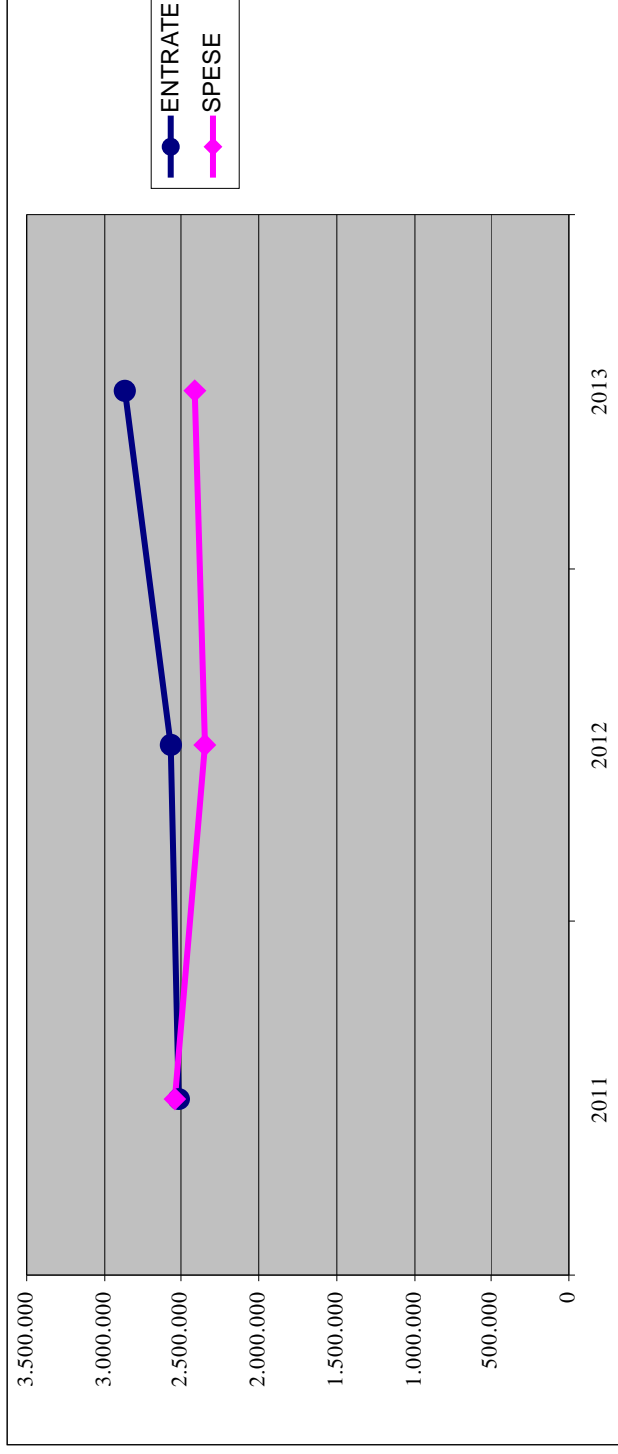
	Questionari raccolti / Questionari distribuiti %	33,33%	58%	24,24%
	% di rilevazioni con esito "positivo"	90,70%	>90%	97,50%
	% di rilevazioni con esito "sufficiente"	4,65%	<8%	0,00%
	% di rilevazioni con esito "negativo"	4,65%	<2%	2,50%
	Ore di apertura al pubblico settimanali	22	10	19
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma o regolamenti	90%	92%	95%
Aggiornamento della modulistica e pubblicazione sul sito del Comune	n. moduli aggiornati e pubblicati	11	15	15
Formazione del personale alle nuove disposizioni normative in continua evoluzione	n. incontri effettuati per un confronto fra il personale dell'ufficio edilizia privata	12	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	n. lettere inviate	86	80	75
Lettera avviso scadenza rate relative al pagamento degli oneri di urbanizzazione che consente al cittadino di non incorrere al pagamento degli interessi previsti	n. lettere inviate	8	10	8
Organizzazione incontri di aggiornamento alle nuove norme edilizio-urbanistiche con i tecnici operanti nel territorio di Lumezzane	n. riunioni	2	4	3
	n. lettere d'invito	2	4	3
	n. verbali	2	4	3
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

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

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.519.986,26	2.561.009,68	2.863.037,32
PROVENTI DA PESA PUBBLICA	2.556,09	3.024,42	2.420,30
INTROITI DA DISTRIBUZIONE COMPOSTER	540,00	217,80	181,80
Totale	2.522.542,35	2.564.034,10	2.865.457,62

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	61.314,00	58.505,00	33.589,00
Acquisto di beni di consumo	144,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	2.472.884,00	2.283.128,69	2.381.720,00
Interessi passivi	1.228,13	1.330,39	412,13
Imposte e tasse	2.886,00	2.528,00	2.244,00
Totale	2.538.456,13	2.345.492,08	2.417.965,13



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

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1.

Descrizione:	MODELLO DI GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E NUOVO AFFIDAMENTO
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Diego DUSI – Aldo Bugatti

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
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	01/01/2012	30/04/2013	100
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	01/12/2013	30/07/2013	100
Espletamento gara	Attuazione dell’iter procedurale di gara e definizione delle criticità relative.	01/08/2013	31/11/2013	100
Implementazione nuovo servizio	Incontri per definizione procedure ed attuazione nuovo servizio con la ditta aggiudicataria dell’appalto, installazione delle nuove attrezzature e ottimizzazione.	01/12/2013	31/06/2014	0
Monitoraggio del servizio	Verifica dell’andamento della produzione rifiuti e sviluppo strategico per il suo contenimento	01/01/2014	20/05/2014	0
Percentuale di realizzazione complessiva				95%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target			Ottenuti
			2013	2014	2015	
n° modelli	N. modelli di gestione del servizio	0	3	-	-	3
n. incontri	Incontri per la definizione e attuazione del servizio.	3	6	9	-	0
Tipologia contenitori	N. tipologie di contenitori raccolta rifiuti	7	7	8	8	7
inventari	N° inventari dei contenitori per rifiuti	1	2	3	3	3
n° attrezzature installate	Contenitori e contabilizzatori per rifiuti	0	230	-	-	0
Avvio servizio	Inizio servizio entro il 31/12/2013	-	SI	-	-	NO
Quantità calotte	N. sistemi di misurazione rifiuti per RSU e Forsu	0	0	230	240	0
Quantità contenitori raccolta differenziata	N. contenitori stradali per rifiuti differenziati	210	210	300	350	210
Quantità rifiuti	Tonnellate rifiuti raccolti	11.120	10.700	10.500	10.300	11.005
% rifiuti differenziati	Rifiuti Differenziati / Totale rifiuti raccolti	37,59%	37,60%	55%	60%	36,81
N. segnalazioni e/o reclami	N. segnalazioni e/o reclami	90	90	140	120	67

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 2

Personale:	Diego DUSI – Aldo BUGATTI
-------------------	---------------------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 99,33	€. 100	€.02,21
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	16,81%	17%	16,96%
	Entrate pro capite del Servizio	119,33%	€. 121	€. 11,14
	N° richieste di riduzione TARSU	15	20	18
	N° attestati di rottamazione beni durevoli cittadini	4	5	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)	44	50	48
	Tonnellate rifiuti indifferenziati	7188	7000	7185
	Tonnellate rifiuti differenziati	3842	4000	3716
	N° contenitori rifiuti gestiti x RSU	284	285	285
	N° contenitori rifiuti gestiti x FORSU	74	75	74
	N° contenitori rifiuti gestiti x CARTA	56	60	56
	N° contenitori rifiuti gestiti x VETRO	60	65	55
	N° contenitori rifiuti gestiti x PLASTICA	39	40	38
	N° contenitori rifiuti gestiti x SFALCI	22	24	22
N° cestini x indifferenziato	305	310	295	
N° dichiarazioni di rottamazione cespiti	39	38	37	
N° pesate pesa pubblica	273	270	222	
N° composte distribuiti ai cittadini	6	8	5	

Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	92,74%	±3% su 100%	100,12%
	Capacità di spesa	99,56%	≥99,00%	99,96%
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	N. determine emesse	7	8	19
	N. proposte delibere GC	0	3	1
	Ore apertura Piattaforma ecologica	46	46	46
	Frequenza settimanali di pulizia strade	3	3	3
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	92%	92 %	93%
	N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	87%	87 %	89%
	Percentuale di realizzazione complessiva			

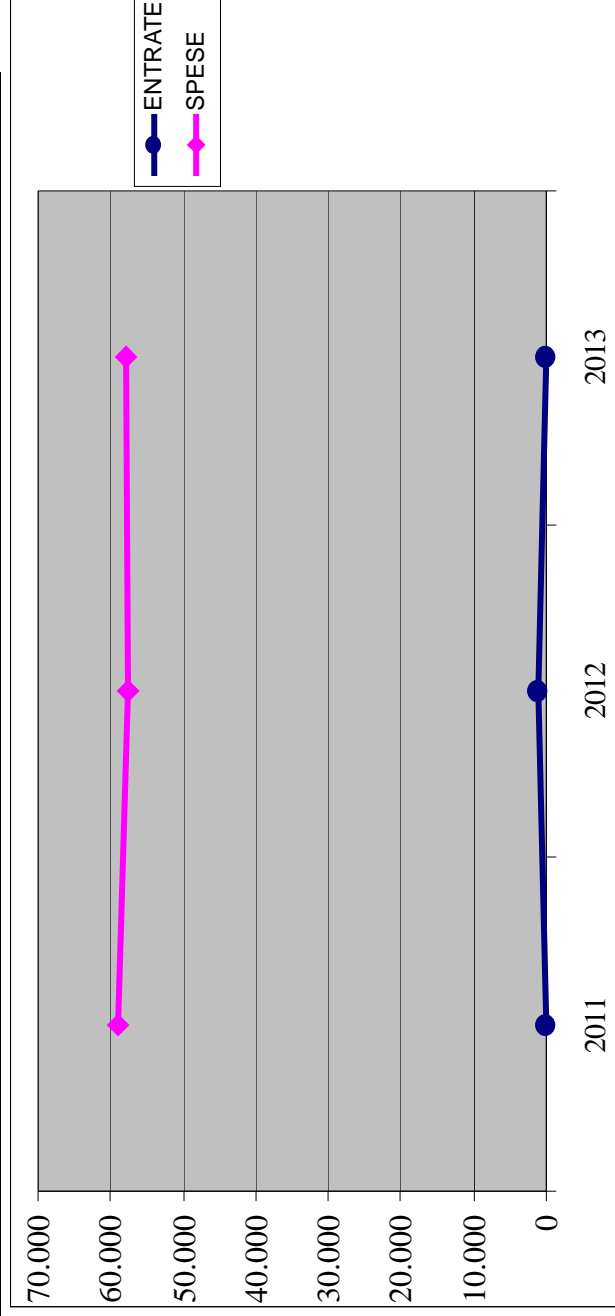
PROGRAMMA N. 06 "Gestione Gestione del territorio e tutela dell'ambiente"			
CENTRO DI COSTO N. 0906-2-. Tutela dell'ambiente.	RESPONSABILE "Diego DUSP"		

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI AMBIENTALI	0,00	1.233,00	0,00
Totale	0,00	1.233,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	43.795,23	44.165,00	42.881,00
Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
Prestazioni di Servizio	10.334,06	10.300,80	9.950,80
Trasferimenti	0,00	0,00	2.372,40
Imposte e tasse	2.972,00	3.128,00	2.802,00
Totale	59.101,29	57.593,80	58.006,20



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

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

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

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Installazione sonde di rilevamento	Individuazione di nuovi luoghi di posizionamento delle 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.	01/01/2013	31/12/2013	100
Aggiornamenti dati e cartografia per le verifiche	Aggiornamenti dei punti di ispezione sulla rete fognaria e sulla rete delle acque superficiali. Aggiornamento della cartografia del territorio con riportati i punti di ispezione le reti fognari e i corsi idrici superficiali, le aziende potenzialmente inquinanti.	01/01/2013	31/12/2013	100
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.	01/01/2012	31/12/2013	100
Programmazione controlli	In collaborazione con Arpa e GEV Valle Trompia. Effettuazione di verifiche programmate di aziende di criticità riconosciuta, in orari a rischio, in genere fuori dal normale orario di lavoro.	01/01/2012	31/12/2013	100
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Controlli	N: Controlli a chiamata	43	25	63
Controlli	N: Controlli a campione	35	35	10

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO -OBIETTIVO N. 2

Personale:	Diego DUST – Aldo BUGATTI
-------------------	---------------------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 2,44	€. 2,40	€.,25
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,41%	0,40%	0,41%
	N° richieste taglio legna boschi di privati	91	90	107
	N° richieste visure catastali	1400	0	0
	N° conferenze di servizio Provincia	6	6	8
	N° richieste URP per problematiche ambientali	115	120	111
	N° pratiche relative alle attività produttive	58	50	121
	N° derattizzazioni annue	170	170	170
	N° deblattizzazioni annue	20	20	20
	N° disinfestazioni annue	35	35	35
	N° autorizzazioni in deroga – rumore - per manifestazioni	57	50	39
	N° presci distribuiti presso il centro comunale	1078	1.050	0
	N° tesserini venatori ritirati	44	44	48
ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	99,40	±10% su 100%	97,19%
	Capacità di spesa	100%	≥98,00%	100%
	N. determine emesse	4	5	6
	N. proposte delibere GC	3	5	0
	ore di apertura al pubblico settimanali	27	10,5	22
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	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	88%	88 %	89%
	N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	83%	83 %	85%
		Percentuale di realizzazione complessiva		100%

PROGRAMMA N. 6 "GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA DELL'AMBIENTE E ATTIVITA' ECONOMICHE"

CENTRO DI COSTO N. 1104-1 "Servizi relativi all'industria"

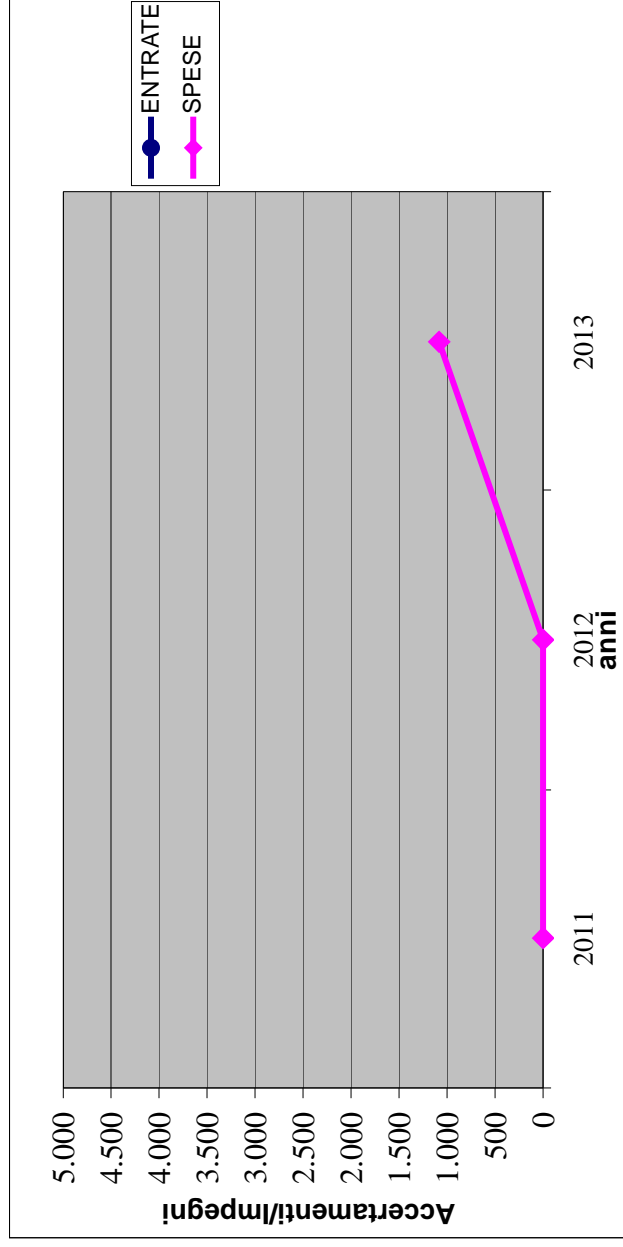
RESPONSABILE "MARIANGELA BERNARDI"

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Trasferimenti	0,00	0,00	1.081,29
Totale	0,00	0,00	1.081,29



PROGRAMMA N. 6 “GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA DELL’AMBIENTE E ATTIVITA’ ECONOMICHE”	
CENTRO DI COSTO N. 1104-1 “Servizi relativi all’industria”	RESPONSABILE “MARIANGELA BERNARDI”

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

Descrizione:	PATTO DI SISTEMA E RETI D’IMPRESA. MANIFESTAZIONI ED INCONTRI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO –SUPPORTO ALLA COMUNITA’ MONTANA	
Tipologia:	SVILUPPO	
Personale:	BERNARDI MARIANGELA – TURLA TIZIANA	

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Supporto alla Comunità Montana alla programmazione	Sviluppo dei programmi con i Comuni, le Associazioni di categoria e la Camera di Commercio per iniziative di promozione al territorio	01/01/2013	31/03/2013	100 %
Convegni/incontri	Organizzazione incontri e convegni	01/01/2013	31/12/2013	70 %
Percentuale di realizzazione complessiva				85%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Azioni messe in campo	n. convegni	0	1	1
	altre iniziative	0	2	1

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 2

Personale:	BERNARDI MARIANGELA/ TURLA TIZIANA
-------------------	------------------------------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 0,00	€. 0,08	€. 0,05
Ottimale gestione organizzativa	Incidenza del servizio sulla spesa corrente Capacità di programmazione	0% 0,00%	0,001% ± 5% su 100%	0,01% 54,06%
Collaborazione con i rappresentanti dei vari settori tramite la Conferenza economica	Capacità di spesa n. incontri	-- 1	≥98,00% 2	100% 4
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

PROGRAMMA N. 6 "GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA DELL'AMBIENTE E ATTIVITA' ECONOMICHE"

CENTRO DI COSTO N. 1105-1. "SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO"

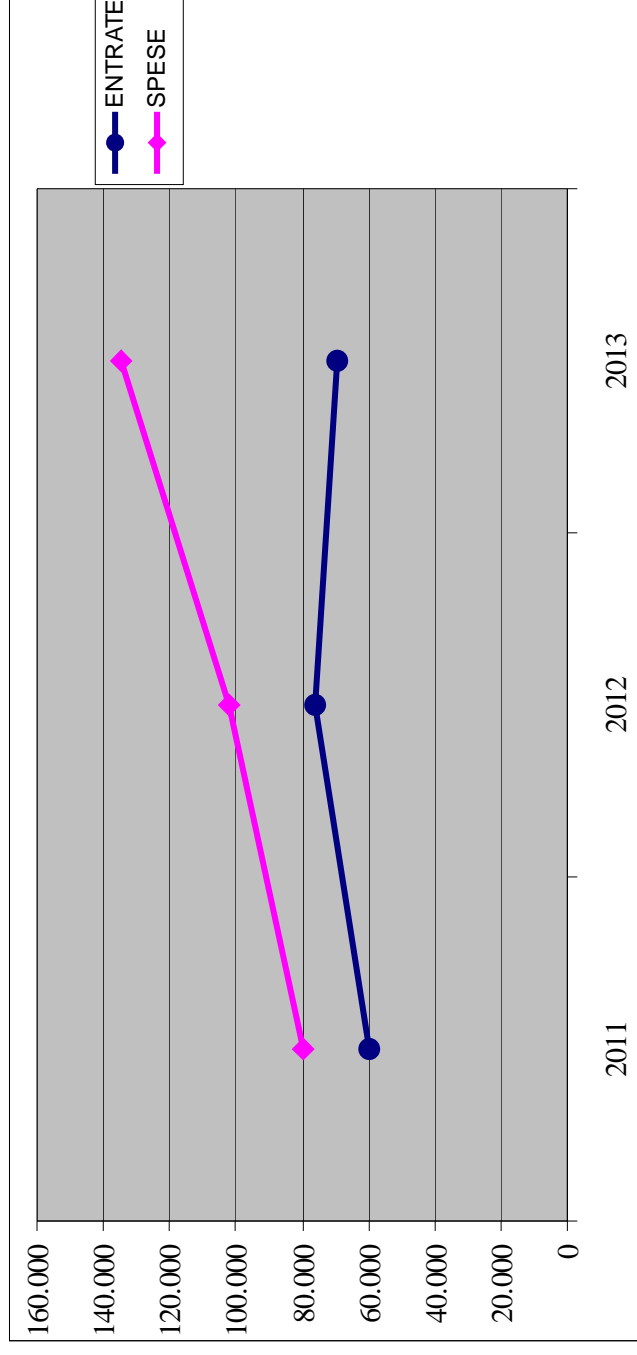
RESPONSABILE "MARIANGELA BERNARDI"

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE UFFICIO COMMERCIO	59.556,90	49.877,26	64.334,13
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	26.078,00	5.282,00
Totale	59.556,90	75.955,26	69.616,13

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	56.155,00	60.084,00	63.420,00
Prestazioni di Servizio	5.852,50	13.085,00	5.609,50
Trasferimenti	13.973,18	24.001,18	16.295,18
Imposte e tasse	4.017,00	4.584,00	3.963,00
Oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	45.090,00
Totale	79.997,68	101.754,18	134.377,68



PROGRAMMA N. 6 “GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA DELL’AMBIENTE E ATTIVITA’ ECONOMICHE”	
CENTRO DI COSTO N. 1105-1. “SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO”	RESPONSABILE “MARIANGELA BERNARDI”

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1.

Descrizione:	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO DEL COMMERCIO E CON ALTRE ASSOCIAZIONI/COMITATI PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO		
Tipologia:	STRATEGICO		
Personale:	BERNARDI MARIANGELA – TURLA TIZIANA		

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Coordinamento iniziative	Incontro con associazioni/comitato per calendario iniziative	01/01/2013	31/12/2015	100 %
Iniziative predisposte dal distretto	Collaborazione per la predisposizione di iniziative anche coordinate dal distretto	01/01/2013	31/12/2015	100 %
Percentuale di realizzazione complessiva				100 %

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target			Ottenuti
			2013	2014	2015	
Incontri organizzati	n. incontri	0	10	8	9	20
Iniziative effettuate	n. iniziative	2	3	3	3	1
	n. commercianti coinvolti	50	60	70	70	40
	n. utenti coinvolti	2000	2500	2000	2500	1500
Iniziative di distretto	n. iniziative	1	2	2	3	2
	n. utenti coinvolti	100	1000	1100	1100	1000

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 2

Personale:	BERNARDI MARIANGELA/ TURLA TIZIANA
-------------------	------------------------------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	-Costo pro capite del servizio -Incidenza del servizio sulla spesa corrente -Entrate pro capite del servizio (<i>x ab.</i>) -Rilascio o dimiego comunicazione esercizi di vicinato/Scia ; -Rilascio o dimiego di autorizzazioni .relative a medie strutture; -Rilascio o dimiego di autorizzazioni commercio su aree pubbliche. Nr. Autorizzazioni ; -Presenza d'atto per manifestazioni N. manifestazioni; - Presenza atto comunicazioni variazioni orari n. prese d'atto **.-Requisiti soggetti richiesti (procura, pretura, Carabinieri, Prefettura, Polizia locale, Ufficio tecnico)	€. 4,31 0,73% €. 3,22 50 2 8 78 30 400	€. 6,5 1,00% €. 3,00 50 2 10 80 35 420	€. 5,68 0,94% €. 2,96 50 5 10 99 63 49
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio (<i>Procedimenti inform./tot. proced.</i>) N. determine emesse N. proposte delibere GC	66,55% 96,10% 80% 11 1	± 5% su 100% ≥ 98,00% 80% 4 1	87,14 90,97 98% 9 7
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 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 23,97% 100% 0 0 0 26 1315 100%	1 38% >96% <2% <2% 0 26,5 1300 95%	1 17% 93% 7% 0 0 21 1050 100%
Collaborazione con i rappresentanti dei vari settori tramite la Conferenza economica	n. incontri	1	2	0

Collaborazione con il Comitato Commerciali	n. incontri, n. manifestazioni, n. circolari, n. utenti interessati	10 2 1 2500	10 1 1 2000	10 1 0 2000
Iniziative nel campo delle Pari Opportunità	n. manifestazioni./INIZIATIVE n. utenti contattati, n. circolari	6 2500 3	4 2000 3	5 2000 0
Ordinanza orari commercio su aree private e pubbliche (LR 6/2010)	n. incontri programmazione, n. utenti contattati	0 0	2 300	0 0
Consulenza, assistenza e corsi di formazione effettuati con incarico a ditta esterna	n. corsi, n. quesiti, n. quaderni di aggiornamento	4 60 10	3 50 8	4 80 11
Pianificazione e coordinamento delle manifestazioni presenti sul territorio	n. incontri, n. utenti interessati	2 30	2 30	2 50
Aggiornamento rete civica	n. notizie pubblicate n. aggiornamenti SEGNALATI AL SUAP	14 10	14 12	12 25
Percentuale di realizzazione complessiva				100 %

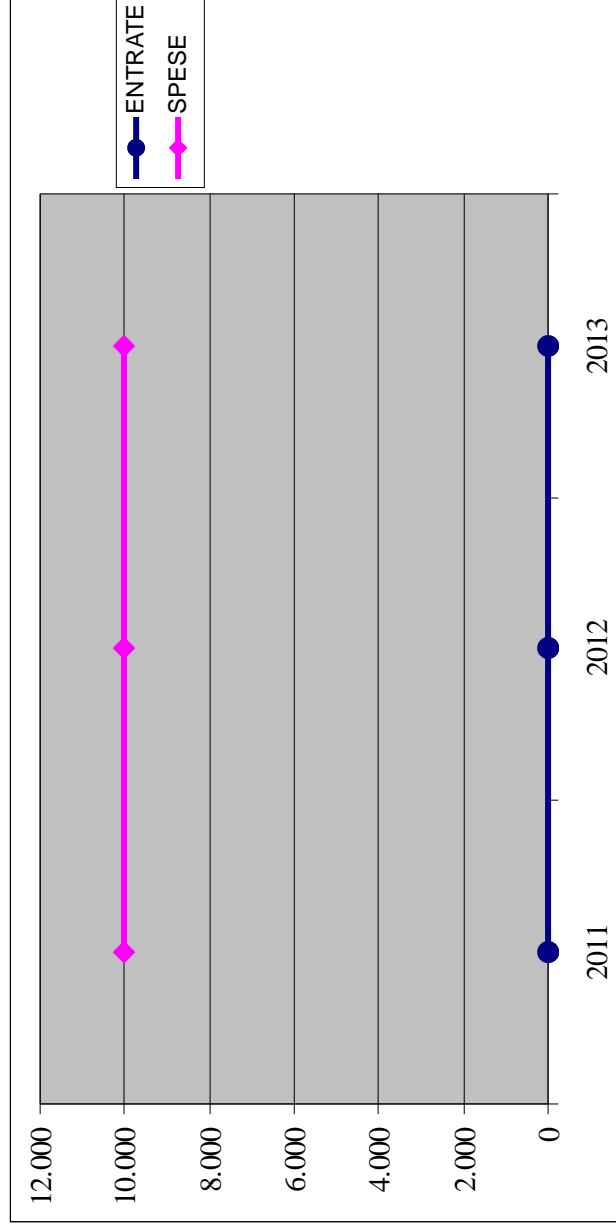
PROGRAMMA N. 6 "Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attività economiche"			
CENTRO DI COSTO N. 1106-1 "Servizi relativi all'Artigianato"		RESPONSABILE "MARIANGELA BERNARDI"	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA PER SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Prestazioni di Servizio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00



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

SEZIONE 2 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO

Personale:	BERNARDI MARIANGELA/ TURLA TIZIANA
-------------------	------------------------------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	-Costo pro capite del servizio	€. 0,42	€. 0,60	€. 0,42
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,07%	0,10%	0,07%
Ottimale gestione organizzativa	Rilascio o diniego autorizzazioni x barbieri/parrucchieri Nr. autorizzazioni /SCIA	1	5	5
	**_-Requisiti soggettivi richiesti (procura, pretura, Carabinieri, Prefettura, Polizia locale, Ufficio tecnico	10	50	6
	Capacità di programmazione Capacità di spesa	66,67% 100%	± 5% su 100% ≥98,00%	83,33% 100%
	Livello di informatizzazione del servizio	90%	90%	98%
Rilancio e sostegno settore industria ed artigianato attraverso accordi con Provincia, istituti bancari e Associazioni di categoria (Confidi-BCC)	N. determine emesse	2	3	3
	N. proposte delibere GC	0	0	0
	n. accordi sottoscritti	1	2	0
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

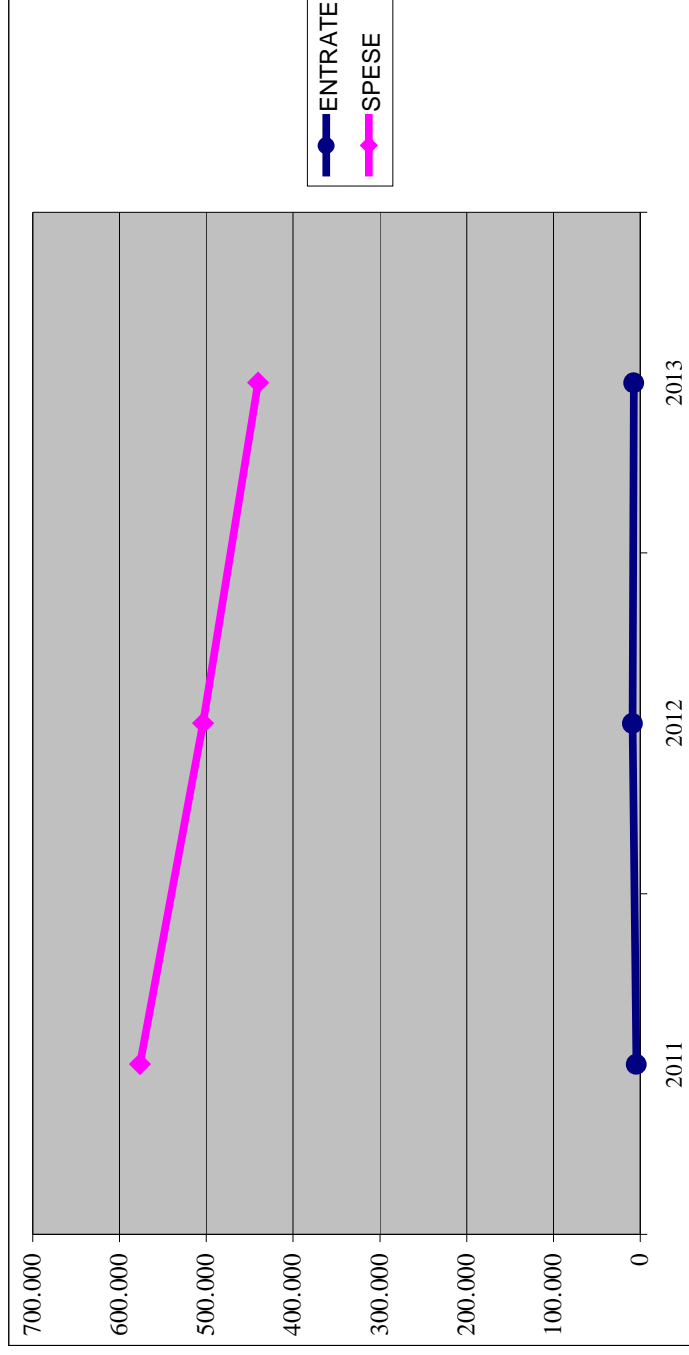
PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”			
CENTRO DI COSTO N. 0105-1 “Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali”			RESPONSABILE “Elena Maria Grasso”

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
Trasferimenti dalla Provincia x manutenzione del territorio	4.500,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Provincia per sostegno lavoro	0,00	9.000,00	7.200,00
Totale	4.500,00	9.000,00	7.200,00

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	238.331,44	228.630,00	202.645,95
Acquisto di beni di consumo	22.000,00	29.100,00	29.877,32
Prestazioni di Servizio	260.237,08	193.550,61	170.665,31
Interessi passivi	39.871,73	37.605,41	23.779,80
Imposte e tasse	16.032,00	14.945,00	13.300,34
Totale	576.472,25	503.831,02	440.268,72



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 “Elena Maria Grasso”

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	MANUTENZIONE TORRENTE GOBBIA E AFFLUENTI
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Pelizzari, Mezzana, Cornaggia, Cominotti

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Ricognizione situazione	Sopralluoghi per individuazione criticità Individuazione tipologie di dissesto Individuazione tipologie di intervento e stima costi tipo	01/03/2013	15/09/2013	100%
Definizione delle priorità e attribuzione risorse finanziarie	Analisi possibili rischi Stesura relazione con individuazione delle priorità Realizzazione interventi prioritari (priorità località Premiano)	01/07/2013	31/12/2015	100%*
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

* percentuale relativa all'anno 2013

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target		Ottenuti
			2013	2014	
Ricognizione situazione	Mappa con individuazione criticità	0	1	-	1
	Schedatura tipologie di dissesto	0	3	-	4
	Schedatura tipologie intervento	0	3	-	4
	Standardizzazione dei costi	0	3	-	8
Priorità e realizzazione interventi	Relazione con individuazione delle priorità	0	1	-	1
	Affidamento interventi	1	3	1	8
	Controllo esecuzione interventi	1	3	1	8

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 “Elena Maria Grasso”

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2

Descrizione:	Efficientamento energetico immobili
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris, Giorgianni

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Avvio Lavori Municipio e Scuola Secondaria Gnutti	Sottoscrizione contratto Validazione progetti esecutivi Approvazione progetti Cantierabilità Avvio lavori	01/01/2013	01/07/2013	100
Realizzazione opere efficientamento Municipio e Scuola Secondaria Gnutti	Controllo contabilità Rendicontazioni regionali Controllo esecuzione lavori e sopralluoghi	01/07/2013	31/12/2013	100
Analisi consumi immobili e individuazione interventi di efficientamento	Relazione sullo stato degli immobili Analisi dei costi Individuazione degli interventi migliorativi	01/05/2013	31/12/2013	100
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Avvio lavori Municipio e Scuola Secondaria Gnutti	Contratto d'appalto	0	1	1
	Richieste erogazione acconto contributi regionali	0	2	2
	Validazione progetti	0	2	2
	Delibera approvazione progetti esecutivi	0	1	2
	Cantierabilità	0	2	2
	Verbali consegna lavori	0	2	2
Realizzazione Lavori Municipio e Scuola Secondaria Gnutti	Controllo contabilità	0	2	4
	Monitoraggi regionali	4	6	12
	Controllo esecuzione lavori e sopralluoghi	0	1	1
Analisi consumi immobili e individuazione interventi di efficientamento	Analisi costi di gestione	0	9	10
	Predisposizione progetti preliminari	5	3	3
	Richieste finanziamento	5	2	3

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”

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 3

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

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€ 21,34	€ 21,00	€18,61
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	3,61%	3,50%	3,09%
	N° opere pubbliche appaltate o in fase di appalto	26	25	23
	N° affidamenti di incarichi professionali esterni	14	8	9
	N° affidamenti incarichi interni	28	25	18
	N° interventi di manutenzione ordinaria	564 (di cui 84 squadre operai)	550	425 (di cui 216 squadre operai)
	N° interventi di manutenzione straordinaria realizzati in appalto	12	50	8
	N° interventi di manutenzione straordinaria realizzati in economia	8	8	9
	N° affidamenti di beni e/o servizi (esclusi incarichi professionale)	48	48	44
	Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	129,47%	± 5% su 100%
Capacità di spesa		99,21%	≥98,00%	97,75%
N° richieste DURC		158	100	171
N° CUP generati		10	10	11
N° CIG richiesti		107	80	116
N° pubblicazioni esiti di gara sul sito dell'Osservatorio Regionale		8	6	11
N° comunicazioni Osservatorio Regionale		72	70	92
N° Certificati di esecuzione dei lavori emessi (allegati D)		8	5	6
N° Pratiche contributi ai fini dell'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati		3	3	5
Predisposizione programma triennale delle opere pubbliche		1	1	1
N. determine emesse		89	90	98
N. proposte delibere GC		20	20	18
N. proposte delibere CC		1	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	ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	27,5 (22,00 da dicembre) 100%	26,5 100%	26,5 100%
Inventario magazzino comunale	L'inventario (n. beni inventariati)	137	138	2395
Rendicontazione contributi	N° Rendicontazione contributi ai sensi dell'art. 158 D.LGS. N. 267 del 18 agosto 2000/N° contributi	100%	100%	100% (n° 3)
Percentuale di realizzazione complessiva				
100%				

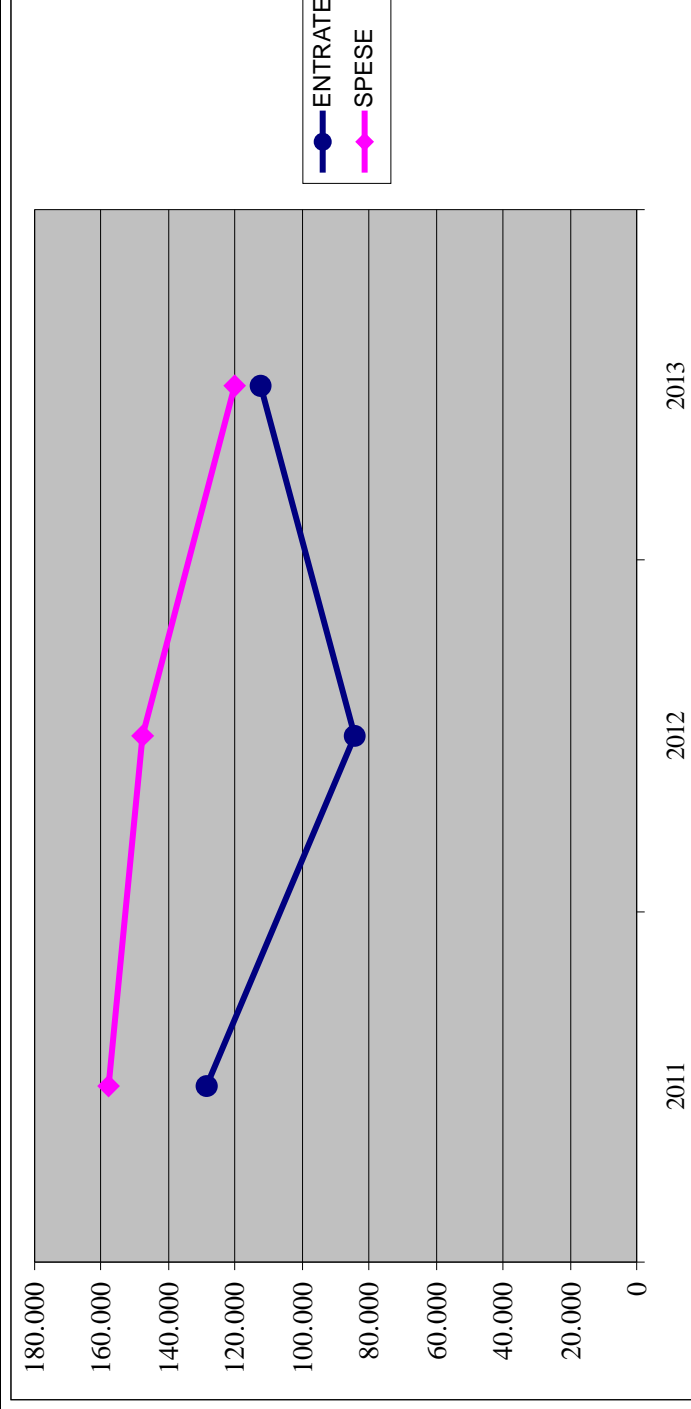
PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"	
CENTRO DI COSTO N. 0105-2 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"	RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
AFFITTI IMMOBILI COMUNALI	13.499,70	12.429,59	11.812,07
PROVENTI DA AFFIDAMENTI IN CONCESSIONI	72.067,05	23.772,94	54.329,53
CANONI POLIZIA IDRAULICA	43.099,08	48.161,88	46.232,59
Totale	128.665,83	84.364,41	112.374,19

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	29.039,00	28.452,00	29.865,00
Prestazioni di Servizio	106.207,91	99.424,90	56.691,85
Trasferimenti	18.075,00	18.075,00	18.075,00
Imposte e tasse	4.469,63	1.957,00	3.949,00
Totale	157.791,54	147.908,90	120.029,04



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

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	Acquisizione aree Val de Put
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Bertoglio, Ghidini, Cò, Grasso

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
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	100%
Approvazione progetto	Approvazione del progetto preliminare	01/06/2013	01/08/2013	90%
Espropri	Attivazione delle procedure espropriative a seguito delle risultanze del progetto, in base alle risorse economiche disponibili	30/11/2013	31/01/2014	0 (Non sono ancora state attivate le procedure espropriative in quanto il progetto preliminare è stato approvato il 14/01/2014)
Delibera di Consiglio	Delibera di consiglio di ratifica dei preliminari sottoscritti e/o emissione dei decreti di esproprio, in base alle risorse economiche disponibili	01/02/2014	31/03/2014	
Progettazione definitiva-esecutiva	Affidamento incarico progettazione definitiva ed esecutiva	01/04/2014	01/08/2014	
Affidamento lavori	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	01/09/2014	31/12/2014	
	Indizione gara per affidamento lavori	01/01/2015	31/03/2015	
Percentuale di realizzazione complessiva				70%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target			Ottenuti
			2013	2014	2015	
Delibera	Approvazione progetto preliminare	0	1	-	-	0
Superficie da acquisire	% in termini di superficie di aree acquisite con accordo bonario	50%	30%	20%	-	30%
Espropri predisposti	N. comunicazioni per espropri	0	10	5	-	0
Incarico definitivo-esecutivo	Affidamento professionista esterno incarico progetto	0	-	1	-	
Delibera	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	0	-	1	-	
Gara lavori	Procedura di gara per affidamento lavori	0	-	-	1	

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2

Descrizione:	Accatastamento baite montagna (segue obiettivo 2012)
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Bertoglio, Ghidini, Toninelli

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Incarico per accatastamento	A seguito dell'individuazione già effettuata delle baite da accatastare, attivazione, in base alle risorse economiche disponibili, della procedura per incaricare un tecnico per l'accatastamento.	01/01/2013	31/12/2013	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
N. baite accatastate	N di baite accatastate a seguito d'incarico	0	6	13

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 3

Descrizione:	Regolamento per l'uso e la manomissione del sottosuolo
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Bertoglio, Ghidini, Cò

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine
Predisposizione bozza regolamento	Predisposizione della bozza di Regolamento per l'uso e la manomissione del sottosuolo	01/11/2013	28/02/2014
Approvazione Regolamento	Approvazione del regolamento con deliberazione	01/03/2014	31/06/2014
Percentuale di realizzazione complessiva			80%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Regolamento	Predisposizione della bozza di regolamento	0	100%	La bozza è attualmente in fase di elaborazione

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 4

Personale:	Bertoglio, Ghidini, Tominelli
-------------------	-------------------------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio (<i>x ab.</i>)	€. 6,26 1,06% €. 3,57	€. 6,25 1,00% €. 3,97	€. 5,07 0,84% €. 4,75
Ottimale gestione organizzativa	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	119,42 95,47 33 20 16 138 0 2	±5% su 100% ≥98,00% 30 20 16 138 0 2	102,31% 97,00% 64 18 19 138 8 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	n. Reclami ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti) % di risposte URP	0 26 95% 90%	0 26,5 95% 90%	0 22 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.	% di richieste evase nell'anno % tra affitti/concessioni richiesti e n. affitti/concessioni predisposti o rinnovati	85% 85%	87% 85%	87% 90%
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.	N. affitti/concessioni riscossi % di richieste evase nei tempi previsti dalla legge	27 100%	27 100%	28 100%

Aggiornamento costante del sito Web	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	n. incarichi consulenza assegnati n. sopralluoghi	2 14	2 15	2 15
Svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento del servizio catastale mediante rinnovo delle convenzioni.	n. visite effettuate rispetto a quanto previsto dalla normativa N convenzioni attive o da rinnovare	100% 1	100% 2	100% 1
Percentuale di realizzazione complessiva		100%		

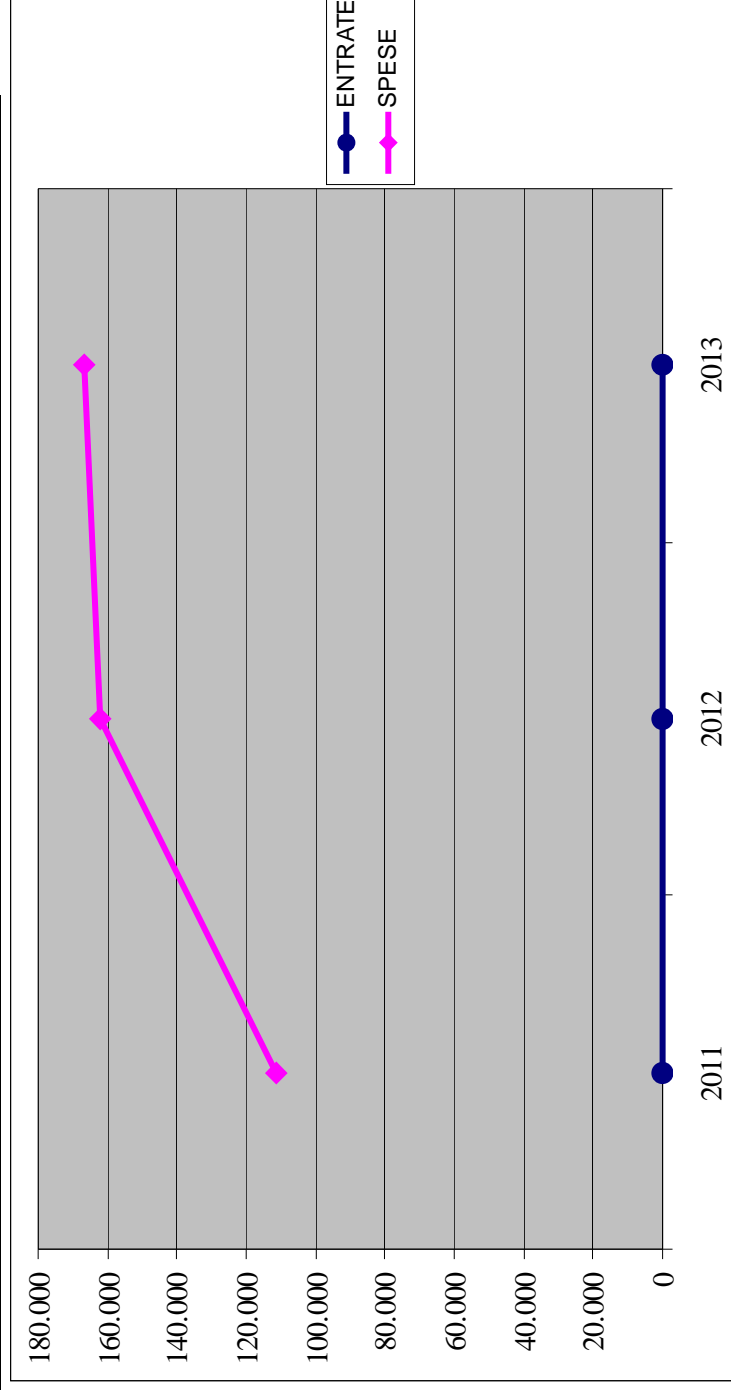
PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"			
CENTRO DI COSTO N. 0106-1 "Ufficio Tecnico"		RESPONSABILE "Chiara Bertoglio"	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	76.572,00	95.943,00	107.971,00
Prestazioni di Servizio	30.121,18	61.300,00	52.634,58
Imposte e tasse	4.666,00	4.801,00	6.355,00
Totale	111.359,18	162.044,00	166.960,58



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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO – OBIETTIVO N. 1

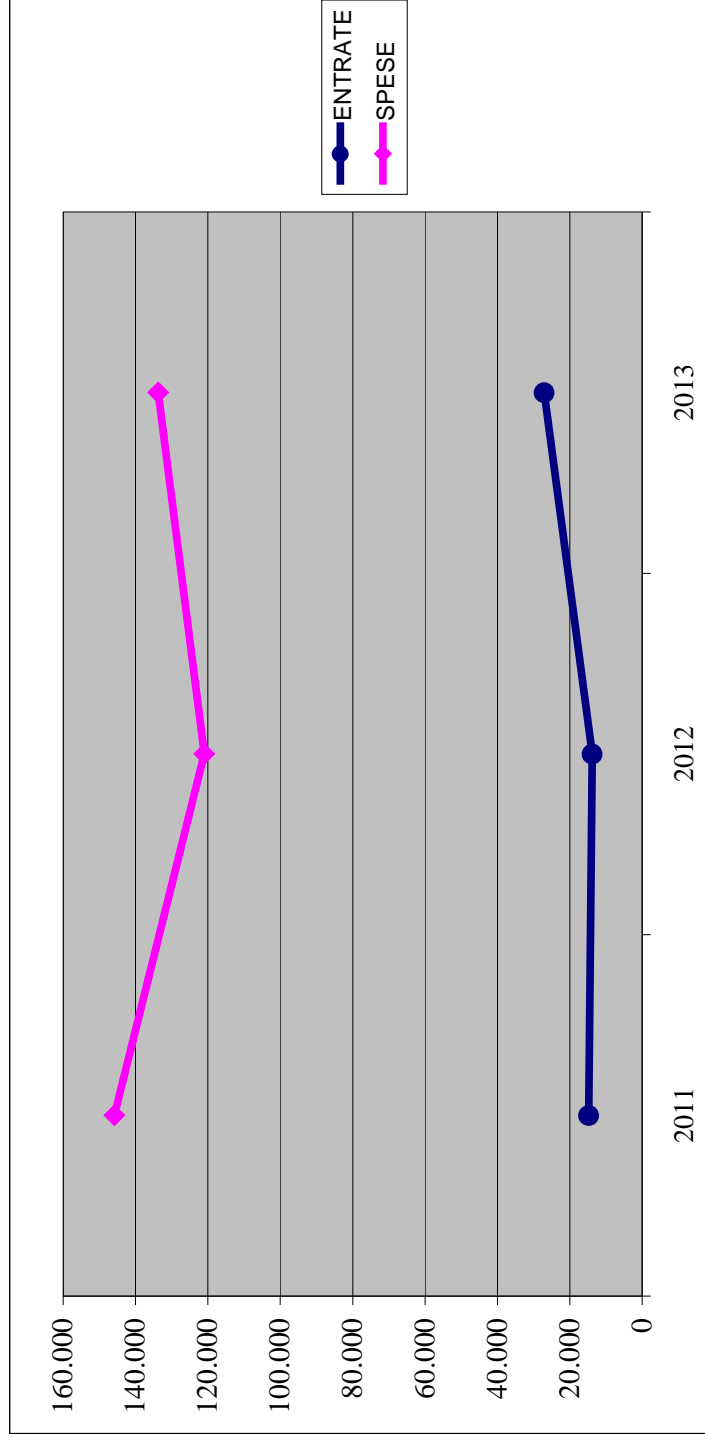
Personale:	Bertoglio Ghidini Toninelli
-------------------	-----------------------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio (<i>x ab.</i>)	€. 6,86 1,16% 0	€. 6.801 1,15% 0	€. 7,06 1,17% 0
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione Capacità di spesa N. determine emesse N. proposte delibere GC N. proposte di delibere CC	112,50% 100% 5 12 1	±5% su 100% ≥98,00% 5 10 1	106,46% 99,88% 20 6 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	n. Reclami ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	0 26 100%	0 26,5 100%	0 22 100%
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.	N. di procedure concluse per Piani attuativi, piani integrati d'intervento ecc...	100%	100%	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.	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.	% tra n. richieste pervenute e n. richieste concluse positivamente	100%	100%	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"			
CENTRO DI COSTO N. 0102-4 "Notifiche e contratti"	RESPONSABILE "Oreste Palini"		

ENTRATE			
Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	14.755,26	13.840,78	27.082,28

SPESE			
Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	135.108,80	112.019,53	123.754,55
Acquisto di beni di consumo	0,00	500,00	0,00
Trasferimenti	1.659,35	1.595,58	2.892,79
Imposte e tasse	9.083,00	6.868,00	7.043,00
Totale	145.851,15	120.983,11	133.690,34



PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"
CENTRO DI COSTO N. 0102-4 "Notifiche e contratti"
RESPONSABILE "Oreste Palini"

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	Informatizzazione processo contratti - Trasposizione informatica del processo dei contratti
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Palini Oreste

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
1)	Predisposizione schemi contratti con previsione campi obbligatori Implementazione archivio banche dati Verifica completezza adempimenti antimafia da parte di tutti gli uffici e dell'ufficio contratti Utilizzo a regime del SW per la gestione del processo	01.01.2013	31.12.2013	100%
2)				
3)				
4)				
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Utilizzo del SW	n.ro schemi contratti inseriti	0	2	2
contratti redatti con il SW	n.ro contratti redatti con il SW /Totale contratti %	0	50%	50%
Circolari	n.ro circolare/censimento adempimenti antimafia	0	1	1

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 2

Personale:	Palini Oreste, Bonsi Renato, Gurnari Luciano
-------------------	--

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Contratti immessi a repertorio Contratti registrati Atti notificati	€ 5,12 0,87% 31 31 849	€ 5,12 0,87% 30 30 850	€ 5,65 0,94% 24 24 1744
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione Capacità di spesa Livello di informatizzazione del servizio N. determine emesse N. proposte delibere GC n. proposte delibere CC	89,92% 89,45% 95 % 1 0 0	±5% su 100% ≥98,00% 95 % 1 0 0	96,87% 96,72% 98% 1 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	ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma o regolamenti	26.5 100 %	36 100 %	36 100%
Informatizzazione ed esecuzione delle notifiche dell'Ente Comunale e quelle provenienti da altre Amministrazioni..	N.ro atti evasi N.ro atti non evasi	100% (n.1.380)	100% 0	100% (1744)
Richieste dei diritti per le notifiche eseguite e sollecito pagamenti insoluti.	N.ro richieste evase N.ro non richieste non evase	100% (n.70) 0	100% 0	100% (225)
- Deposito ai sensi degli artt. 140, 143 c.p.c. e art. 60 D.P.R. 600/73. - Deposito atti giudiziari	N.ro atti depositati N.ro atti non depositati	100% (n.515) 0	100% 0	100%(754) 0
Deposito e consegna delle cartelle ESATRI.	N.ro atti depositati N.ro atti non depositati	100% (n.1.464) 0	100% 0	100% (641) 0
Consegna, brevi manu, avvisi vari alla popolazione, consegna documenti alla Prefettura, ecc. ecc..	N.ro atti consegnati N.ro atti non consegnati	100% (n.36) 0	100% 0	100% (80) 0
Corso annuale di aggiornamento sulle notifiche.	N.ro partecipazioni corsi	1	1	1
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

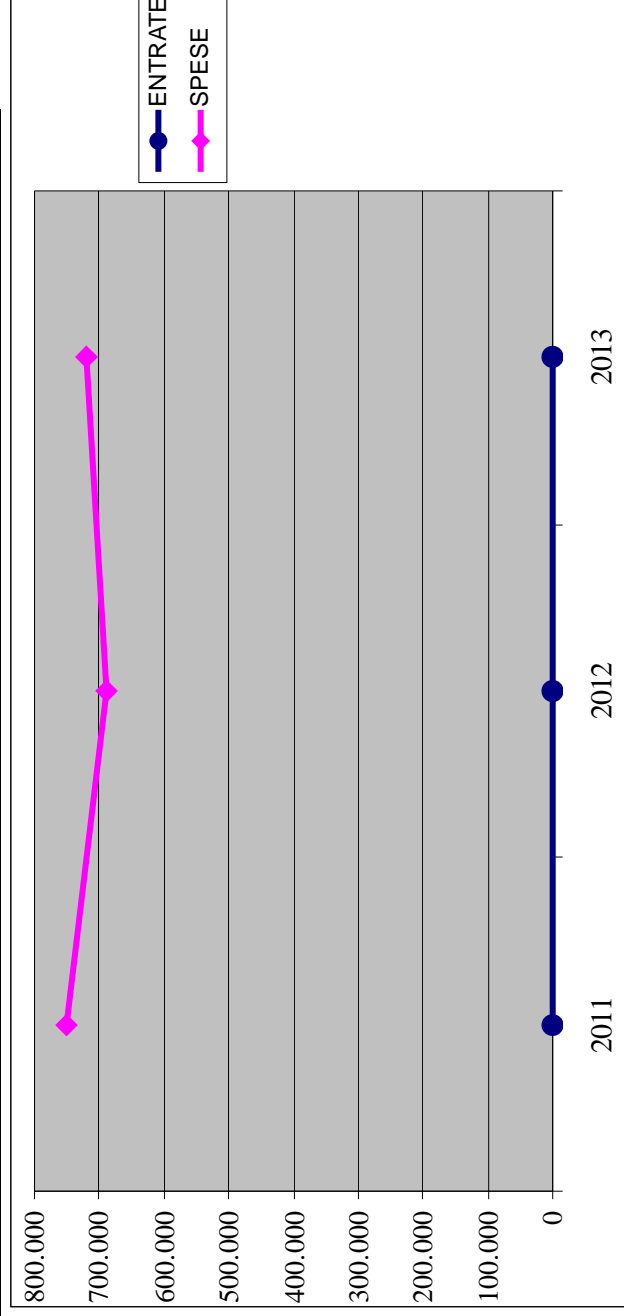
PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”			
CENTRO DI COSTO N. 0801-1 “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi”	RESPONSABILE “Pelizzari Raffaella”		

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Personale	167.856,00	166.936,00	169.691,00
Acquisto di beni di consumo	48.577,79	48.699,69	67.804,99
Prestazioni di Servizio	376.818,84	367.805,48	398.036,06
Interessi passivi	148.453,47	93.904,10	74.472,37
Imposte e tasse	8.473,00	10.018,00	10.899,00
Totale	750.179,10	687.363,27	720.903,42



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

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Farris

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Appalto Lavori	Affidamento incarico esterno Coordinamento Progettazione Validazione e verifica progetti Approvazione progetti Gara d'appalto piazza Cadorna	01/01/2013	31/12/2013	50%*
Realizzazione opere e approvazione atti finali	Gara d'appalto Piazza San Carlo Cantierabilità e sottoscrizione contratti Avvio lavori Controllo esecuzione lavori e sopralluoghi Controllo Contabilità Approvazione atti finali	01/01/2014	31/08/2014	
Percentuale di realizzazione complessiva				50%

* Piazza San Carlo: a seguito di una conferenza di servizi è emersa l'impossibilità di realizzare l'opera prima che vengano completati i lavori di Realizzazione del collettore fognario intercomunale da parte di A.S.V.T.;

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Procedura d'appalto, stipula contratto e avvio lavori	Esame e verifica progetto preliminare	0	1	1
	Delibera approvazione progetto preliminare	0	1	1
	Esame e verifica progetto definitivo ed esecutivo	0	1	0
	Delibera approvazione progetto esecutivo	0	1	0
	Determina a contrattare	0	1	0
	Determina di aggiudicazione	0	1	0
Realizzazione lavori	Cantierabilità e sottoscrizione contratti	0	1	0
	Verbali consegna lavori	0	1	0
	Controllo contabilità	0	1	0
	Controllo esecuzione lavori e sopralluoghi	0	1	0

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 2

Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Giorgianni, Zanini, Farris, Cominotti, Conoscitore, Ghirardi, Mastroianni, Ioannes
-------------------	--

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€ 29,11	€ 29,00	€30,47
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	4,92%	4,90%	5,06%
	N° interventi in economia per chiusura di buche e sistemazione marciapiedi	77 (n° 560 vie interessate)	80	N° 742 interventi
	N° interventi manutenzione ordinaria	211	180	348 (di cui 331 squadre operai)
	Mq superfici riasfaltate	Mq 14.162,57	Mq 16.000,00	Mq 19.791,59
	Ml marciapiedi rifatti	Ml 110,00	Ml 80,00	Ml 10
	N° interventi straordinari puntali	6	6	10
	N° affidamenti lavori, servizi e forniture	20	20	35
	N° autorizzazioni alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori e nulla osta per transiti di veicoli/trasporti eccezionali	8	8	6
	N° nulla osta utilizzo strade per lo svolgimento di competizioni	10	10	7
	N° autorizzazioni a privati per esecuzione opere su suolo pubblico	6	8	6
	N° preventivi e relazioni per danni alle proprietà comunali	6	6	6
	N° relazioni in merito alla richiesta di risarcimento danni	29	40	48
	Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	142,21%	±20% su 100%
Capacità di spesa		99,71%	≥98,00%	99,93%
N. determine emesse		54	55	73
N. proposte delibere GC		10	5	9

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	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5 (22,00 da dicembre)	26,5	26,5
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
	N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	89%	89%	70%
Adeguatezza strade comunali	N. sinistri per dissesto strade/ Km rete viaria	0,098 (n°9 sinistri)	0,5	0,35 (n° 32 sinistri)
Tempestività del servizio	Tempo medio per intervento di ripristino gg	3	3	1
	Percentuale di realizzazione complessiva			100%

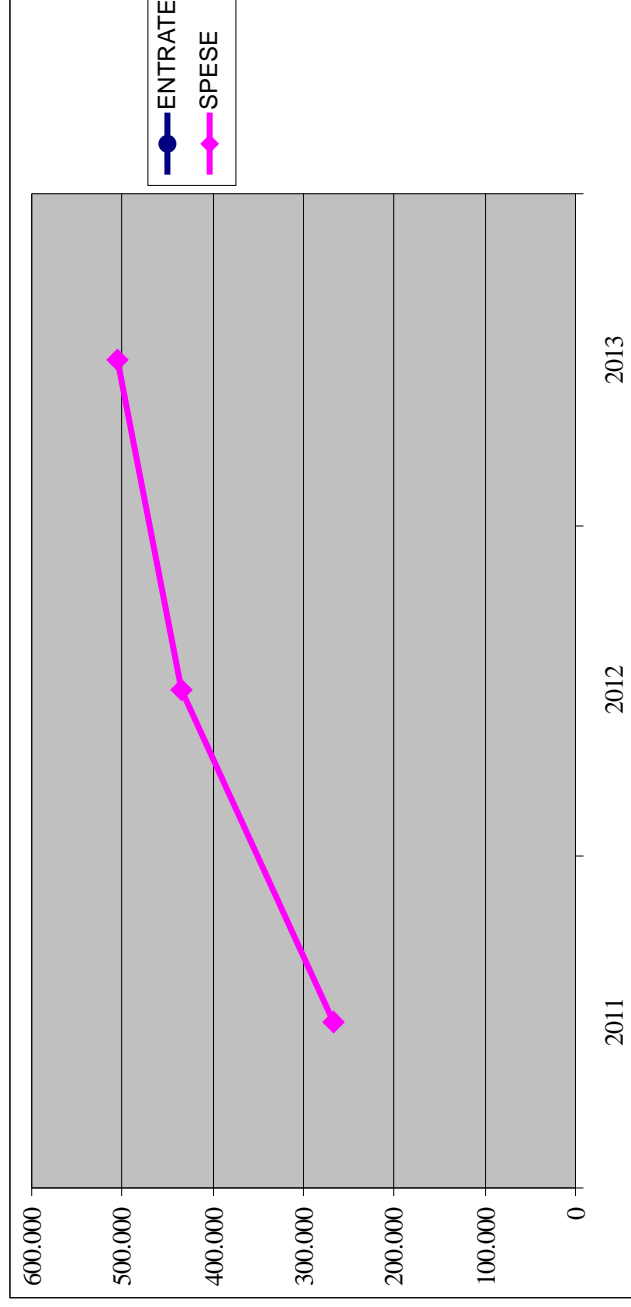
PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”			
CENTRO DI COSTO N. 0802-1 “Illuminazione pubblica e servizi connessi”			RESPONSABILE “Pelizzari Raffaella”

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Prestazioni di Servizio	260.438,69	435.166,69	504.203,01
Oneri straordinari della gestione	5.500,00	0,00	0,00
Totale	265.938,69	435.166,69	504.203,01



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

OBIETTIVI STRATEGICO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	Riscatto degli impianti di illuminazione pubblica finalizzato alla successiva riqualificazione
Tipologia:	STRATEGICO
Personale:	Pedretti, Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Riscatto degli impianti di illuminazione pubblica	Risoluzione/rescissione della Convenzione con Enel Sole; Riscatto proprietà degli impianti	01/01/2013	30/06/2014	100%
Riqualificazione centri luminosi	Accesso alla convenzione Consip / gara procedura aperta Mappatura delle priorità d'intervento Avvio interventi di riqualificazione Installazione di contatori e di regolatori dei flussi luminosi (cieli bui)	01/07/2014	31/12/2015	
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target			Ottenuti
			2013	2014	2015	
Riscatto degli impianti	Contrattazione con Enel Sole Delibera di riscatto impianti	0 0	1 -	- 1	- -	1 -
Adesione Consip/Gara	Procedura per adesione a convenzione attiva / Predisposizione atti di gara	0	-	1	-	
Verifica coerenza previsioni PRIC	verifiche	0	1	1	1	1
Realizzazione interventi previsti in convenzione / Contratto	Centri luminosi riqualificati	0	-	100	150	
Controllo lavori	Sopralluoghi	0	-	8	10	
Contatori installati		-	-	3	3	
Monitoraggio	Monitoraggio rispetto condizioni contrattuali	-	-	5	12	

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

OGGETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 2

Descrizione:	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E AMPLIAMENTI DI IMPIANTI IN PROPRIETA' COMUNALE
Tipologia:	SVILUPPO
Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Individuazione degli interventi e preventivazione	Analisi delle necessità Effettuazione sopralluoghi Richiesta preventivi	01/01/2013	31/10/2013	100%
Realizzazione opere e controllo regolare esecuzione	Affidamento dei lavori Controllo esecuzione lavori e sopralluoghi	01/11/2013	28/02/2014	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Scelta degli interventi	Catalogazione delle necessità	11	5	5
Lavori realizzati e approvazione atti finali	Individuazione degli interventi realizzabili	13	1	1
	Determina affidamento	13	1	1
	Controllo esecuzione lavori e sopralluoghi	13	1	-

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 3

Personale:	Pelizzari, Mezzana, Farris, Cominotti			
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€ 18,14	€ 18,10	€ 2,31
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	3,12%	3,20%	3,54%
	N° punti luce	2.960	3.000	2.984
	N° interventi manutenzione ordinaria	265	260	202
	N° interventi manutenzione straordinaria	5	5	2
	N° nuovi punti luce	68	40	24
Ottimale gestione organizzativa	N° punti luce sostituiti	42	50	100
	Capacità di programmazione	162,98%	± 5% su 100%	112,17%
	Capacità di spesa	99,95%	≥98,00%	99,74%
	N. determine emesse	25	25	17
	N. proposte delibere GC	0	1	0
	N. proposte delibere CC	1	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	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5 (22,00 da dicembre)	26,5	26,5
	N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	98%	98%	98%
Segnalazioni per punti luce spenti	N° segnalazioni effettuate dall'ufficio	132	130	108 (segnalati n° 202 guasti)
Richiesta preventiva per interventi di varia natura sul territorio compresi necessari sopralluoghi	N° preventivi	11	10	5
Monitoraggio rispetto ai disservizi segnalati (al 31/10/2011)	N. verifiche effettuate/numero segnalazioni inoltrate	100%	100%	100% (n° 6 verifiche)
Aggiornamento costante file attività interne e controllo tabulati gestore (al 31/10/2011)	Aggiornamento costante	Si	Si	Si
Controllo e liquidazione fatture	N. fatture controllate e liquidate	510	500	620
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

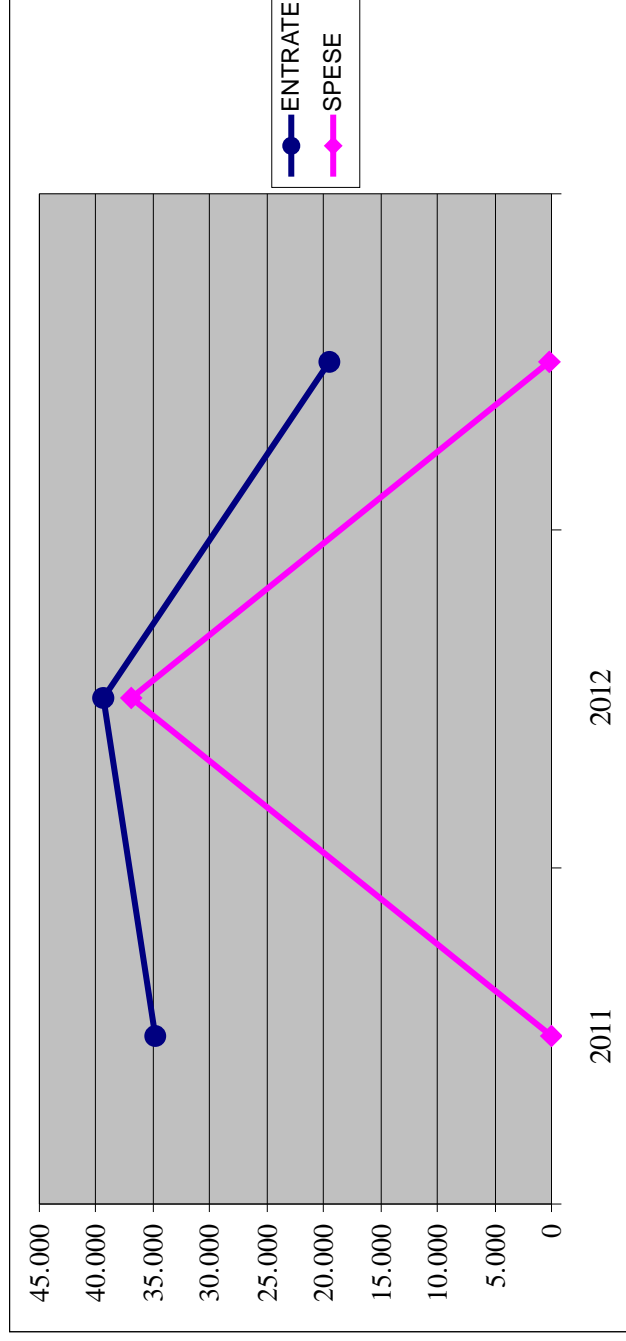
PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici”			
CENTRO DI COSTO N. 0902-1. “Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare”			RESPONSABILE “Chiara Bertoglio ”

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
QUOTA FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	34.843,40	39.443,06	19.431,15

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Oneri straordinari della gestione	0,00	37.000,00	0,00
Totale	0,00	37.000,00	100,00



PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici”	
CENTRO DI COSTO N. 0902-1. “Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare”	RESPONSABILE “Chiara Bertoglio ”

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	Realizzazione archivio immobili ERP
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Bertoglio, Ghidini, Toninelli,

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Individuazione immobili	Individuazione di tutti gli immobili di proprietà comunale appartenenti all'ERP mediante via, n. civico ed estratto di mappa	01/01/2013	01/08/2013	100%
Catalogazione	Catalogazione puntuale degli immobili con allegata individuazione catastale e successiva archiviazione	02/08/2013	31/12/2013	100%
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Schede	N. immobili individuati	0	30	34
Fascicoli	n. immobili catalogati e fascicolati	0	30	34

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 2

Personale:	Bertoglio Ghidini Toninelli
-------------------	-----------------------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio Incidenza del servizio sulla spesa corrente Entrate pro capite del servizio (<i>x ab.</i>)	€. 1,57 0,27% €. 1,67	1,56% 0,26% €. 1,80	€. 0,004 0,001% €. 0,82
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione Capacità di spesa N. determine emesse N. proposte delibere GC N. proposte delibere CC	-- 100% 13 17 0	±5% su 100% ≥98,00% 15 10 1	- 100% 50 29 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	n. Reclami ore di apertura al pubblico settimanali % dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	0 26 100%	0 26,5 100%	0 22 100%
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	Approvazione delle delibere n. domande compilate Publicazione e approvazione definitiva mediante deliberazione	2 100% 1 (la procedura è ancora in corso)	2 100% 1	2 100% 1
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	% N. richieste presentate/ n. richieste evase Importi riscossi	100% € 163.500,00	100% € 60.000	100% € 76.504,43
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.	% tra il n. richieste assegnazione/n. di assegnazioni concluse	95%	95%	98%
Aggiornamento costante del sito web del comune	n. di aggiornamenti effettuati	2	2	3
		Percentuale di realizzazione complessiva		100%

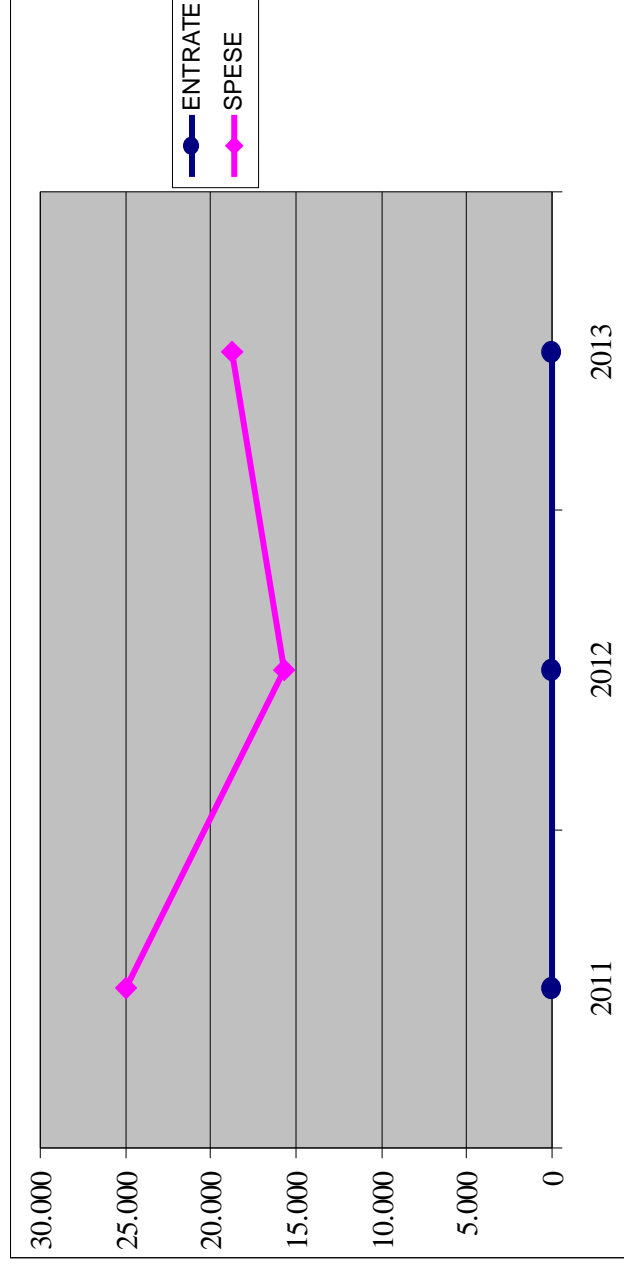
PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e lavori pubblici"			
CENTRO DI COSTO N. 0903-1 "Servizi di protezione civile"		RESPONSABILE "Pelizzari Raffaella"	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Acquisto di beni di consumo	800,00	800,00	800,00
Trasferimenti	24.110,00	14.940,00	17.920,00
Totale	24.910,00	15.740,00	18.720,00



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

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI FENOMENI DI DISSESTO (CAMPO SPORTIVO DI ROSSAGHE – SCARPATA VIA BRESCIA)
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Pelizzari

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Progettazione e appalto Lavori	Affidamento incarichi progettazione definitiva ed esecutiva Validazione e verifica progetti Approvazione progetti Gare d'appalto Cantierabilità e sottoscrizione contratti Avvio lavori	01/09/2013	31/12/2013	60%
Realizzazione opere e approvazione atti finali	Controllo contabilità Controllo esecuzione lavori e sopralluoghi Approvazione atti finali	01/01/2014	30/06/2014	
Percentuale di realizzazione complessiva				60%

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Progettazione e procedura d'appalto, stipula contratto e avvio lavori	Determinazione affidamento incarico progettazione	0	1	1
	Rapporti di verifica	0	6	3
	Delibera approvazione progetto esecutivo	0	2	1
	Determina di aggiudicazione	0	2	1
	Cantierabilità e sottoscrizione contratti	0	2	0
	Verbali consegna lavori	0	2	0

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

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 2

Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana			
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€ 0,67	€ 0,80	€ 0,97
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,11%	0,12%	0,13%
	Entrate pro capite del servizio	0	€ 0,01	0
	N° attrezzature a disposizione	25	25	25
	N° nuove attrezzature	3	1	1
	N° istituzioni – associazioni sul territorio	4	4	4
	N° affidamenti beni e/o servizi	4	4	1
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di programmazione	66,13%	±5% su 100%	100%
	Capacità di spesa	83,99%	≥98,00%	100%
	N. determine emesse	7	5	4
	N. proposte delibere GC	0	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	N. proposte delibere CC	0	1	1
	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5 (22,00 da dicembre)	26,5	26,5
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
	N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	75% (3 su 4)	76%	90%
Organizzazione dei gruppi di volontariato ed erogazione contributi economici a sostegno delle associazioni.	Erogazione contributi (N. contributi)	2	3	3
	Determinazione di versamento quota annuale	1	1	1
Collaborazione con la Comunità Montana per l'aggiornamento costante del Piano di Emergenza	N° interventi / N° emergenze *100	100% (N°2)	100%	100% (N°7)
Interventi	Percentuale di realizzazione complessiva			100%

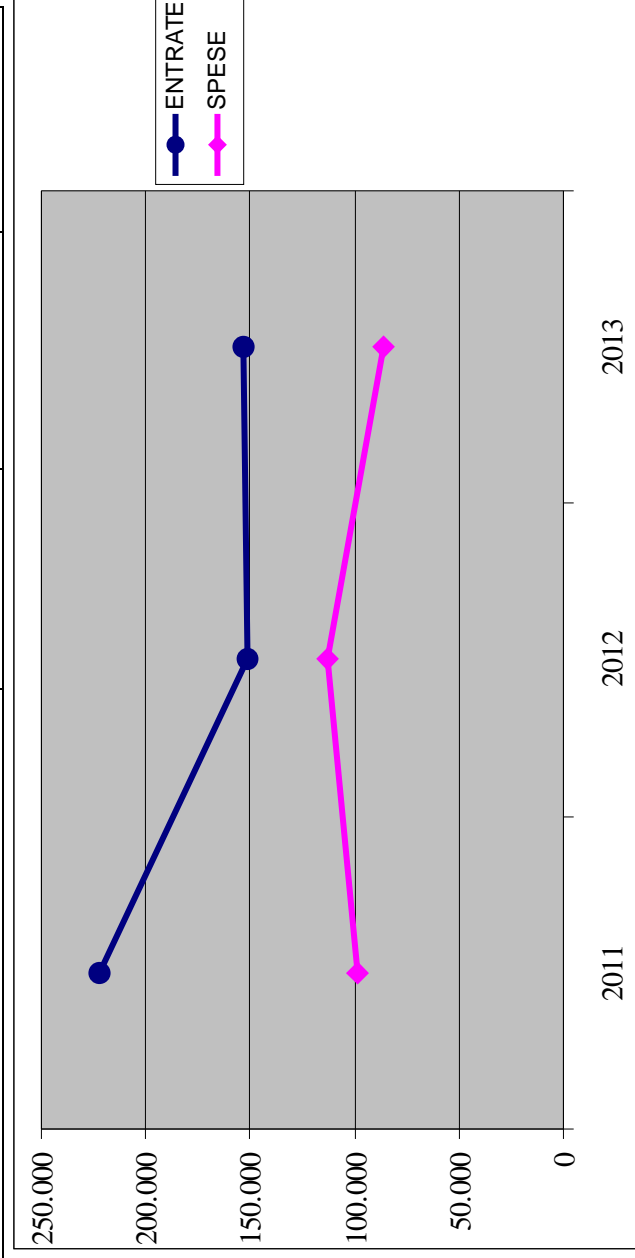
PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”			
CENTRO DI COSTO N. 0904-1 “Servizio idrico integrato”		RESPONSABILE “Grasso Elena Maria”	

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
CANONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	221.898,81	151.352,00	153.201,19
RECUPERO PER ANTICIPAZIONE CANONI	6.562,99	6.661,13	6.742,03
UTENZA ACQUA PUBBLICA			
Totale	221.898,81	151.352,00	153.201,19

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Prestazioni di Servizio	64.490,98	64.541,63	64.541,63
Interessi passivi	33.963,72	29.665,32	21.259,12
Imposte e tasse	594,94	18.401,00	600,00
Totale	99.049,64	112.607,95	86.400,75



PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”	
CENTRO DI COSTO N. 0904-1 “Servizio idrico integrato”	RESPONSABILE “Grasso Elena Maria”

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO N. 1

Descrizione:	Realizzazione del collegamento fognario fra via Magenta e Via Brescia - Stralcio 2
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Grasso, Giorgianni

FASI:

Fase	Descrizione	Inizio	Fine	Percentuale realizzazione
Progettazione ed appalto Lavori	Validazione e verifica progetto Approvazione progetto Gara d'appalto Cantierabilità e sottoscrizione contratto Avvio lavori	01/01/2013	31/12/2013	80%
Realizzazione opere e approvazione atti finali	Controllo contabilità Controllo esecuzione lavori e sopralluoghi Approvazione atti finali	01/10/2014	31/08/2014	
Percentuale di realizzazione complessiva				80%*

* opera momentaneamente sospesa per motivi finanziari

INDICATORI:

Indicatore	Descrizione	Stato	Target	Ottenuti
Progettazione e procedura d'appalto, stipula contratto e avvio lavori	Rapporti di verifica	0	3	3
	Delibera approvazione progetto esecutivo	0	1	1
	Determina a contrattare	0	1	1
	Determina di aggiudicazione	0	1	0
	Cantierabilità e sottoscrizione contratti	0	1	0
	Verbali consegna lavori	0	1	0
Verifica lavori	Controllo contabilità	0	1	0
	Controllo esecuzione lavori e sopralluoghi	0	1	0

PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”	
CENTRO DI COSTO N. 0904-1 “Servizio idrico integrato”	RESPONSABILE “Grasso Elena Maria”

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 2

Personale:	Grasso, Pelizzari, Giorgianni, Farris, Cominotti
-------------------	--

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€ 4,77	€ 4,50	€ 3,65
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,81%	0,75%	0,61%
	Entrate pro capite del servizio	€ 6,41	€ 9	€ 6,76
	N° interventi di manutenzione ordinaria	85 (di cui 38 squadre operai)	80	104
Ottimale gestione organizzativa	N° interventi di manutenzione straordinaria	3	2	8
	KM nuovi tratti fognatura	0,503 (0,076 collegamento via Magenta via Brescia)	0,2	0,0
	N° acquisti di beni e servizi	1	2	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	- Capacità di programmazione	98,32%	± 5% su 100%	98,36%
	- Capacità di spesa	99,05%	≥ 98,00%	98,70%
	- N. determine emesse	4	4	1
	- N. proposte delibere GC	1	1	2
Pagamento canoni idrici alla Regione Lombardia e richiesta di rimborso delle somme anticipate all'Azienda che gestisce il servizio	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5 (22,00 da dicembre)	26,5	26,5
	N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	85%	86%	81%
	Rimborso delle somme da parte di ASVT	Si	Si	Si

Segnalazioni ad ASVT	N° Segnalazioni di guasti alla rete, perdite ed altri inconvenienti legati alle riparazioni eseguite dall'azienda che gestisce il servizio (rif. 31/12/2012)	355	300	227
Pulizia caditoie acque bianche e fosse biologiche	Interventi con autobotte su caditoie acque bianche e fosse biologiche - N° interventi/n° richieste	100% (n° 1 + ASVT)	100%	100% (n° 27 + ASVT)
Controllo e liquidazione fatture per fornitura acqua alle fontane pubbliche	N° fatture controllate e liquidate per fornitura acqua alle fontane pubbliche / fatture pervenute	100% (n° 68)	100%	100% (n° 57)
Riparazione fontane pubbliche	N° interventi di Riparazione fontane pubbliche eseguiti/guasti segnalati e riscontrati	100%	100%	100% (n° 11)
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

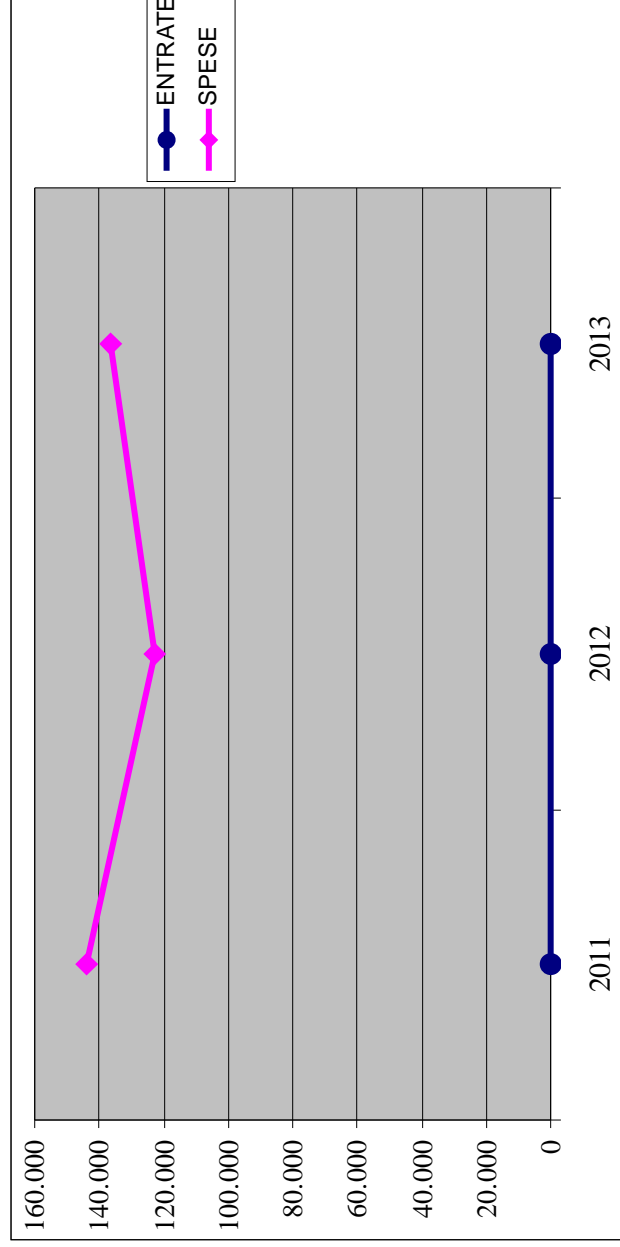
PROGRAMMA N. 07 "Gestione del patrimonio e lavori pubblici"		RESPONSABILE "Grasso Elena Maria"	
CENTRO DI COSTO N. 0906-1 "Parchi e giardini"			

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Prestazioni di Servizio	112.973,70	93.612,13	109.918,54
Interessi passivi	30.986,49	29.042,18	26.307,16
Totale	143.960,19	122.654,31	136.225,70



PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”	
CENTRO DI COSTO N. 0906-1 “Parchi e giardini”	RESPONSABILE “Grasso Elena Maria”

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - OBIETTIVO N. 1

Personale:	Grasso, Pelizzari, Mezzana, Cominotti, Ghirardi, Ioannes, Mastroianni, Conoscitore			
Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€. 5,19	€ 5,20	€ 5,76
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,878%	0,88%	0,96%
	N° giardini e aree verdi	25	25	25
	Mq superficie giardini	36.875,00	36.875,00	36.875,00
	N° aiuole esistenti	86	86	87
	Mq superficie recuperata a verde o arredo urbano	8.384,50	2.810,00	127,04 lottizz.
	N° interventi manutenzione straordinaria	28	25	8
	N° interventi manutenzione ordinaria	304 (+61 squadre operai)	300	306 (+46 squadre operai)
	N° affidamenti di beni/servizi	14	4	10
	Capacità di programmazione	96,58%	±5% su 100%	115,25%
Ottimale gestione organizzativa	Capacità di spesa	98,91%	≥98,00%	99,76%
	N. determine emesse	24	10	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	N. proposte delibere GC	5	2	2
	ore di apertura al pubblico settimanali	27,5 (22,00 da dicembre)	26,50	26,5
	% dei procedimenti conclusi nei tempi previsti dalla norma (o regolamenti)	100%	100%	100%
Promozione dell'iniziativa “Adotta un'aiuola” e “Sponsorizzazioni”	N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	94%	95%	84% (sfalci e manutenzioni 95%; potature e abbattimenti 78%)
	N° convenzioni sottoscritte	23	22	N° 22 + N° 1 sponsorizzazioni
Il recupero ambientale di alcune aree degradate	N° aree recuperate	2	1	0

Richieste di taglio verde ai privati	N° lettere	35	15	14
ridimensionamento di alberi ad alto fusto	N° alberi potati	94	90	3*
abbattimento di alberi ammalati e/o pericolosi	N° alberi abbattuti	26	25	5*
Percentuale di realizzazione complessiva				100%

* appalto a fine anno, interventi programmati quasi tutti nel 2014

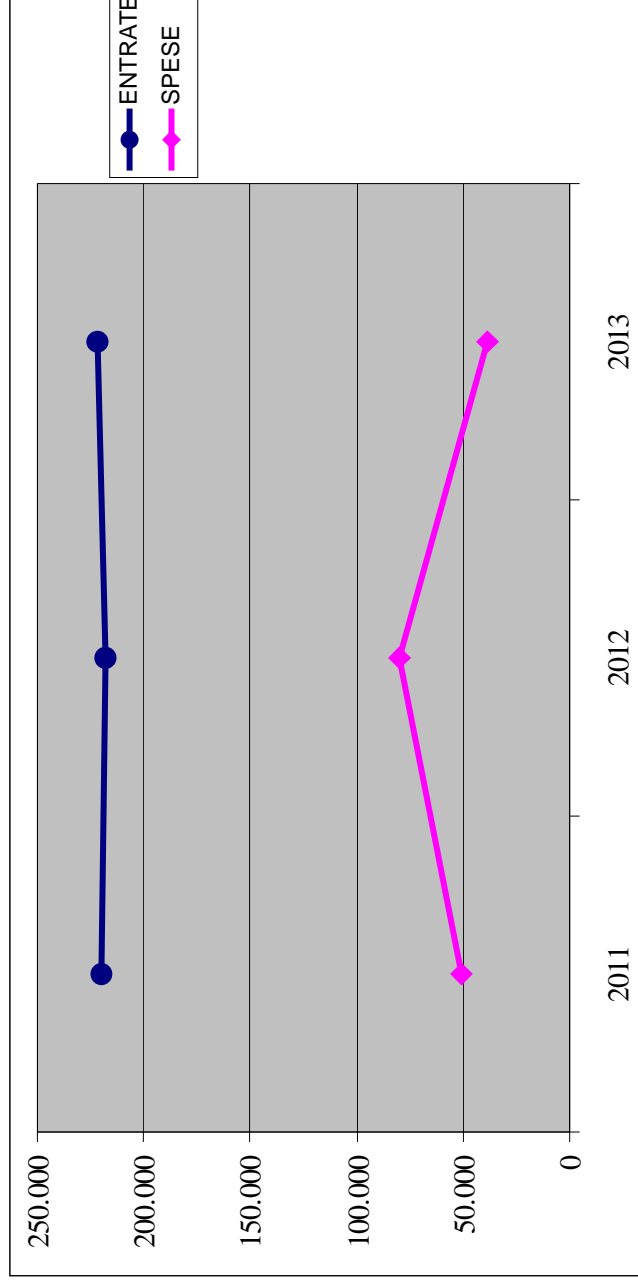
PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”			
CENTRO DI COSTO N. 1201-1 “Distribuzione gas”	RESPONSABILE “Pedretti Gian Piero”		

ENTRATE

Descrizione Risorsa	2011	2012	2013
CANONE GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO	219.600,00	217.800,00	221.400,00
Totale	219.600,00	217.800,00	221.400,00

SPESE

Descrizione Intervento	2011	2012	2013
Utilizzo di beni di terzi	30.000,00	36.300,00	36.300,00
Interessi passivi	20.915,74	5.581,74	2.208,48
Imposte e tasse	0,00	37.800,00	0,00
Totale	50.915,74	79.681,74	38.508,48



PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”	
CENTRO DI COSTO N. 1201-1 “Distribuzione gas”	RESPONSABILE ‘Pedretti Gian Piero’

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO – OBIETTIVO N. 1

Personale:	Pedretti Gian Piero
-------------------	---------------------

Attività rilevanti:	Indicatori	Stato	Target	Ottenuti
Efficienza del servizio	Costo pro capite del servizio	€ 3,37	€ 3,35	€ 1,63
	Incidenza del servizio sulla spesa corrente	0,57%	0,57%	0,27%
	Entrate pro capite del servizio	€ 9,22	€ 9,06	€ 9,36
	- Capacità di programmazione	66,11%	± 5% su 100%	99,25%
Ottimale gestione organizzativa	- Capacità di spesa	99,17%	≥ 98,00%	99,89
	- N. determine emesse	0	1	1
	- N. proposte delibere GC	0	1	0
	Introito quota annuale del Piano di rientro	159.089,20	159.089,20	159.089,20
Rapporti finanziari	Pagamento affitto immobile ex Sede Lumetec	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	Percentuale di realizzazione complessiva			100%

6.3 OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

	PROGRAMMA 1 Funzionamento organismi istituzionali e servizi di supporto	PROGRAMMA 2 Gestione servizi finanziari, tributi, sistemi informatici	PROGRAMMA 3 Funzionamento servizi demografici, cimiteriali e di polizia locale	PROGRAMMA 4 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, cultura, sport	PROGRAMMA 5 Servizi Sociali	PROGRAMMA 6 Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attività economiche	PROGRAMMA 7 Gestione del patrimonio e lavori pubblici	TEMPI Entro il:
<p>§ 6.1- Ricognizione dei procedimenti e dei settori per individuare attività ad alto rischio di corruzione</p> <p>Indicatori: n. procedimenti censiti n. procedimenti valutati ad alto rischio</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2013
<p>§ 6.2 iniziative formative / incontri di studio organizzate</p> <p>- Elaborazione specifici criteri operativi cui attenersi per l'esercizio del proprio potere discrezionale</p> <p>- Controlli sulle attività ad alto rischio</p>	20 5 <input checked="" type="checkbox"/>	10 1 <input checked="" type="checkbox"/>	30 13 <input checked="" type="checkbox"/>	15 5 <input checked="" type="checkbox"/>	21 4 <input checked="" type="checkbox"/>	28 15 <input checked="" type="checkbox"/>	14 10 <input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2013 31/12/2012 lug/dic 2013
<p>Indicatori: n. iniziative formative n. incontri di studio n. criteri operativi elaborati n. atti controllati</p>	4 1 8 17	<input checked="" type="checkbox"/>	1 1 2 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 1 4 4	1 1 2 1	
<p>§ 6.3 Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile Anticorruzione</p> <p>Indicatori : n. segnalazioni pervenute n. deroghe segnalate</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2013
<p>§ 6.5 – Stesura protocollo di legalità per il monitoraggio dei rapporti tra ente e privati - recepimento codice di comportamento</p> <p>- Verifica assenza cause di inconfirmità e incompatibilità</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2013
<p>Indicatori: n. protocolli legalità predisposti n. procedure integrate x codice comportamento n. incarichi verificati</p>	0 4 21							31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

Non viene indicato il target in quanto si tratta di indicatori di avvio.

OBIETTIVI PER LA TRASPARENZA

Misure per la Trasparenza	PROGRAMMI A 1 Funzionamento organi istituzionali e servizi di supporto	PROGRAMMI A 2 Gestione servizi finanziari, tributi, sistemi informatici	PROGRAMMI A 3 Funzionamento servizi demografici, cimiteriali e di polizia locale	PROGRAMMI A 4 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, cultura, sport	PROGRAMMI A 5 Servizi Sociali	PROGRAMMI A 6 Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attività economiche	PROGRAMMI A 7 Gestione del patrimonio e lavori pubblici	TEMPI Entro il:
§ 7.1- Raffronto dati pubblicati e dati da pubblicare. Verifica pubblicazioni dati ulteriori Tabella riepilogativa atti, dati, informazioni ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30/06/2013 31/07/2013 31/07/2013
Indicatori: n. sottosezioni da integrare * n. tipologie dati ulteriori pubblicati redazione tabella dati ulteriori	41 1	23 5	13 1	10 1	10 1	12 1	13 1	
§ 7.2 – Aggiornamento e completamento atti, dati e informazioni da pubblicare	<input checked="" type="checkbox"/> in parte	<input checked="" type="checkbox"/> in parte	<input checked="" type="checkbox"/> in parte	<input checked="" type="checkbox"/> in parte	<input checked="" type="checkbox"/> in parte	<input checked="" type="checkbox"/> in parte	<input checked="" type="checkbox"/> in parte	31/07/2013 30/09/2013
Indicatori: n.sottosezioni integrate n. procedimenti censiti n. schede procedimenti pubblicate	30 14 14	19 15 15	11 37 37	9 15 15	9 16 16	7 26 26	11 35 35	
§ 7.3 Individuazione responsabili pubblicazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30/06/2013
Indicatori : n. responsabili individuati n. richieste accesso civico	0	0	0	4	4	0	0	
§ 7.4 Giornata della trasparenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nov-dic 2013
Indicatori: n.associazioni coinvolte n. cittadini partecipanti	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	
§ 7.5. Costante monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30/10/2013
Indicatori n. report n. non conformità rilevate	<input checked="" type="checkbox"/> svolto ma non formalizzato in report	<input checked="" type="checkbox"/> svolto ma non formalizzato in report	<input checked="" type="checkbox"/> svolto ma non formalizzato in report	<input checked="" type="checkbox"/> svolto ma non formalizzato in report	<input checked="" type="checkbox"/> svolto ma non formalizzato in report	<input checked="" type="checkbox"/> svolto ma non formalizzato in report	<input checked="" type="checkbox"/> svolto ma non formalizzato in report	

Non viene indicato il target in quanto si tratta di indicatori di avvio.

*10 sottosezioni sono comuni a tutti i programmi

Per il Programma 1 (Organi Istituzionali) e Programma 2 (Sistemi informatici) gli obiettivi della trasparenza sono dettagliati nei CdC dei relativi Programmi.

6.4 RIEPILOGO ATTUAZIONE OBIETTIVI ANNO 2013

Programma	Codice e Denominazione Centri di Costo	Responsabile	Strategico				Sviluppo/Miglioramento				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	Salvinelli Nicola	80%				100%					100%	3	93,33%
1	0101-2	Partecipazione e decentramento-URP	Bonomi Luisa					80%	93%				100%	3	91,10%
1	0102-1	Segreteria generale	Salvinelli Nicola					100%					100%	2	100,00%
1	0102-2	Personale	Giardina M.C.					100%					100%	2	100,00%
2	0102-3	Organizzazione e Sistemi Informatici	Consoli Laura	80%				80%					100%	3	86,67%
2	0103-1	Ufficio Ragioneria	Testini Luisa	100%				100%					100%	3	100,00%
2	0103-2	Provveditorato-economato	Agostini Alessandra					100%					100%	2	100,00%
2	0104-1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:	Guerrini Roberta					100%	100%	95%	100%		100%	5	80,00%
2	0108-1	Altri Servizi Generali	Agostini Alessandra										100%	1	100,00%
3	0107-1	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Duina Stefania					100%	100%				100%	3	100,00%
3	0301-1	Polizia municipale	Dal Lago Lorenzo	100%	50%			100%	100%				100%	5	90,00%
3	0302-1	Polizia commerciale	Dal Lago Lorenzo										100%	1	100,00%
3	0303-1	Polizia amministrativa	Dal Lago Lorenzo										100%	1	100,00%
3	1005-1	Servizio necroscopico e cimiteriale	Duina Stefania										100%	1	100,00%
4	0401-1	Scuola Materna	Stafioni Laura										100%	1	100,00%
4	0402-1	Istruzione Elementare	Stafioni Laura										100%	1	100,00%
4	0403-1	Istruzione media	Stafioni Laura										100%	1	100,00%
4	0404-1	Istruzione secondaria superiore	Stafioni Laura										100%	1	100,00%
4	0405-1	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	Stafioni Laura	100%				100%	100%				100%	5	80,00%
4	0501-1	Biblioteche, musei e pinacoteche	Stafioni Laura	100%				100%					100%	3	100,00%
4	0502-1	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Stafioni Laura										100%	1	100,00%
4	0601-1	Piscine Comunali	Stafioni Laura										100%	1	100,00%
4	0602-1	Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Stafioni Laura										95%	1	95,00%
4	0603-1	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Stafioni Laura										100%	1	100,00%
5	1001-1	Assistenza a minori	Scaroni Marina										100%	1	100,00%
5	1001-2	Centro di aggregazione giovanile e centro estivo per minori	Scaroni Marina										80%	1	80,00%
5	1002-1	Centro "Orizzonte"	Scaroni Marina										0%	1	0,00%
5	1002-2	Servizi educativi e riabilitativi per handicappati	Scaroni Marina										98%	1	98,00%
5	1002-3	Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani	Scaroni Marina										100%	1	100,00%
5	1003-1	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Scaroni Marina										100%	1	100,00%
5	1004-1	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Scaroni Marina	75%	60%	80%		100%	100%				100%	6	85,83%
6	0901-1	Urbanistica, gestione del territorio e progetti speciali	Pelizzari Giuliana	100%				0%	100%				100%	4	75,00%
6	0901-2	Edilizia privata	Pelizzari Giuliana					100%					100%	2	100,00%
6	0905-1	Servizio smaltimento rifiuti	Dusi Diego	95%									100%	2	97,50%
6	0906-2	Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano	Dusi Diego					100%					100%	2	100,00%
6	1104-1	Servizi relativi all'industria	Bernardi Mariangela					85%					100%	2	92,50%
6	1105-1	Servizi relativi al commercio	Bernardi Mariangela	100%									100%	2	100,00%
6	1106-1	Servizi relativi all'artigianato	Bernardi Mariangela										100%	1	100,00%
7	0105-1	Lavori pubblici e manutenzione	Grasso Elena	100%				100%					100%	3	100,00%
7	0105-2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Bertoglio Chiara	70%				100%	80%				100%	4	87,50%
7	0106-1	Ufficio tecnico	Bertoglio Chiara										100%	1	100,00%
7	0102-4	Ufficio Notifiche e Contratti	Palini Oreste					100%					100%	2	100,00%
7	0801-1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Pelizzari Raffaella					50%					100%	2	75,00%
7	0802-1	Illuminazione pubblica e servizi connessi	Pelizzari Raffaella	100%				100%					100%	3	100,00%
7	0902-1	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di e.e.p.	Bertoglio Chiara					100%					100%	2	100,00%
7	0903-1	Servizi di protezione civile	Pelizzari Raffaella					60%					100%	2	80,00%
7	0904-1	Servizio idrico integrato	Grasso Elena					80%					100%	2	90,00%
7	0906-1	Parchi e giardini	Grasso Elena										100%	1	100,00%
7	1201-1	Distribuzione gas	Pedretti Gian Piero										100%	1	100,00%
											Totale	101	93,73%		

6.3 LAVORI PUBBLICI

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle opere previste nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2013, la situazione risultante al 31/12/2013 è la seguente:

Descrizione	Importo	Stato di attuazione
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero unico	€ 1000.000,00	Gara deserta. L'amministrazione sta valutando altre procedure per la realizzazione dell'intervento.
Manutenzione stradale - realizzazione asfalti	€ 200000,00	Lavori realizzati
Bonifica ambientale Val de Put	€ 400.000,00	In fase di progettazione
Intervento di messa in sicurezza lato meridionale campo sportivo Rossaghe	€ 47.000,00	In fase di progettazione
Realizzazione del collegamento fognario fra Via Magenta e via Brescia – 2° stralcio	€ 150.000,00	Progetto approvato – opera in fase di gara.
Interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria via Armieri-via Garibaldi)	€ 250.000,00	Opera non avviabile al fine del rispetto del patto di stabilità
Riqualficazione urbana	€ 200.000,00	In fase di progettazione
Abbattimento barriere architettoniche scuola dell'infanzia e primaria di San Sebastiano	€ 175.000,00	Opera realizzata

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
Realizzazione torre faro Piazza Giovanni Polo II	€ 9.960,72	Opera realizzata
Abbattimento barriere architettoniche accesso nuova sede CVL via P.Bolognini.	€ 10.970,36	Opera realizzata
Riqualificazione urbana zona Maugeri: parcheggio via U. Gnutti. opere da pittore	€ 5.193,44	Opera realizzata.
Riqualificazione urbana zona Maugeri: illuminazione parcheggio via U. Gnutti.	€ 2.354,00	Opera realizzata
Lavori riqualificazione urbana zona Maugeri. completamento segnaletica orizzontale.	€ 3.300,00	Opera realizzata
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Repubblica.	€ 72.000,00	Opera realizzata
Interventi urgenti strade comunali.	€ 24.139,50	Opera realizzata
Lavori di fornitura e posa in opera di chiosco presso il parco Suor Cornelia Bossini.	€ 12.663,50	Opera realizzata
Opere propedeutiche agli interventi di riqualificazione energetica sede municipale e scuola sec. di 1 grado Gnutti.	€ 10.351,00	Opera realizzata
Lavori di manutenzione stradale realizzazione asfalti 2013 lotto b.	€ 90.979,02	Opera realizzata
Opere di completamento ai lavori di manutenzione stradale realizzazione asfalti anno 2013.	€ 18.336,91	Opera realizzata
Ampliamento rete dati a servizio wifi free lavori propedeutici alla configurazione e attivazione del sistema.	€ 2.226,40	Opera in fase di realizzazione
Fornitura e posa in opera in opera copertura chiosco presso il parco Suor Cornelia Bossini.	€ 9.001,19	Opera realizzata
Lavori di realizzazione copertura scala di collegamento zona Maugeri via Gnutti.	€ .536,00	Opera realizzata
Consolidamento del solaio di copertura della palestra della scuola primaria di Faidana	€ 25.600,97	Opera realizzata
Opere complementari ai lavori di riqualificazione energetica sede municipale: installazione linea vita	€ 7.150,00	Opera realizzata
Lavori di manutenzione stradale realizzazione asfalti 2013 lotto c.	€ 47.648,00	Opera realizzata
Manutenzione straordinaria del pendio sovrastante via Brescia - fronte est	€ 40.000,00	Opera appaltata

LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2013 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- Sotto il profilo della **gestione finanziaria**, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di €. 2.080.334,49 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 2013, stabiliti dalla Legge n. 183/2011;
- Sotto il profilo strutturale, dalle nuove tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale, adottati con decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013, tutti i parametri risultano negativi, 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. Si è riscontrato, inoltre, l'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi alla data del 31/12/2013.
- Sotto il profilo **economico** l'esercizio 2013 si è chiuso con un risultato negativo di €. 156.842,61;
- La **gestione patrimoniale**, nell'esercizio 2013, presenta un decremento del patrimonio netto di €. 156.842,61;
- Per quanto riguarda l'**indebitamento dell'Ente**, in continuità con gli anni precedenti, si è riscontrata una riduzione dei debiti di finanziamento che sono passati da €. 8.578.757,61 ad €. 7.572.493,45 con un decremento di €. 1.006.264,16 pari al 11,73%.
- Per quanto concerne il perseguimento degli **obiettivi** della gestione 2013, si rammenta che con il Piano degli Obiettivi 2013 e relative variazioni, erano stati assegnati obiettivi articolati e specifici, con l'indicazione della tipologia (strategici - miglioramento - sviluppo - mantenimento), dei risultati attesi, del termine di realizzazione e di indicatori.

Nella Sezione 6 è stato esposto lo stato di attuazione al 31/12/2013 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 2013 distinti tra obiettivi strategici, di miglioramento/sviluppo e di mantenimento:

Obiettivi 2013	numero obiettivi	media % di realizzazione
Obiettivi strategici	16	86,88%
Obiettivi di miglioramento/sviluppo	36	91,76%
Obiettivi di mantenimento	49	97,41%
Totale	101	93,73%

- Per quanto concerne **le attività di investimento**, delle 8 opere previste nel Piano annuale delle opere pubbliche, ne sono state realizzate 2 per un importo complessivo di €. 375.000,00, mentre n. 3 opere entro al 31/12/2013 erano in fase di progettazione. Sono stati inoltre stati realizzati n.18 interventi di investimento non previsti nel Piano annuale, per un importo complessivo di €. 392.411,01.

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.