



COMUNE DI LUMEZZANE
REFERTO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI

AL 16 SETTEMBRE 2019

SOMMARIO

<i>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>	5
PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI.....	6
PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE.....	8
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO.....	10
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....	13
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....	15
PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO.....	17
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE.....	20
PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI.....	22
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE.....	25
<i>MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i>	29
PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA.....	30
<i>MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>	33
PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA.....	34
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.....	36
PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE.....	38
<i>MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</i>	40
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....	41
<i>MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>	44
PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO.....	45
PROGRAMMA 02 - GIOVANI.....	47
<i>MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>	49
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO.....	50
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE.....	52
<i>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>	54
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO.....	55
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE.....	57
PROGRAMMA 03 - RIFIUTI.....	60
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	62
<i>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>	63
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI.....	64
<i>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</i>	66
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE.....	67
<i>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>	69
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO.....	70
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ.....	73
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI.....	75
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.....	77
PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE.....	79
PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA.....	80
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO.....	82
PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....	84
<i>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</i>	86
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA.....	87
<i>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</i>	88
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO.....	89

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI.....	91
<i>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.....</i>	<i>93</i>
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO.....	94
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE.....	95
<i>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE.....</i>	<i>97</i>
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE.....	98
<i>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI.....</i>	<i>99</i>
PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA.....	99
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	100
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI.....	100
<i>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO.....</i>	<i>101</i>
PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI....	101
<i>MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....</i>	<i>102</i>
PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.....	102
<i>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI.....</i>	<i>103</i>
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO.....	103

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Aggiorna Dati

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	4.475.881,69	3.150.528,81	0,00	70,389%	1.331.688,14	2.506.002,71	79,542%	638.190,84
Residuo	452.887,23	452.887,23			6.335,26	431.701,42	95,322%	14.850,55
Competenza	4.022.994,46	2.697.641,58	0,00	67,056%	1.325.352,88	2.074.301,29	76,893%	623.340,29
Titolo 2 - Spese in conto capitale	349.886,44	262.865,12	0,00	75,129%	87.021,32	83.967,30	31,943%	178.897,82
Residuo	56.663,66	56.663,66			0,00	55.118,20	97,273%	1.545,46
Competenza	293.222,78	206.201,46	0,00	70,322%	87.021,32	28.849,10	13,991%	177.352,36
TOTALE SPESE MISSIONE 01	4.825.768,13	3.413.393,93	0,00	70,733%	1.418.709,46	2.589.970,01	75,877%	817.088,66
TOTALE RESIDUO	509.550,89	509.550,89	0,00		6.335,26	486.819,62	95,539%	16.396,01
TOTALE COMPETENZA	4.316.217,24	2.903.843,04	0,00	67,277%	1.412.374,20	2.103.150,39	72,426%	800.692,65

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del del sindaco;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: consigli e giunte;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	247.422,33	202.136,43	0,00	81,697%	45.285,90	158.527,90	78,426%	43.608,53
Residuo	15.027,89	15.027,89			0,00	15.027,89	100,000%	0,00
Competenza	232.394,44	187.108,54	0,00	80,513%	45.285,90	143.500,01	76,693%	43.608,53
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	247.422,33	202.136,43	0,00	81,697%	45.285,90	158.527,90	78,426%	43.608,53
TOTALE RESIDUO	15.027,89	15.027,89	0,00		0,00	15.027,89	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	232.394,44	187.108,54	0,00	80,513%	45.285,90	143.500,01	76,693%	43.608,53

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
L'Amministrazione vicina ai cittadini	Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l'esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: La Segreteria Generale anche in corso d'anno 2019 ha svolto la propria funzione di strumento per la trasmissione verso l'esterno delle notizie di interesse per la popolazione. In particolare raccoglie e rielabora i comunicati dei singoli uffici e li trasmette agli organi di informazione, cura la pubblicazione su sito istituzionale e profilo Facebook del Comune di tutte le notizie ed eventi organizzati dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni culturali/sociali del territorio. Cura infine la predisposizione del notiziario mensile comunale.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale: N. pubblicazioni sito istituzionale (97) / N. mesi dell'anno (8)			10	12,12
Obiettivo strategico: 1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
I cittadini vicini all'Amministrazione	Favorire il maggiore interscambio possibile fra la popolazione e l'Amministrazione per organizzare e coordinare eventi e iniziative sul territorio e per costruire strumenti di programmazione partecipata.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha coinvolto nell'organizzazione di svariati eventi culturali e iniziative le realtà associative del territorio. In generale, si è cercato di coordinare l'attività di tutte le realtà del territorio evitando sovrapposizioni di iniziative. L'interazione diretta con la popolazione viene garantita dall'utilizzo del social network Facebook attraverso cui è sempre possibile presentare segnalazioni e dare suggerimenti all'Amministrazione comunale.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Evasione richieste profilo Facebook del Comune N. segnalazioni-reclami-info evase (54)/ N. segnalazioni-reclami-info ricevute (54)			100%	100%

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	530.059,59	321.743,00	0,00	60,699%	208.316,59	313.727,41	97,509%	8.015,59
Residuo	10.088,09	10.088,09			0,00	10.088,09	100,000%	0,00
Competenza	519.971,50	311.654,91	0,00	59,937%	208.316,59	303.639,32	97,428%	8.015,59
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	530.059,59	321.743,00	0,00	60,699%	208.316,59	313.727,41	97,509%	8.015,59
TOTALE RESIDUO	10.088,09	10.088,09	0,00		0,00	10.088,09	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	519.971,50	311.654,91	0,00	59,937%	208.316,59	303.639,32	97,428%	8.015,59

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Amministrazione: legalità e digitalizzazione	Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'attività amministrativa, digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente	Sindaco Facchini Josehf	Bartolini Marcello	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: La Segreteria Generale svolge un compito di coordinamento delle attività istituzionali del Comune. In quest'ottica promuove incontri tra i Responsabili dei Servizi e inoltra circolari esplicative per l'aggiornamento dei Servizi sulle maggiori novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'azione amministrativa, privacy, gestione documentale etc. Si è provveduto a una revisione generale della modulistica secondo quanto previsto dal Manuale di Gestione della Modulistica. Si è impostato un primo lavoro di mappatura delle fasi dei processi interni all'Ente al fine di misurare il rischio connesso ai processi per quanto riguarda la normativa anticorruzione.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Attivazione misure Piano anticorruzione - N. Misure preventive introdotte (2)/ N. Misure previste nel PTPC (2)			100%	100%
Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici - N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100 (944.200)/N° protocolli totali in uscita (16.348)			30%	57,75%
Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita X 100 (621.400)/N° protocolli totali in uscita (16.348)			38%	38,01%
Tempi medi pubblicazione determinazioni (dalla restituzione dell'atto da parte dei Servizi Finanziari)			1,5	1,5

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Non sono incluse le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, in quanto la spesa per tali società partecipate è direttamente attribuita alle specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	943.917,32	609.091,15	0,00	64,528%	341.161,43	497.948,95	81,753%	104.806,94
Residuo	83.887,82	83.887,82			6.335,26	75.453,56	89,946%	2.099,00
Competenza	860.029,50	525.203,33	0,00	61,068%	334.826,17	422.495,39	80,444%	102.707,94
Titolo 2 - Spese in conto capitale	872,18	872,18	0,00	100,000%	0,00	872,18	100,000%	0,00
Residuo	872,18	872,18			0,00	872,18	100,000%	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	944.789,50	609.963,33	0,00	64,561%	341.161,43	498.821,13	81,779%	104.806,94
TOTALE RESIDUO	84.760,00	84.760,00	0,00		6.335,26	76.325,74	90,049%	2.099,00
TOTALE COMPETENZA	860.029,50	525.203,33	0,00	61,068%	334.826,17	422.495,39	80,444%	102.707,94

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Sviluppare ed adottare gli strumenti introdotti dal sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.	Moretti Serena	Roberto Savelli	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: Nel corso del 2019 è continuato lo studio e l'approfondimento della normativa relativa all'armonizzazione contabile e della sua continua evoluzione, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento dei principi contabili di bilancio, la nuova disciplina del pareggio e degli equilibri di bilancio, l'aggiornamento degli schemi di bilancio e rendiconto. E' continuata anche l'assistenza agli uffici nell'analisi dei dati e nella applicazione delle codifiche contabili e corretta applicazione della normativa contabile, ai fini della corretta gestione della contabilità. A luglio si è proceduto al controllo degli equilibri di bilancio e all'assestamento di bilancio. E' stato predisposto il Bilancio Consolidato 2018 (è in attesa di approvazione). Attualmente è in corso di predisposizione il Documento Unico di Programmazione 2020-2022.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento			25 gg	13,78
Tempi medi emissione reversale – da data sospeso di entrata a data emissione reversale			21 gg	11,05

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Controllo di gestione: ausilio per tecnici ed amministratori	Implementare il sistema di controllo di gestione integrato con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente, consentendo una visione di insieme dei processi e dei risultati.	Moretti Serena	Perini Angelo	2016 - 2019
<p>Stato attuazione obiettivo: Si è proseguito nell'attività di semplificazione e di trasparenza dei documenti di programmazione e controllo dell'attività dell'Ente. In particolare dopo una prima approvazione del "Peg-Piano Obiettivi-Piano della Performance" in data 27/12/2017 si è ritenuto necessario predisporre un'integrazione al Piano degli Obiettivi - Piano della Performance 2019-2021, distinguendo gli obiettivi in strategici, di sviluppo, innovativi e di mantenimento al fine di un miglior coordinamento con il sistema di misurazione e valutazione vigente e nel rispetto delle Linee Guida per il Piano della Performance. È stata prevista una nuova sezione articolata in Centri di Responsabilità, per ogni CdR sono stati assegnati alcuni indicatori performanti e di attività trasversali ed alcuni indicatori di attività specifici dei Centri di Responsabilità. Si è provveduto all'elaborazione dello stato di attuazione degli obiettivi anno 2018 a supporto della valutazione del personale. E' stato redatto il Referto annuale del Controllo di Gestione, comprensivo della Relazione Consip, approvato dalla Giunta in data 23/05/2019 e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia. Entro i termini di legge sono state predisposte: la "Relazione di fine mandato 2014-2018" e la "Relazione di inizio mandato 2019-2024".</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti			5	3
Inserimento indicatori di attività e finanziari nel Piano Performance-Obiettivi				
N. indicatori inseriti			450	329
Valorizzazione indicatori di attività e finanziari nel Piano Performance-Obiettivi				
N. indicatori trasversali valorizzati			120	90

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	406.860,70	285.754,43	0,00	70,234%	121.106,27	219.979,22	76,982%	65.775,21
Residuo	18.219,20	18.219,20			0,00	16.999,30	93,304%	1.219,90
Competenza	388.641,50	267.535,23	0,00	68,839%	121.106,27	202.979,92	75,870%	64.555,31
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	406.860,70	285.754,43	0,00	70,234%	121.106,27	219.979,22	76,982%	65.775,21
TOTALE RESIDUO	18.219,20	18.219,20	0,00		0,00	16.999,30	93,304%	1.219,90
TOTALE COMPETENZA	388.641,50	267.535,23	0,00	68,839%	121.106,27	202.979,92	75,870%	64.555,31

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo incrociato anche con altri servizi	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti	Moretti Serena	Guerini Roberta	2017-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria. Tuttavia seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali l'Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Le principali entrate tributarie si basano su due presupposti impositivi, l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato invece all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Le stesse sono composte da un lato dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e dall'altro di una componente riferita ai servizi che si articola, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ne consegue pertanto, l'assoluta necessità di procedere al continuo aggiornamento, per quanto attiene tanto la TARI quanto la TASI, sia della relativa disciplina regolamentare e sia della conseguente articolazione delle tariffe e delle aliquote per contenere il prelievo tributario e non gravare ulteriormente su cittadini e imprese, nonché delle singole banche dati dei rispettivi tributi Nel corso dell'anno l'ufficio ha provveduto a mantenere aggiornata il più possibile la banca dati nell'applicativo SIPAL, anche tramite informazioni provenienti da altri uffici (es: anagrafe – patrimonio) o da fonti esterne (Agenzia del Territorio), emettendo sia solleciti sui pagamenti sospesi della tassa rifiuti, che avvisi di accertamento per tutti i tributi locali in gestione.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% Bonifiche nell'anno - N. bonifiche nell'anno (81) / Numero contribuenti IMU/TASI da bonificare (158)			25%	49%

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	689.088,92	548.106,70	0,00	79,541%	140.982,22	421.585,61	76,917%	126.521,09
Residuo	131.136,45	131.136,45			0,00	130.269,38	99,339%	867,07
Competenza	557.952,47	416.970,25	0,00	74,732%	140.982,22	291.316,23	69,865%	125.654,02
Titolo 2 - Spese in conto capitale	825,51	825,51	0,00	100,000%	0,00	825,51	100,000%	0,00
Residuo	825,51	825,51			0,00	825,51	100,000%	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	689.914,43	548.932,21	0,00	79,565%	140.982,22	422.411,12	76,951%	126.521,09
TOTALE RESIDUO	131.961,96	131.961,96	0,00		0,00	131.094,89	99,343%	867,07
TOTALE COMPETENZA	557.952,47	416.970,25	0,00	74,732%	140.982,22	291.316,23	69,865%	125.654,02

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2016/2019
Stato attuazione obiettivo: L'ufficio nel corso dell'anno ha provveduto ad istruire svariate pratiche di acquisizione, alienazione e permuta di aree e diritti edificatori. Inoltre sono in corso di revisione varie concessioni di uso pubblico, sia gratuite che onerose				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% spazi locati - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) 79 / N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP) 80			98,25%	98,75

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	681.856,53	445.868,16	0,00	65,390%	235.988,37	321.027,40	72,001%	124.840,76
Residuo	92.423,10	92.423,10			0,00	92.423,09	100,000%	0,01
Competenza	589.433,43	353.445,06	0,00	59,964%	235.988,37	228.604,31	64,679%	124.840,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	328.402,28	241.423,52	0,00	73,515%	86.978,76	62.744,12	25,989%	178.679,40
Residuo	41.910,60	41.910,60			0,00	40.583,56	96,834%	1.327,04
Competenza	286.491,68	199.512,92	0,00	69,640%	86.978,76	22.160,56	11,107%	177.352,36
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	1.010.258,81	687.291,68	0,00	68,031%	322.967,13	383.771,52	55,838%	303.520,16
TOTALE RESIDUO	134.333,70	134.333,70	0,00		0,00	133.006,65	99,012%	1.327,05
TOTALE COMPETENZA	875.925,11	552.957,98	0,00	63,128%	322.967,13	250.764,87	45,350%	302.193,11

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi.	Facchinetti Lucio	Monia Co'	2017/2019
<p>Stato attuazione obiettivo: La informatizzazione dei procedimenti viene gestita ed implementata costantemente, al fine di fornire a cittadini e professionisti un servizio più agevole, efficiente e adeguato ad ogni aggiornamento normativo. In particolare nel 2019 si è consolidato l'utilizzo dello sportello telematico anche per l'invio digitale delle istanze sismiche. Inoltre nel 2019, per garantire una più efficace consultazione delle pratiche edilizie catalogate nell'archivio cartaceo, l'ufficio Edilizia, attraverso uno scanner di grande formato, ha implementato la digitalizzazione delle istanze edilizie e la relativa archiviazione informatica anche con la scannerizzazione delle tavole progettuali in formato A2, A1, A0.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Tempo medio provvedimento rilascio permesso a costruire ordinario - Somma giorni di rilascio pdc ordinario (n. gg tra presentazione e rilascio) / permessi di costruire rilasciati (campione 1 al mese)			40 gg	25 gg
N. richieste di accesso agli atti evase / N. richieste di accesso agli atti pervenute			100%	100%

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Mantenere il patrimonio esistente	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	Gnutti Claudio	Resp. LL.PP	2019/2021
<p>Stato attuazione obiettivo: Seppur con un limitato stanziamento a disposizione per le manutenzioni ordinarie del patrimonio immobiliare si è riusciti, distribuendo adeguatamente le risorse, a mantenere comunque in efficienza ed in sicurezza funzionale ed operativa il patrimonio comunale con interventi di modifica, riparazione, sostituzione parziale. Sono infatti stati perfezionati gli appalti di manutenzione ordinaria tramite Accordi Quadro (pittore, elettricista, idraulico, imprenditore edile, fabbro); sono altresì stati garantiti tutti i servizi obbligatori per legge (ascensori, dispositivi antincendio, verifiche periodiche impianti, ecc.).</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Costo medio manutenzione ordinaria al mq- Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio) € 148.698/ Mq patrimonio (42.299)			€. 4,00	€.3,92
Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificare le strutture di proprietà pubblica	Programmare e realizzare interventi sul patrimonio pubblico	Gnutti Claudio	Resp. LL.PP	2019/2021
<p>Stato attuazione obiettivo: Sono stati perfezionati i seguenti affidamenti le cui gare erano state avviate alla fine del 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO LOTTO I° E II° – in fase di realizzazione • RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT – in fase di realizzazione • RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “CADUTI PER LA PATRIA” – in fase di realizzazione • LAVORI MESSA IN SICUREZZA SOLAI MUNICIPIO– in fase di realizzazione <p>È stato effettuato, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso l’inserimento dei dati nel portale della banca dati amministrazioni pubbliche presso il MEF. Sono gestiti dall’ufficio, tramite invio telematico dei dati all’osservatorio regionale tutti i contratti di lavori, servizi e forniture. Sono stati rilasciati n° 10 Certificati Esecuzione Lavori in modalità telematica su piattaforma ANAC.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% realizzazione nuove opere - N. nuove opere realizzate / N. nuove opere programmate (5/6)			50,00%	83,33%

N. progetti opere minori predisposti e usufruibili (Realizzazione bagno handy presso scuola Caduti della Patria -)	2	1
---	----------	----------

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	466.098,91	339.739,28	0,00	72,890%	126.359,63	305.522,19	89,928%	34.217,09
Residuo	35.247,91	35.247,91			0,00	34.251,29	97,173%	996,62
Competenza	430.851,00	304.491,37	0,00	70,672%	126.359,63	271.270,90	89,090%	33.220,47
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	466.098,91	339.739,28	0,00	72,890%	126.359,63	305.522,19	89,928%	34.217,09
TOTALE RESIDUO	35.247,91	35.247,91	0,00		0,00	34.251,29	97,173%	996,62
TOTALE COMPETENZA	430.851,00	304.491,37	0,00	70,672%	126.359,63	271.270,90	89,090%	33.220,47

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2017/2019
Stato attuazione obiettivo: l'obiettivo sui tempi di rilascio della cittadinanza si può dire completamente raggiunto. Andando ben oltre le aspettative iniziali. Una volta eliminato il pregresso (dovuto al fatto che molti NEO CITTADINI avevano maturato i 10 anni necessari all'acquisto della cittadinanza) e con un lavoro di affiacamento all'Ufficiale di Stato Civile competente, si è arrivati ad un livello di azzeramento delle pratiche in sospeso. Ora i tempi di rilascio non superano mai i 2 mesi e l'obiettivo è il mantenimento di carichi di lavoro che rendano sempre snello e "controllato" il procedimento.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Tempi rilascio cittadinanza - N. 53 cittadinanze rilasciate entro 2 mesi / 53 Totale cittadinanze rilasciate			100,00%	100%
Riduzione tempi per giuramento conferimento cittadinanza Media rilascio anno 2018 (90 gg) – target media rilascio anno 2019 (60 gg)			30 gg	30 gg

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	273.004,23	209.499,52	0,00	76,739%	63.504,71	160.304,21	76,518%	49.195,31
Residuo	48.373,73	48.373,73			0,00	38.855,78	80,324%	9.517,95
Competenza	224.630,50	161.125,79	0,00	71,729%	63.504,71	121.448,43	75,375%	39.677,36
Titolo 2 - Spese in conto capitale	19.786,47	19.743,91	0,00	99,785%	42,56	19.525,49	98,894%	218,42
Residuo	13.055,37	13.055,37			0,00	12.836,95	98,327%	218,42
Competenza	6.731,10	6.688,54	0,00	99,368%	42,56	6.688,54	100,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 08	292.790,70	229.243,43	0,00	78,296%	63.547,27	179.829,70	78,445%	49.413,73
TOTALE RESIDUO	61.429,10	61.429,10	0,00		0,00	51.692,73	84,150%	9.736,37
TOTALE COMPETENZA	231.361,60	167.814,33	0,00	72,533%	63.547,27	128.136,97	76,356%	39.677,36

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attuare la digitalizzazione dei processi	Implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione, introducendo, ove possibile, l'utilizzo di prodotti software open source.	Moretti Serena	Consoli Laura	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: Sono state visionate, nei mesi estivi, le soluzioni software proposte per la gestione complessiva dei servizi scolastici (insieme all'ufficio pubblica istruzione, che ha individuato il programma più adeguato per le proprie necessità). Ora deve essere attentamente valutata l'integrabilità di tale prodotto con i gestionali in uso nell'ente. Ove necessario, viene ordinariamente installata una suite di prodotti per la produttività individuale di tipo open source. E' stato implementato il Registro dei trattamenti ai sensi del GDPR 679/2016 nel prodotto MUA (Motore Unico Amministrativo) ed è stata data adeguata assistenza agli uffici per la compilazione delle parti di loro competenza. Sono state avviate le attività propedeutiche alla redazione del Piano Triennale anticorruzione 2020-2022, che dovrà essere approvato entro il 31/12/2019. Il piano verrà predisposto e gestito con il software MUA (per l'uso del quale il Servizio Sistemi Informativi fornisce supporto ed assistenza tecnica).</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Grado di utilizzo prodotti software open source % postazioni che utilizzano software open source (45/106)			25%	42%

Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Amministrazione trasparente	Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	Moretti Serena	Consoli Laura	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: Compatibilmente con le altre attività, legate in particolare al lungo e complesso processo di adeguamento alla normativa privacy, viene periodicamente monitorata la sezione Amministrazione Trasparente e vengono di volta in volta sistemate ed aggiornate le sottosezioni in carico al servizio Sistemi Informativi. Vengono inoltre supportati gli uffici nell'attività di sistemazione delle parti di loro competenza, quando ne facciano richiesta, e vengono fatte opportune segnalazioni ai rispettivi responsabili (ed alcune volte apportate autonomamente correzioni), nei casi in cui vengano riscontrati errori o imprecisioni. In seguito alle segnalazioni vengono poi fatte verifiche sull'effettivo recepimento delle stesse.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente				
Verifiche su N. di riscontri a solleciti/ N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione sezioni di Amministrazione Trasparente (5/5)			95%	100 %
Aggiornamento Sito				
Verifiche su N. riscontri a solleciti / N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione sito web (3/3)			95%	100 %

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	86.592,55	69.092,03	0,00	79,790%	17.500,52	51.706,69	74,837%	17.385,34
Residuo	15.749,05	15.749,05			0,00	15.599,05	99,048%	150,00
Competenza	70.843,50	53.342,98	0,00	75,297%	17.500,52	36.107,64	67,690%	17.235,34
TOTALE SPESE PROGRAMMA 10	86.592,55	69.092,03	0,00	79,790%	17.500,52	51.706,69	74,837%	17.385,34
TOTALE RESIDUO	15.749,05	15.749,05	0,00		0,00	15.599,05	99,048%	150,00
TOTALE COMPETENZA	70.843,50	53.342,98	0,00	75,297%	17.500,52	36.107,64	67,690%	17.235,34

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	Moretti Serena	Bartolini Marcello	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: A seguito della cessazione e di sopravvenute esigenze di servizio si sono predisposte le procedure per le assunzioni compatibilmente alle capacità assunzionali maturate. Particolare attenzione è stata data ai momenti di formazione professionale, sia legata alle competenze d'ufficio che alle procedure/competenze trasversali, con la presenza a 56 giornate formative per complessivi 119 partecipanti.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Promemoria codice di comportamento - Pillole del codice			4	4
Circolari sui casi di incompatibilità e obbligo di astensione			1	0
Procedure di assunzione in sostituzione di cessati/a tempo determinato			5	8
Lavoro agile – sperimentazione			1	0

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	150.980,61	119.498,11	0,00	79,148%	31.482,50	55.673,13	46,589%	63.824,98
Residuo	2.733,99	2.733,99			0,00	2.733,99	100,000%	0,00
Competenza	148.246,62	116.764,12	0,00	78,763%	31.482,50	52.939,14	45,339%	63.824,98
TOTALE SPESE PROGRAMMA 11	150.980,61	119.498,11	0,00	79,148%	31.482,50	55.673,13	46,589%	63.824,98
TOTALE RESIDUO	2.733,99	2.733,99	0,00		0,00	2.733,99	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	148.246,62	116.764,12	0,00	78,763%	31.482,50	52.939,14	45,339%	63.824,98

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Lo Sportello al Cittadino: un servizio di innovazione per una Cittadinanza Digitale	Strutturare il Servizio avendo presente la stretta connessione tra soddisfazione del Cittadino/utente digitale e il linguaggio digitale. CIE – ANPR – certificazione on-line – PEC – firma digitale -	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2019/2021
Stato attuazione obiettivo: Il subentro in ANPR e il rilascio ormai totale della CIE porta inevitabilmente ad un potenziamento della digitalizzazione e ad una semplificazione/snellimento delle procedure. Resta fondamentale l'aiuto e il supporto al cittadino nella fase di cambiamento e di comprensione delle nuove procedure e di utilizzo degli strumenti informatici.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% Procedimenti digitali introdotti - N. 1715 Carte di identità elettroniche emesse /1762 totale carte di identità rilasciate.			90%	97,33%

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Gestire le attività di patrocinio e consulenze legali inerenti l'Ente.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2017/2019
Stato attuazione obiettivo: L'Ufficio ha provveduto ad affiancare gli uffici nella procedura attivata a seguito di ricorso ed ad affidare il servizio di patrocinio legale a favore del Comune in tutte le cause legali nelle quali l'Amministrazione si è costituita.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Costo medio pratica affidata a legali esterni - Importo contenziosi gestiti esternamente 8519,39 / N. 5 pratiche legali affidate esternamente			€. 3.500	1.703,87
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review)	Utilizzo delle piattaforme Consip, Me.Pa. e Sintel per attuare interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella PA. Disciplinare il processo di scelta del contraente estrapolando gli operatori economici dalle categorie economiche relative agli acquisti di beni e servizi. Invitare gli operatori economici, che inviano richiesta di iscrizione all'elenco fornitori del Comune, ad "accreditarsi" nell'elenco telematico dei fornitori, che il Comune di Lumezzane ha impostato ed utilizza su Sintel	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2016 - 2019
Stato attuazione obiettivo: L'ufficio ha attivato il servizio di supporto ai vari uffici in materia di procedure per la scelta del contraente negli appalti pubblici di servizi e forniture. In particolare è stata revisionata la cartella "gare", sono stati creati i modelli di procedure nonché alcune guide contenenti le istruzioni operative relative ai vari adempimenti (sito Ministero Infrastrutture e Trasporti, Anac e Osservatorio LLPP ecc...). L'ufficio ha supportato i colleghi nella predisposizione della documentazione di gara ed ha eseguito direttamente il "lancio" delle varie procedure sulla piattaforma Sintel. Infine ha fornito i vari modelli per la conclusione della procedura di affidamento e l'avvio del servizio o della fornitura				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel - N. Supporti operativi agli affidamenti su piattaforma Sintel 8 / N. 8 acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL (escluso lavori pubblici)			80%	100%

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	694.875,07	414.067,95	0,00	59,589%	280.807,12	385.234,84	93,037%	28.833,11
Residuo	23.163,07	23.163,07			0,00	23.160,42	99,989%	2,65
Competenza	671.712,00	390.904,88	0,00	58,195%	280.807,12	362.074,42	92,625%	28.830,46
Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.739,70	11.317,35	0,00	76,781%	3.422,35	567,30	5,013%	10.750,05
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	14.739,70	11.317,35	0,00	76,781%	3.422,35	567,30	5,013%	10.750,05
TOTALE SPESE MISSIONE 03	709.614,77	425.385,30	0,00	59,946%	284.229,47	385.802,14	90,695%	39.583,16
TOTALE RESIDUO	23.163,07	23.163,07	0,00		0,00	23.160,42	99,989%	2,65
TOTALE COMPETENZA	686.451,70	402.222,23	0,00	58,594%	284.229,47	362.641,72	90,160%	39.580,51

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	694.875,07	414.067,95	0,00	59,589%	280.807,12	385.234,84	93,037%	28.833,11
Residuo	23.163,07	23.163,07			0,00	23.160,42	99,989%	2,65
Competenza	671.712,00	390.904,88	0,00	58,195%	280.807,12	362.074,42	92,625%	28.830,46
Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.739,70	11.317,35	0,00	76,781%	3.422,35	567,30	5,013%	10.750,05
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	14.739,70	11.317,35	0,00	76,781%	3.422,35	567,30	5,013%	10.750,05
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	709.614,77	425.385,30	0,00	59,946%	284.229,47	385.802,14	90,695%	39.583,16
TOTALE RESIDUO	23.163,07	23.163,07	0,00		0,00	23.160,42	99,989%	2,65
TOTALE COMPETENZA	686.451,70	402.222,23	0,00	58,594%	284.229,47	362.641,72	90,160%	39.580,51

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire un maggior presidio del territorio	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni, anche perseguendo obiettivi mirati, ottimizzando le risorse umane della Convenzione	Sindaco Facchini Josefh	Comandante PL	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: Effettuati i serali durante l'anno, prevalentemente in occasione delle processioni, manifestazioni e per il controllo del territorio, al fine di aumentare il livello di sicurezza percepita dai cittadini, durante le ore serali e notturne.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% giorni di presenza oltre la fascia ordinaria - N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione (30)/ N. giorni annuali (258)			10%	11,62%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Coordinare l'azione preventiva e repressiva della Polizia Locale con le altre Forze dell'Ordine	Promuovere azioni coordinate con le polizie locali dei comuni della Valtrompia, nell'ambito di operazioni incentivate da Regione Lombardia (SMART) e con le altre FF.OO. che si renderanno disponibili	Sindaco Facchini Josefh	Comandante PL	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: Sono stati effettuati dei servizi coordinati con i Carabinieri di Lumezzane – Villa Carcina e Compagnia di Gardone VT per il contrasto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% presenze serali/notturne in cooperazione - N. giornate di presenza nella fascia serale-notturna in cooperazione / N. giorni di servizio nella fascia serale-notturna compresi i servizi in cooperazione (6/30)			15%	20%

Obiettivo strategico: 2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promuovere la cultura della legalità	Organizzare azioni di contrasto all'abusivismo edilizio, commerciale e allo scorretto conferimento di RSU nel circuito di raccolta. Interagire con le Istituzioni scolastiche ed il mondo associativo per diffondere una maggiore coscienza civile	Sindaco Facchini Josefh	Comandante PL	2016-2019
Stato attuazione obiettivo:				
Controlli alle attività commerciali, elevazione dei verbali per i fuori cassonetto individuati dall'ispettore ambientale.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Controllo rifiuti fuori cassonetto - N. sanzioni rifiuti / Kg. Rifiuti fuori cassonetti			0,25‰	0,0005%
Partecipazione media ai corsi di educazione stradale - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / N. corsi di educazione stradale			50	20

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.529.913,26	2.013.047,62	0,00	79,570%	516.865,64	1.568.719,13	77,928%	444.328,49
Residuo	329.903,45	329.903,45			0,00	300.403,32	91,058%	29.500,13
Competenza	2.200.009,81	1.683.144,17	0,00	76,506%	516.865,64	1.268.315,81	75,354%	414.828,36
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.018.107,29	833.007,29	0,00	27,600%	2.185.100,00	8.971,53	1,077%	824.035,76
Residuo	6.523,95	6.523,95			0,00	6.523,95	100,000%	0,00
Competenza	3.011.583,34	826.483,34	0,00	27,443%	2.185.100,00	2.447,58	0,296%	824.035,76
TOTALE SPESE MISSIONE 04	5.548.020,55	2.846.054,91	0,00	51,299%	2.701.965,64	1.577.690,66	55,434%	1.268.364,25
TOTALE RESIDUO	336.427,40	336.427,40	0,00		0,00	306.927,27	91,231%	29.500,13
TOTALE COMPETENZA	5.211.593,15	2.509.627,51	0,00	48,155%	2.701.965,64	1.270.763,39	50,636%	1.238.864,12

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio ed i contributi a favore delle famiglie a integrazione rette dei minori.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	339.485,67	245.533,02	0,00	72,325%	93.952,65	243.339,63	99,107%	2.193,39
Residuo	12.038,89	12.038,89			0,00	12.038,89	100,000%	0,00
Competenza	327.446,78	233.494,13	0,00	71,308%	93.952,65	231.300,74	99,061%	2.193,39
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	339.485,67	245.533,02	0,00	72,325%	93.952,65	243.339,63	99,107%	2.193,39
TOTALE RESIDUO	12.038,89	12.038,89	0,00		0,00	12.038,89	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	327.446,78	233.494,13	0,00	71,308%	93.952,65	231.300,74	99,061%	2.193,39

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere e collaborare con le scuole dell’infanzia statali e paritarie	Sostenere le scuole paritarie per la costituzione di un organismo/ Fondazione di partecipazione che possa consentire il raggiungimento di significativi risparmi di gestione.	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: La Fondazione è stata formalmente costituita nell’aprile 2019. Attualmente risultano tra i soggetti fondatori le scuole dell’infanzia paritarie di S.Apollonio e di Pieve.Le paritarie di Faidana e di Valle, pur avendo esplicitato la volontà di aderire alla Fondazione, hanno la necessità di regolarizzare la propria posizione finanziaria per potervi far parte.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Costituzione della Fondazione			SI	SI
N. scuole paritarie aderenti alla Fondazione / N. scuole paritarie			66%	33%

PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	991.022,57	873.323,13	0,00	88,123%	117.699,44	638.571,80	73,120%	234.751,33
Residuo	209.005,24	209.005,24			0,00	179.505,11	85,885%	29.500,13
Competenza	782.017,33	664.317,89	0,00	84,949%	117.699,44	459.066,69	69,103%	205.251,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.018.107,29	833.007,29	0,00	27,600%	2.185.100,00	8.971,53	1,077%	824.035,76
Residuo	6.523,95	6.523,95			0,00	6.523,95	100,000%	0,00
Competenza	3.011.583,34	826.483,34	0,00	27,443%	2.185.100,00	2.447,58	0,296%	824.035,76
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	4.009.129,86	1.706.330,42	0,00	42,561%	2.302.799,44	647.543,33	37,949%	1.058.787,09
TOTALE RESIDUO	215.529,19	215.529,19	0,00		0,00	186.029,06	86,313%	29.500,13
TOTALE COMPETENZA	3.793.600,67	1.490.801,23	0,00	39,298%	2.302.799,44	461.514,27	30,957%	1.029.286,96

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione – Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Garantire, attraverso il finanziamento agli istituti comprensivi, il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche e nell'attuazione di progetti a tema.	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	2017 - 2019
Stato attuazione obiettivo:				
Tutti i contributi previsti dal Piano del Diritto allo Studio 2018/2019, a sostegno delle proposte progettuali, didattiche, educative e gestionali (€ 125.126,53 per attività didattiche ed € 36.000,00 per spese piccole manutenzioni) sono stati erogati nei tempi prescritti.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa - Importo finanziamento erogato tramite POF / (N. alunni scuole primarie + N. alunni scuole secondarie di primo grado) € 161.123,53/ alunni primarie 989 + alunni sec. Primo grado 569 (a.s. 2018/2019)			€. 103,41	103,41

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di refezione, prescuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.199.405,02	894.191,47	0,00	74,553%	305.213,55	686.807,70	76,808%	207.383,77
Residuo	108.859,32	108.859,32			0,00	108.859,32	100,000%	0,00
Competenza	1.090.545,70	785.332,15	0,00	72,013%	305.213,55	577.948,38	73,593%	207.383,77
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	1.199.405,02	894.191,47	0,00	74,553%	305.213,55	686.807,70	76,808%	207.383,77
TOTALE RESIDUO	108.859,32	108.859,32	0,00		0,00	108.859,32	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.090.545,70	785.332,15	0,00	72,013%	305.213,55	577.948,38	73,593%	207.383,77

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione – Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; trasporto; pre-scuola;	Attivazione di procedure per la richiesta on-line dell'iscrizione ai servizi	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	2017 - 2019
Stato attuazione obiettivo: L'attivazione delle procedure on-line per la raccolta delle domande relative ai servizi scolastici, così come inizialmente previsto attraverso la piattaforma Sportello Polifunzionale di Comunità Montana, è tutt'ora in stand-by, in quanto l'ufficio ha optato per l'acquisto di uno specifico gestionale, che, se a disposizione, prenderà il via con le iscrizioni relative all'anno scolastico 2020/2021. L'ufficio ha comunque implementato le modalità telematiche di presentazione delle istanze da parte dei cittadini, attraverso i social media istituzionali (Pagina FB- sito- e.mail- whatsapp)				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Procedure on line attivate - N. procedure on-line attivate / N. procedure da attivare			70%	Vedi Nota sopra
Digitalizzazione sportelli telematici: N. procedimenti online avviati			5	Vedi Nota sopra
Obiettivo strategico: 6.3 Educazione – Sostenere economicamente le famiglie, attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Fornitura libri di testo in comodato gratuito	Dopo la sperimentazione della fornitura dei libri di testo alle classi della scuola secondaria di primo grado, proseguire anche per l'anno scolastico 2019/2020 con l'intervento.	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	2017 - 2019
Stato attuazione obiettivo: La totalità dei libri di testo (tot. 664 volumi) per le tre classi della scuola secondaria di primo grado sono stati consegnati prima dell'avvio dell'anno scolastico 2019/2020.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Numero utenti iscritti al servizio/ numero alunni frequentanti a.s. 2019/2020 Iscritti 385 / frequentanti 584			60%	65,92%

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	438.245,38	333.980,05	0,00	76,208%	104.265,33	296.182,54	88,683%	37.797,51
Residuo	48.126,88	48.126,88			0,00	46.143,62	95,879%	1.983,26
Competenza	390.118,50	285.853,17	0,00	73,273%	104.265,33	250.038,92	87,471%	35.814,25
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.653.916,71	1.653.916,71	0,00	100,000%	0,00	753.438,40	45,555%	900.478,31
Residuo	1.817,26	1.817,26			0,00	1.817,26	100,000%	0,00
Competenza	1.652.099,45	1.652.099,45	0,00	100,000%	0,00	751.621,14	45,495%	900.478,31
TOTALE SPESE MISSIONE 05	2.092.162,09	1.987.896,76	0,00	95,016%	104.265,33	1.049.620,94	52,801%	938.275,82
TOTALE RESIDUO	49.944,14	49.944,14	0,00		0,00	47.960,88	96,029%	1.983,26
TOTALE COMPETENZA	2.042.217,95	1.937.952,62	0,00	94,895%	104.265,33	1.001.660,06	51,687%	936.292,56

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	438.245,38	333.980,05	0,00	76,208%	104.265,33	296.182,54	88,683%	37.797,51
Residuo	48.126,88	48.126,88			0,00	46.143,62	95,879%	1.983,26
Competenza	390.118,50	285.853,17	0,00	73,273%	104.265,33	250.038,92	87,471%	35.814,25
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.653.916,71	1.653.916,71	0,00	100,000%	0,00	753.438,40	45,555%	900.478,31
Residuo	1.817,26	1.817,26			0,00	1.817,26	100,000%	0,00
Competenza	1.652.099,45	1.652.099,45	0,00	100,000%	0,00	751.621,14	45,495%	900.478,31
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	2.092.162,09	1.987.896,76	0,00	95,016%	104.265,33	1.049.620,94	52,801%	938.275,82
TOTALE RESIDUO	49.944,14	49.944,14	0,00		0,00	47.960,88	96,029%	1.983,26
TOTALE COMPETENZA	2.042.217,95	1.937.952,62	0,00	94,895%	104.265,33	1.001.660,06	51,687%	936.292,56

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane –				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Proporre con la collaborazione di eventuali privati interessati e con le associazioni culturali presenti sul territorio corsi, conferenze, dibattiti, iniziative per promuovere una fruizione più piena e partecipata degli spazi comunali dedicati alla cultura	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2019-2020
Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha coinvolto nell'organizzazione di svariati eventi culturali e iniziative le realtà associative del territorio: le scuole, i comitati dei genitori e diverse realtà operanti nell'ambito sociale sono stati coinvolti nella organizzazione della rassegna "Apriti Libro 2019". Le Associazioni culturali e sportive sono state coinvolte nell'organizzazione delle attività estive e dei concerti dedicati ai giovani nonché nell'organizzazione dei corsi internet per anziani, delle serate in lingua inglese e di altri servizi della Biblioteca Civica Felice Saleri. Le realtà produttive sono state coinvolte nell'organizzazione di Supernova Lumezzane - Smart Innovation Festival, realizzato nel mese di marzo 2019.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Grado di coinvolgimento associazioni - N. associazioni coinvolte (14) / N. associazioni culturali iscritte all'albo (23)			50%	60%
Obiettivo strategico: 4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale e artistico.				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico	Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: La fruizione degli spazi pubblici di interesse culturale viene incoraggiata con l'organizzazione di sempre più numerosi eventi e manifestazioni da parte dell'Amministrazione comunale. In particolare sono state aumentate le mostre allestite all'interno della galleria civica Torre Avogadro e le serate a tema proposte (incontri per lettori, presentazioni di autori, serate musicali, conversazioni in lingua inglese). Il Comune promuove altresì le celebrazioni di matrimoni civili all'interno degli edifici di interesse storico. La fitta collaborazione con le Associazioni del territorio ha inoltre portato all'organizzazione di eventi promossi o patrocinati dall'Amministrazione comunale anche presso le sedi delle Associazioni.				

Indicatori Performanti			target	raggiunto
Iniziative artistiche e culturali - N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali effettuate (17) / N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali previste (25)			80%	68%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: L'attività della Biblioteca Civica Felice Saleri è improntata a un coinvolgimento quanto maggiore possibile della popolazione e delle realtà associative presenti sul territorio. Contributi e patrocini vengono concessi alle iniziative meritorie così come l'utilizzo degli spazi pubblici per l'organizzazione di eventi e manifestazioni. I suggerimenti e la disponibilità alla collaborazione nell'ambito di corsi e iniziative da parte dei cittadini sono stati formalmente raccolti nell'ambito del progetto "Officina dei Saperi" avviato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario della Valle Trompia.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Iniziative culturali biblioteca - N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca (16) / N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca previste (25)			80%	64%

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	214.801,39	74.145,74	0,00	34,518%	140.655,65	44.612,77	60,169%	29.532,97
Residuo	13.601,39	13.601,39			0,00	13.601,39	100,000%	0,00
Competenza	201.200,00	60.544,35	0,00	30,092%	140.655,65	31.011,38	51,221%	29.532,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.500,00	20.500,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	20.500,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	20.500,00	20.500,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	20.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	235.301,39	94.645,74	0,00	40,223%	140.655,65	44.612,77	47,137%	50.032,97
TOTALE RESIDUO	13.601,39	13.601,39	0,00		0,00	13.601,39	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	221.700,00	81.044,35	0,00	36,556%	140.655,65	31.011,38	38,265%	50.032,97

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative.

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	214.801,39	74.145,74	0,00	34,518%	140.655,65	44.612,77	60,169%	29.532,97
Residuo	13.601,39	13.601,39			0,00	13.601,39	100,000%	0,00
Competenza	201.200,00	60.544,35	0,00	30,092%	140.655,65	31.011,38	51,221%	29.532,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.500,00	20.500,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	20.500,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	20.500,00	20.500,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	20.500,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	235.301,39	94.645,74	0,00	40,223%	140.655,65	44.612,77	47,137%	50.032,97
TOTALE RESIDUO	13.601,39	13.601,39	0,00		0,00	13.601,39	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	221.700,00	81.044,35	0,00	36,556%	140.655,65	31.011,38	38,265%	50.032,97

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione ottimale degli impianti sportivi	Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi utilizzando a pieno regime le strutture esistenti.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha negli ultimi anni sensibilizzato le associazioni e società sportive del territorio a un uso il più diffuso possibile delle strutture esistenti. In particolare si è proceduto a pianificare, in sinergia con le stesse, il calendario degli allenamenti delle prime squadre e dei settori giovanili per un utilizzo intensivo dei campi da gioco. L'Amministrazione comunale ha poi mantenuto la possibilità di utilizzo libero, da parte della cittadinanza, della pista di atletica.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Tasso di accesso degli impianti sportivi - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi (230)/ Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi (350)			65,71%	65,71%

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetto giovani: racconto al futuro	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2018-2019
Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha negli ultimi anni ampliato la gamma degli appuntamenti dedicati ai bambini e ai giovani sul territorio del Comune, sia attraverso l'ampliamento della stagione del Teatro Odeon (nuovi laboratori nell'ambito della rassegna "Bimbi all'Odeon", matinée dedicati ai ragazzi delle scuole superiori, scelta di spettacoli da inserire nel calendario della Stagione adatti ad un pubblico di adolescenti e giovani), sia attraverso le attività della Biblioteca Civica Felice Saleri che ha proposto iniziative e laboratori anche in serata e nel weekend nonché incontri di orientamento per la scelta universitaria. Nell'organizzazione delle tradizionali rassegne e mostre della Torre Avogadro, il Comune ha coinvolto giovani del posto, aderenti o meno alla locale associazione degli studenti universitari. Quest'ultima ha curato, attraverso i propri iscritti, diversi servizi forniti in collaborazione con la Biblioteca Civica (prestito a domicilio, corsi di alfabetizzazione informatica per anziani).				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Incremento numero attività per i giovani - Numero attività per i giovani anno 2019 (8) – (meno) Numero attività per i giovani anno 2018 (9)			1	- 1

Obiettivo strategico: 4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetto "Giovani"	Attivazione di una rete socio-educativo-culturale in grado di costruire e realizzare interventi significativi di inclusione nei confronti degli adolescenti lumezzanesi (12- 18 anni), con particolare attenzione a quei ragazzi che sfuggono alle proposte aggregative, educative e culturali che il territorio offre. Il progetto mette al centro gli adolescenti, come protagonisti e co-costruttori delle azioni progettuali, in una prospettiva di promozione della propria crescita e del proprio benessere socio-relazionale.	Sindaco Facchini Josefh Peli Annamaria Sonia	Salvinelli Nicola Scaroni Marina	2018-2019
Stato attuazione obiettivo:				
L'Amministrazione comunale ha avviato, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Mosaico, un progetto di inclusione per adolescenti del territorio che non trovano risposta alle proprie esigenze di aggregazione all'interno delle realtà presenti. Il progetto ha portato a diverse proposte e all'organizzazione di diversi laboratori (arte, scrittura, scienza, cake designe, fotografia, cyberbullismo, inclusione disabili attraverso lo sport, spazio compiti) e attività fra cui il progetto "Ghira na olta" consistente nella pubblicazione di video in rete sugli aneddoti passati della Città di Lumezzane e il primo "Holy Party" organizzato sul territorio e dedicato ai giovani. Da segnalare anche l'iniziativa "Una notte in Torre", curata dai ragazzi e dedicata ai bambini di 10-12 anni all'interno della rassegna "Apriti Libro 2019".				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. ragazzi coinvolti			50	89
N. laboratori attivati			10	10

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	345.941,16	111.163,57	0,00	32,134%	234.777,59	103.702,59	93,288%	7.460,98
Residuo	7.263,88	7.263,88			0,00	7.263,88	100,000%	0,00
Competenza	338.677,28	103.899,69	0,00	30,678%	234.777,59	96.438,71	92,819%	7.460,98
Titolo 2 - Spese in conto capitale	533.935,14	506.912,12	0,00	94,939%	27.023,02	329.074,29	64,917%	177.837,83
Residuo	3.235,14	3.235,14			0,00	0,00	0,000%	3.235,14
Competenza	530.700,00	503.676,98	0,00	94,908%	27.023,02	329.074,29	65,334%	174.602,69
TOTALE SPESE MISSIONE 08	879.876,30	618.075,69	0,00	70,246%	261.800,61	432.776,88	70,020%	185.298,81
TOTALE RESIDUO	10.499,02	10.499,02	0,00		0,00	7.263,88	69,186%	3.235,14
TOTALE COMPETENZA	869.377,28	607.576,67	0,00	69,886%	261.800,61	425.513,00	70,034%	182.063,67

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani di governo del territorio, piani urbanistici, piani attuativi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	185.741,16	110.963,57	0,00	59,741%	74.777,59	103.702,59	93,456%	7.260,98
Residuo	7.263,88	7.263,88			0,00	7.263,88	100,000%	0,00
Competenza	178.477,28	103.699,69	0,00	58,102%	74.777,59	96.438,71	92,998%	7.260,98
Titolo 2 - Spese in conto capitale	531.935,14	506.912,12	0,00	95,296%	25.023,02	329.074,29	64,917%	177.837,83
Residuo	3.235,14	3.235,14			0,00	0,00	0,000%	3.235,14
Competenza	528.700,00	503.676,98	0,00	95,267%	25.023,02	329.074,29	65,334%	174.602,69
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	717.676,30	617.875,69	0,00	86,094%	99.800,61	432.776,88	70,043%	185.098,81
TOTALE RESIDUO	10.499,02	10.499,02	0,00		0,00	7.263,88	69,186%	3.235,14
TOTALE COMPETENZA	707.177,28	607.376,67	0,00	85,887%	99.800,61	425.513,00	70,058%	181.863,67

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Città fruibile e sostenibile	Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di cittadini.	Facchinetti Lucio	Co' Monia	2018-2019
Stato attuazione obiettivo: raggiunto - variante approvata con delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2019, pubblicata sul BURL del 03/04/2019 (risposta positiva di Regione Lombardia e comunicazione di pubblicazione sul BURL pervenuta in data 27/03/2019)				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Esecutività variante per attività produttive entro il 31/03/2019			SI	SI

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	160.200,00	200,00	0,00	0,125%	160.000,00	0,00	0,000%	200,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	160.200,00	200,00	0,00	0,125%	160.000,00	0,00	0,000%	200,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	0,00	0,000%	2.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,000%	2.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	162.200,00	200,00	0,00	0,123%	162.000,00	0,00	0,000%	200,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	162.200,00	200,00	0,00	0,123%	162.000,00	0,00	0,000%	200,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente	Garantire, attraverso maggior controllo sugli alloggi, una gestione più efficiente e efficace del patrimonio edilizio.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2016/2018
Stato attuazione obiettivo: L'ufficio, in collaborazione con l'ufficio Servizi alla Persona, collabora nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica mediante verifica sugli inquilini esistenti e su quelli emigrati, nonché sullo stato manutentivo degli alloggi.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Percentuale alloggi edilizia convenzionata (PEEP) svincolati - N. alloggi svincolati dai vincoli (2) / Totale alloggi con vincoli (171)			1,17%	1.17%

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.990.380,18	2.668.837,74	0,00	89,247%	321.542,44	1.927.552,32	72,224%	741.285,42
Residuo	254.476,51	254.476,51			0,00	209.588,22	82,361%	44.888,29
Competenza	2.735.903,67	2.414.361,23	0,00	88,247%	321.542,44	1.717.964,10	71,156%	696.397,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale	109.064,33	40.064,33	0,00	36,735%	69.000,00	39.846,97	99,457%	217,36
Residuo	19.447,60	19.447,60			0,00	19.447,60	100,000%	0,00
Competenza	89.616,73	20.616,73	0,00	23,005%	69.000,00	20.399,37	98,946%	217,36
TOTALE SPESE MISSIONE 09	3.099.444,51	2.708.902,07	0,00	87,400%	390.542,44	1.967.399,29	72,627%	741.502,78
TOTALE RESIDUO	273.924,11	273.924,11	0,00		0,00	229.035,82	83,613%	44.888,29
TOTALE COMPETENZA	2.825.520,40	2.434.977,96	0,00	86,178%	390.542,44	1.738.363,47	71,391%	696.614,49

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	100.661,88	42.442,88	0,00	42,164%	58.219,00	36.128,01	85,121%	6.314,87
Residuo	15.220,38	15.220,38			0,00	15.220,38	100,000%	0,00
Competenza	85.441,50	27.222,50	0,00	31,861%	58.219,00	20.907,63	76,803%	6.314,87
Titolo 2 - Spese in conto capitale	99.064,33	40.064,33	0,00	40,443%	59.000,00	39.846,97	99,457%	217,36
Residuo	19.447,60	19.447,60			0,00	19.447,60	100,000%	0,00
Competenza	79.616,73	20.616,73	0,00	25,895%	59.000,00	20.399,37	98,946%	217,36
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	199.726,21	82.507,21	0,00	41,310%	117.219,00	75.974,98	92,083%	6.532,23
TOTALE RESIDUO	34.667,98	34.667,98	0,00		0,00	34.667,98	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	165.058,23	47.839,23	0,00	28,983%	117.219,00	41.307,00	86,345%	6.532,23

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Assicurare la tutela del suolo	Monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua attraverso strumenti tecnici che rilevino la presenza di sostanze contaminanti per evitare eventuali inquinamenti dei torrenti e del suolo.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: E' in corso a dall'anno 2012 un progetto di puntuale monitoraggio del Gobbio volto al miglioramento della qualità delle acque superficiali presenti sul territorio comunale. Le sonde di rilevamento della conducibilità elettrica, collocate in posizioni mirate (progetto presentato dal Dott. Resola di ARPA), vengono periodicamente spostate lungo l'asta del torrente Gobbio. Ogniquale volta viene rilevato un parametro superiore a quello consentito, le sonde lanciano un allarme telefonico, permettendo ad ARPA e Ufficio Ambiente, col la collaborazione di ASVT e Polizia Locale, un rapido intervento per individuare la causa dell'inquinamento, provvedendo se opportuno ad eseguire campioni di acqua per verificarne la natura, allo scopo di risalire alla fonte dell'immissione estranea. Sull'asta del Gobbio sono stati attrezzati per il posizionamento delle sonde 7 punti, che hanno suddiviso il torrente in 4 bacini d'utenza, per ciascuno dei quali sono stati individuati chiusini di ispezione sulla rete fognaria e punti di prelievo in acque superficiali, per un totale di 26 punti. Il sistema di rilevamento è stato implementato nel 2016 con una ulteriore strumentazione di analisi costituita da un insieme di sonde digitali atte a rilevare le sostanze organiche, le sostanze disciolte nelle acque, compreso solidi sospesi, la torpidità oltre al controllo della portata del Torrente, installata nel Torrente Gobbio.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Grado di copertura dei controlli ambientali – N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati (182) / Kmq. Territorio (31,72)			8,8	8
N. laboratori attivati N. domande SUAP evase (n. pratiche SUAP evase comprese le pratiche ambientali) / N. domande SUAP pervenute (n. pratiche SUAP pervenute comprese le pratiche ambientali)			100%	100%
Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni			20 gg	20 gg

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione dello sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	207.916,41	169.175,47	0,00	81,367%	38.740,94	149.750,56	88,518%	19.424,91
Residuo	25.303,41	25.303,41			0,00	24.899,11	98,402%	404,30
Competenza	182.613,00	143.872,06	0,00	78,785%	38.740,94	124.851,45	86,779%	19.020,61
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,000%	10.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,000%	10.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	217.916,41	169.175,47	0,00	77,633%	48.740,94	149.750,56	88,518%	19.424,91
TOTALE RESIDUO	25.303,41	25.303,41	0,00		0,00	24.899,11	98,402%	404,30
TOTALE COMPETENZA	192.613,00	143.872,06	0,00	74,695%	48.740,94	124.851,45	86,779%	19.020,61

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili. Curare il verde urbano attraverso la stipula di convenzioni con privati, cooperative e associazioni.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: Il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico è stato affidato a seguito di procedura negoziata, con convenzione ai sensi della Legge 381/91 alla coop. Masterjob. Relativamente all'iniziativa "Adotta un'aiuola" l'ufficio promuove l'iniziativa con sopralluoghi sul territorio con i cittadini interessati ad occuparsi di piccole aree verdi e reliquati stradali; le convenzioni attive sono 23. Relativamente all'iniziativa "Affidamento mediante sponsorizzazione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale" volta all'affidamento della gestione di aree verdi comunali a fronte della posa di un cartello pubblicitario, nell'anno in corso non sono state sottoscritte ulteriori convenzioni.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Costo medio mq verde pubblico – Costo del manutenzione verde / Mq. verde pubblico			€ 1,65	€ 1,00
N. richieste taglio legna evase (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato compilate) / N. richieste taglio legna pervenute (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato pervenute)			100%	100%

Obiettivo strategico: 2.8 Riqualificazione ambientale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Migliorare la qualità della vita	Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, vigilanza e monitoraggio sul territorio.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo:</p> <p>Relativamente alle autorizzazioni alle emissioni e allo scarico, presentate dalle attività produttive, l'Ufficio Ambiente partecipa a conferenze di servizio insieme agli altri enti pubblici preposti alla tutela dell'ambiente, quali Provincia, Arpa ed ATS, gestisce inoltre le pratiche per l'attivazione delle attività produttive mediante la verifica delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da effettuare con modello predisposto dalla Regione in attesa della definizione dei relativi decreti attuativi.</p> <p>Esegue inoltre controlli a campione presso attività produttive, oltre che sopralluoghi e verifiche amministrative ogni qualvolta riceve segnalazioni di molestie olfattive da parte dei privati.</p> <p>Mantiene costantemente aggiornato un archivio delle aziende site nel Comune di Lumezzane, utilizzando i dati pervenuti tramite SUAP.</p> <p>Al fine di coinvolgere in modo partecipativo la cittadinanza alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale rendendola parte attiva nei processi decisionali, l'Amministrazione Comunale assieme ai comuni di Gardone Val Trompia, Sarezzo e Villa Carcina ha aderito alla piattaforma digitale Q-Cumber.</p> <p>Rilascia inoltre dichiarazioni per lo scarico in sottosuolo o negli strati superficiali del sottosuolo per le fognature civili.</p> <p>Per quanto riguarda i rumori rilascia autorizzazioni in deroga ai sensi art. 6 comma h L.447/95.</p> <p>Gestisce inoltre le controversie fra privati e gli inconvenienti igienici.</p> <p>L'ufficio riceve e informatizza attraverso il sito della R.L. le denunce di taglio legna presentabili da cittadini di tutta la Lombardia.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Frequenza mensile controlli ambientali a campione				
N. controlli a campione (8) / N. mesi dell'anno (12)			0,67	0,66

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.309.179,16	2.158.386,38	0,00	93,470%	150.792,78	1.463.163,38	67,790%	695.223,00
Residuo	201.352,88	201.352,88			0,00	169.468,73	84,165%	31.884,15
Competenza	2.107.826,28	1.957.033,50	0,00	92,846%	150.792,78	1.293.694,65	66,105%	663.338,85
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	2.309.179,16	2.158.386,38	0,00	93,470%	150.792,78	1.463.163,38	67,790%	695.223,00
TOTALE RESIDUO	201.352,88	201.352,88	0,00		0,00	169.468,73	84,165%	31.884,15
TOTALE COMPETENZA	2.107.826,28	1.957.033,50	0,00	92,846%	150.792,78	1.293.694,65	66,105%	663.338,85

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 2.4 Contenere gli impatti ambientali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire l'efficienza del servizio di igiene urbana	Assicurare il funzionamento, la gestione efficiente ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo:</p> <p>Il Servizio d'Igiene Urbana affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le ditte: Aprica spa, Azienda Servizi Valtrompia Spa, La Fontana Società Cooperativa Sociale Onlus, viene tenuto costantemente monitorato.</p> <p>Sul territorio sono istituite n. 82 isole ecologiche stradali, comprensive di cassonetti RSU, FORSU a calotta e contenitori per la raccolta della carta, del vetro e della plastica.</p> <p>Dislocati sul territorio in punti critici sono presenti altresì 41 cassonetti RSU singoli a calotta. Nell'intento di disporre di un riscontro sempre aggiornato sulla funzionalità e il grado di utilizzo dei singoli contenitori a calotta, il servizio è stato implementato con uno specifico software denominato eGate, al quale si accede tramite una piattaforma elettronica connessa alla rete internet, in grado di fornire il posizionamento sulla mappa dei contenitori RSU e FORSU, oltre al numero delle scalottate effettuate dalle singole chiavette o in ogni specifico contenitore in un lasso di tempo determinato.</p> <p>Al fine di venire incontro alle esigenze di alcune grosse realtà è istituito un servizio dedicato di raccolta, con cassonetti aperti custoditi in aree recintate, presso alcuni supermercati, alcune ditte dotate di mensa aziendale, e presso la Casa di Riposo Le Rondini e la Fondazione Salvatore Maugeri, per complessivi 13 cassonetti RSU e 10 cassonetti FORSU. E' istituito altresì il servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti (RSI) e il servizio Eco-Car per la raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.). Per ovviare al fenomeno del fuoricassonetto e per implementare la raccolta differenziata, l'Ufficio Ambiente promuove campagne educative, sia rivolte alle scuole che a utenti adulti, ha inoltre istituito la figura dell'Ispettore Ambientale, con la duplice funzione sia di assistere gli utenti, che di sanzionare i comportamenti scorretti.</p> <p>In sede di rinnovo del contratto per il quinquennio 2020-2025 sono state inoltre attivate con la RTI migliori al servizio, quali lo scambio delle calotte RSU con le Calotte FORSU, meno soggette a inceppamenti per la conformazione meccanica del sistema di chiusura.</p> <p>E' stato aggiudicato a La Fontana Società Cooperativa Sociale Onlus mediante procedura aperta con gara europea, il Servizio di Spazzamento manuale e meccanico degli spazi pubblici con clausola che prevede l'inserimento di persone svantaggiate. Il servizio della durata triennale prevede una opzione di eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% raccolta differenziata				
Raccolta Rifiuti differenziata (kg. 8.191.665) / Totali rifiuti (RSU + differenziata kg. 10.640.279)			77%	77%

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Il servizio acquedotto è stato affidato alla società Lumetec S.p.a. mediante contratto di gestione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 229 del 27/12/2001; dal 01/07/2006 Lumetec S.p.a. ha ceduto il servizio ad ASVT S.p.A. (azienda servizi Valtrompia).

Il servizio fognatura e depurazione dal 01/03/2006 è stato trasferito a Lumetec S.p.a. (Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14/02/06), dal 01/07/2006 è stato trasferito alla società Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A., della quale il Comune detiene una partecipazione azionaria.

La società Lumetec è stata incorporata per fusione dalla Azienda speciale Albatros in data 01/01/2017.

Restano comunque in carico al comune le reti delle acque bianche e parte delle caditoie stradali.

Trattasi quindi di servizio residuale ad esaurimento per il quale non si prevede la realizzazione di obiettivi.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	372.622,73	298.833,01	0,00	80,197%	73.789,72	278.510,37	93,199%	20.322,64
Residuo	12.599,84	12.599,84			0,00	0,00	0,000%	12.599,84
Competenza	360.022,89	286.233,17	0,00	79,504%	73.789,72	278.510,37	97,302%	7.722,80
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	372.622,73	298.833,01	0,00	80,197%	73.789,72	278.510,37	93,199%	20.322,64
TOTALE RESIDUO	12.599,84	12.599,84	0,00		0,00	0,00	0,000%	12.599,84
TOTALE COMPETENZA	360.022,89	286.233,17	0,00	79,504%	73.789,72	278.510,37	97,302%	7.722,80

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.298.171,97	1.093.250,65	0,00	84,215%	204.921,32	757.202,16	69,262%	336.048,49
Residuo	299.607,97	299.607,97			0,00	277.013,13	92,459%	22.594,84
Competenza	998.564,00	793.642,68	0,00	79,478%	204.921,32	480.189,03	60,504%	313.453,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale	950.130,37	732.942,80	0,00	77,141%	217.187,57	518.095,25	70,687%	214.847,55
Residuo	304.600,12	304.600,12			0,00	303.541,30	99,652%	1.058,82
Competenza	645.530,25	428.342,68	0,00	66,355%	217.187,57	214.553,95	50,089%	213.788,73
TOTALE SPESE MISSIONE 10	2.248.302,34	1.826.193,45	0,00	81,225%	422.108,89	1.275.297,41	69,834%	550.896,04
TOTALE RESIDUO	604.208,09	604.208,09	0,00		0,00	580.554,43	96,085%	23.653,66
TOTALE COMPETENZA	1.644.094,25	1.221.985,36	0,00	74,326%	422.108,89	694.742,98	56,854%	527.242,38

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle strutture di parcheggio.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.298.171,97	1.093.250,65	0,00	84,215%	204.921,32	757.202,16	69,262%	336.048,49
Residuo	299.607,97	299.607,97			0,00	277.013,13	92,459%	22.594,84
Competenza	998.564,00	793.642,68	0,00	79,478%	204.921,32	480.189,03	60,504%	313.453,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale	950.130,37	732.942,80	0,00	77,141%	217.187,57	518.095,25	70,687%	214.847,55
Residuo	304.600,12	304.600,12			0,00	303.541,30	99,652%	1.058,82
Competenza	645.530,25	428.342,68	0,00	66,355%	217.187,57	214.553,95	50,089%	213.788,73
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	2.248.302,34	1.826.193,45	0,00	81,225%	422.108,89	1.275.297,41	69,834%	550.896,04
TOTALE RESIDUO	604.208,09	604.208,09	0,00		0,00	580.554,43	96,085%	23.653,66
TOTALE COMPETENZA	1.644.094,25	1.221.985,36	0,00	74,326%	422.108,89	694.742,98	56,854%	527.242,38

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 2.5 Riqualficazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamenta-zione degli standard di illuminazione stradale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi)	Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, delle infrastrutture e miglioramento della pedonalità.	Gnutti Claudio	Resp. LL.PP	2017 / 2019
<p>Stato attuazione obiettivo: Sono stati perfezionati i seguenti affidamenti le cui gare erano state avviate alla fine del 2018: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA PEDONABILITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI – in fase di realizzazione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI 2019 – in fase di realizzazione</p> <p>Sono stati appaltati e realizzati: AMPLIAMENTO STRADA ZONA INDUSTRIALE: 1° LOTTO FUNZIONALE – lavori ultimati REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' FONTANA – lavori ultimati</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Interventi attesi - N° interventi di riqualficazione di marciapiedi e percorsi pedonali			5	4

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	75.310,00	32.584,71	0,00	43,267%	42.725,29	32.584,71	100,000%	0,00
Residuo	800,00	800,00			0,00	800,00	100,000%	0,00
Competenza	74.510,00	31.784,71	0,00	42,658%	42.725,29	31.784,71	100,000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.030,00	5.998,61	0,00	99,479%	31,39	5.998,61	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	6.030,00	5.998,61	0,00	99,479%	31,39	5.998,61	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	81.340,00	38.583,32	0,00	47,435%	42.756,68	38.583,32	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	800,00	800,00	0,00		0,00	800,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	80.540,00	37.783,32	0,00	46,912%	42.756,68	37.783,32	100,000%	0,00

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	75.310,00	32.584,71	0,00	43,267%	42.725,29	32.584,71	100,000%	0,00
Residuo	800,00	800,00			0,00	800,00	100,000%	0,00
Competenza	74.510,00	31.784,71	0,00	42,658%	42.725,29	31.784,71	100,000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.030,00	5.998,61	0,00	99,479%	31,39	5.998,61	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	6.030,00	5.998,61	0,00	99,479%	31,39	5.998,61	100,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	81.340,00	38.583,32	0,00	47,435%	42.756,68	38.583,32	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	800,00	800,00	0,00		0,00	800,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	80.540,00	37.783,32	0,00	46,912%	42.756,68	37.783,32	100,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire la Protezione civile in collaborazione con le realtà associative e gli enti competenti in materia	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale e gli investimenti a sostegno dei gruppi di volontari di Protezione civile.	Sindaco Facchini Josefh	Resp. LL.PP.	2019-2021
<p>Stato attuazione obiettivo: E' stata approvata dal Consiglio Comunale la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile della Valle Trompia, con la Comunità Montana di Valle Trompia. Nel mese di aprile sono stati impegnati i relativi fondi alla Comunità Montana .</p> <p>Le associazioni di volontariato che svolgono il servizio di protezione civile a Lumezzane sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gruppo Volontari Protezione Civile Lumezzane; Associazione Protezione civile di Lumezzane; Associazione Nazionale Carabinieri in congedo; Sostenitori vigili del fuoco Lumezzane - onlus –. <p>È in fase di istruttoria la pratica finalizzata all'attribuzione dei relativi contributi alle associazioni.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% di sensibilizzazione dei cittadini				
N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / Popolazione 25-64 anni (132/11808)			0,74%	1,12%

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.952.574,20	2.539.083,60	0,00	85,996%	413.490,60	1.670.786,60	65,803%	868.297,00
Residuo	535.533,69	535.533,69			0,00	520.329,37	97,161%	15.204,32
Competenza	2.417.040,51	2.003.549,91	0,00	82,893%	413.490,60	1.150.457,23	57,421%	853.092,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale	788.275,03	462.672,70	0,00	58,694%	325.602,33	96.793,37	20,920%	365.879,33
Residuo	15.976,05	15.976,05			0,00	15.976,05	100,000%	0,00
Competenza	772.298,98	446.696,65	0,00	57,840%	325.602,33	80.817,32	18,092%	365.879,33
TOTALE SPESE MISSIONE 12	3.740.849,23	3.001.756,30	0,00	80,243%	739.092,93	1.767.579,97	58,885%	1.234.176,33
TOTALE RESIDUO	551.509,74	551.509,74	0,00		0,00	536.305,42	97,243%	15.204,32
TOTALE COMPETENZA	3.189.339,49	2.450.246,56	0,00	76,826%	739.092,93	1.231.274,55	50,251%	1.218.972,01

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per contributi a famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi).

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	670.632,03	550.497,72	0,00	82,086%	120.134,31	434.130,48	78,861%	116.367,24
Residuo	87.260,46	87.260,46			0,00	84.260,46	96,562%	3.000,00
Competenza	583.371,57	463.237,26	0,00	79,407%	120.134,31	349.870,02	75,527%	113.367,24
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	670.632,03	550.497,72	0,00	82,086%	120.134,31	434.130,48	78,861%	116.367,24
TOTALE RESIDUO	87.260,46	87.260,46	0,00		0,00	84.260,46	96,562%	3.000,00
TOTALE COMPETENZA	583.371,57	463.237,26	0,00	79,407%	120.134,31	349.870,02	75,527%	113.367,24

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Integrazione del servizio di assistenza domiciliare con il servizio di educativa scolastica a favore di minori in difficoltà (ADM + SES)	Rispondere ai bisogni di minori con difficoltà all'interno del proprio nucleo familiare e di integrazione in ambito scolastico. Gli obiettivi e le finalità sono: Garantire ad ogni ragazzo la stessa opportunità di diritto allo studio. Realizzare interventi di prevenzione nei confronti dei ragazzi a rischio di devianza sociale. Favorire il coinvolgimento della classe con miglioramento dell'attenzione dei compagni verso il minore (sul piano ludico, didattico e relazionale). Favorire la collaborazione fra i vari soggetti istituzionali che, a vario titolo, svolgono sul territorio un'azione educativa e preventiva al disagio giovanile. Ottemperare alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, in caso di decreti specifici da parte del Tribunale per i Minorenni	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: In data 10.09.2018 è stata aggiudicata alla Coop. Sociale Il Mosaico la gestione delle attività di educativa scolastica per gli anni 2018/2019- 2019/2020. Ore annue SES previste per n. 5 ragazzi: n. 1056 + n. ore 68 di coordinamento. Nel periodo gennaio-giugno 2019 sono state erogate nr. 497 ore di assistenza educativa diretta e nr. 40 ore sono state riservate al coordinamento. La gestione del servizio ADM è stata, come in precedenza, delegata, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma relativo al Piano di Zona 2018-2020, a Comunità Montana, per tramite di Civitas. Le ore di ADM prestate da gennaio a giugno corrispondono a n.1.654, erogate a favore di n.26 minori appartenenti a 13 diversi nuclei familiari.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. minori che usufruiscono dell'intervento educativa scolastica (5)/ domande di istituti scolastici (6)			80%	83,33%
Ore medie di assistenza per bambine e bambini - N. ore di ADM erogate annualmente(3308)/ N. utenti ADM (26)			130	127,23
Ore medie di assistenza per bambine e bambini - N. ore di SES erogate annualmente (1124)/ N. utenti SES (5)			200	224,80

Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Misura regionale "Nidi gratis"	Favorire l'accesso delle famiglie alla misura regionale "Nidi Gratis" incrementando il numero dei beneficiari del contributo	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2018-2019
Stato attuazione obiettivo: Rispetto all'anno scolastico 2017/2018, che ha visto la partecipazione di 12 famiglie, nel corso dell'anno 2018/2019 sono state finanziate da Regione Lombardia 19 domande. Anche per l'anno scolastico 2019/2020 il Comune ha aderito alla misura Nidi-Gratis. La finestra per la presentazione delle domande sulla piattaforma regionale, da parte delle famiglie interessate, apre il 23 settembre e chiude il 25 ottobre 2019. L'ufficio ha provveduto a pubblicizzare l'iniziativa attraverso i canali istituzionali ed i social media e continuerà con il supporto informativo, sia allo sportello che telefonicamente e via e.mail, alle famiglie.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. famiglie ammesse alla misura (19) / n. domande presentate (22)			80%	86,36%

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per l'inserimento di disabili presso istituti idonei, per assistenza a disabili nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di abili, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di disabili per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	754.708,92	682.730,10	0,00	90,463%	71.978,82	480.960,81	70,447%	201.769,29
Residuo	162.102,78	162.102,78			0,00	153.752,14	94,849%	8.350,64
Competenza	592.606,14	520.627,32	0,00	87,854%	71.978,82	327.208,67	62,849%	193.418,65
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	754.708,92	682.730,10	0,00	90,463%	71.978,82	480.960,81	70,447%	201.769,29
TOTALE RESIDUO	162.102,78	162.102,78	0,00		0,00	153.752,14	94,849%	8.350,64
TOTALE COMPETENZA	592.606,14	520.627,32	0,00	87,854%	71.978,82	327.208,67	62,849%	193.418,65

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale	Definire percorsi individualizzati a sostegno delle persone diversamente abili e delle loro famiglie, attraverso progetti che favoriscano l'autonomia del soggetto disabile e la sua piena integrazione nel tessuto sociale. In quest'ottica vanno letti gli interventi di sostegno alla vita indipendente.	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: L'Assessorato ha consolidato alcuni progetti e ne ha avviati altri finalizzati al recupero e al rafforzamento delle abilità residuali di alcune persone gravemente disabili, attraverso l'elaborazione congiunta (Comune- ASST- Serv. Disabilità- familiari- persona disabile) di progetti individualizzati, sostenendone una significativa parte dei costi. I progetti di vita indipendente attualmente attivati sono 5 e riguardano persone con gravissime limitazioni fisiche della propria autonomia. Nel corso del 2019 sono stati prorogati interventi di sostegno alla domiciliarità, già precedentemente attivati, a favore di 8 persone disabili, con la finalità di fornire loro, da un lato, possibilità di integrazione nel tessuto sociale del territorio e, dall'altro, offrire momenti di sollievo alle famiglie.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili - N. domande accolte SED persone diversamente abili (13)/ N. domande presentate SED persone diversamente abili (13)			100%	100%

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	653.546,99	624.033,20	0,00	95,484%	29.513,79	477.168,28	76,465%	146.864,92
Residuo	206.432,99	206.432,99			0,00	206.432,99	100,000%	0,00
Competenza	447.114,00	417.600,21	0,00	93,399%	29.513,79	270.735,29	64,831%	146.864,92
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	653.546,99	624.033,20	0,00	95,484%	29.513,79	477.168,28	76,465%	146.864,92
TOTALE RESIDUO	206.432,99	206.432,99	0,00		0,00	206.432,99	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	447.114,00	417.600,21	0,00	93,399%	29.513,79	270.735,29	64,831%	146.864,92

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attivazione di percorsi per la creazione di servizi di prossimità, finalizzati a garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone anziane	Coinvolgimento delle realtà associative del territorio e delle giovani generazioni per la costituzione di una rete solidale, finalizzata all'attivazione di interventi di prossimità a sostegno della permanenza dell'anziano presso il proprio domicilio ed ambiente di vita.	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: Fra i servizi di sostegno che possono favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita, vi sono il SAD (servizio di assistenza domiciliare) erogato dalla Fondazione Le Rondini, le misure regionali, per le quali l'istruttoria delle domande viene effettuata dall'assistente sociale comunale in collaborazione con il personale referente dell'ASST, lo "Sportello Badanti", operativo grazie alla collaborazione di alcune realtà del territorio, operanti nell'ambito del volontariato, nello specifico Caritas. Accanto ai servizi di protezione e di cura, rivestono un aspetto importante le attività di aggregazione e socializzazione, gestite ormai da anni da realtà del privato sociale del territorio.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. realtà associative del territorio che operano nell'area anziani coinvolte nel progetto (5) / n. realtà associative che operano nell'area anziani (6)			60%	83,33%

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero notturno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	97.222,38	82.329,21	0,00	84,681%	14.893,17	38.808,83	47,139%	43.520,38
Residuo	30.747,27	30.747,27			0,00	26.893,59	87,467%	3.853,68
Competenza	66.475,11	51.581,94	0,00	77,596%	14.893,17	11.915,24	23,100%	39.666,70
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	97.222,38	82.329,21	0,00	84,681%	14.893,17	38.808,83	47,139%	43.520,38
TOTALE RESIDUO	30.747,27	30.747,27	0,00		0,00	26.893,59	87,467%	3.853,68
TOTALE COMPETENZA	66.475,11	51.581,94	0,00	77,596%	14.893,17	11.915,24	23,100%	39.666,70

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostegno economico alle persone in difficoltà	Adesione, pubblicizzazione ed istruttoria delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e nazionale (bandi, rei ecc.).	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2018-2019
Stato attuazione obiettivo:				
Al bando anziani (scadenza 13 settembre 2019) hanno partecipato 26 persone, le cui domande sono attualmente in fase di valutazione.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. domande sostegno economico istruite (26) / n. domande sostegno economico finanziate			70%	In stand-by

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	312.003,22	276.250,46	0,00	88,541%	35.752,76	127.925,44	46,308%	148.325,02
Residuo	29.399,12	29.399,12			0,00	29.399,12	100,000%	0,00
Competenza	282.604,10	246.851,34	0,00	87,349%	35.752,76	98.526,32	39,913%	148.325,02
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	312.003,22	276.250,46	0,00	88,541%	35.752,76	127.925,44	46,308%	148.325,02
TOTALE RESIDUO	29.399,12	29.399,12	0,00		0,00	29.399,12	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	282.604,10	246.851,34	0,00	87,349%	35.752,76	98.526,32	39,913%	148.325,02

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni primari, anche per evitare la deriva dell'esclusione sociale	Sostegno economico alle famiglie in difficoltà economiche per la presenza di problematiche contingenti (perdita del lavoro, riduzione oraria del rapporto di lavoro, malattia invalidante o decesso del percettore di reddito)	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017- 2019
Stato attuazione obiettivo:				
Nel periodo gennaio- giugno sono state raccolte domande finalizzate al sostegno economico da parte di 28 famiglie				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Numero famiglie beneficiarie di intervento di sostegno economico (28)/ numero domande di sostegno pervenute (34)			80%	82,35%

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di affitto e delle spese correnti per la casa e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	234.809,59	184.809,59	0,00	78,706%	50.000,00	10.769,45	5,827%	174.040,14
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	234.809,59	184.809,59	0,00	78,706%	50.000,00	10.769,45	5,827%	174.040,14
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	234.809,59	184.809,59	0,00	78,706%	50.000,00	10.769,45	5,827%	174.040,14
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	234.809,59	184.809,59	0,00	78,706%	50.000,00	10.769,45	5,827%	174.040,14

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 3.4 Sostenere il diritto alla casa				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Erogazione di contributi a sostegno dell'affitto, anche al fine di prevenire le procedure di sfratto	Predisposizione, pubblicazione e gestione dei Bandi a sostegno delle spese per la locazione, in collaborazione con Regione Lombardia). Gestione nuova graduatoria ottenuta a seguito del bando comunale per l'assegnazione di alloggi ERP chiuso il 13 novembre 2018	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: Le domande di partecipazione al bando –casa comunale sono state, complessivamente, n.48, delle quali n. 6 non sono state inserite in graduatoria per mancanza dei requisiti. La graduatoria è stata trasmessa da Aler il 30 maggio 2019. Sono state effettuate le seguenti procedure per l'assegnazione: 19 convocazioni, 11 accettazioni, 7 rinunce, 11 assegnazioni.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Percentuale fra domande raccolte e domande ammesse a finanziamento Numero domande di partecipazione al bando comunale raccolte (48) / Numero alloggi assegnati (7)			40%	14,58%

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	109.114,00	21.252,96	0,00	19,478%	87.861,04	21.252,96	100,000%	0,00
Residuo	9.882,00	9.882,00			0,00	9.882,00	100,000%	0,00
Competenza	99.232,00	11.370,96	0,00	11,459%	87.861,04	11.370,96	100,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 08	109.114,00	21.252,96	0,00	19,478%	87.861,04	21.252,96	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	9.882,00	9.882,00	0,00		0,00	9.882,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	99.232,00	11.370,96	0,00	11,459%	87.861,04	11.370,96	100,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 3.5 Formazione del volontariato				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riconoscere al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella risposta ai bisogni del territorio	Collaborazione e confronto con la Consulta Sociale, strumento di conoscenza e di dialogo tra le associazioni e l'istituzione pubblica, per individuare nuove forme di sostegno ad attività e progetti e per attività formativa ed informativa	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: Nel corso degli anni, la Consulta Sociale ha avuto un ruolo fondamentale nel fornire un prezioso supporto alle azioni dell'Amministrazione, con la quale ha da sempre attivi confronto e collaborazione. Negli ultimi tempi, gli interventi di territorio ed i progetti promossi dalla Consulta hanno coinvolto, con ottimi risultati, anche le associazioni sportive e culturali. Nel corso del primo semestre 2019, sono stati realizzati 2 progetti di territorio (cantiere affido- festa dell'albero).</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% progetti realizzati - N. progetti di territorio realizzati (2)/ N. progetti di territorio previsti (2)			100%	100%

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	120.537,07	117.180,36	0,00	97,215%	3.356,71	79.770,35	68,075%	37.410,01
Residuo	9.709,07	9.709,07			0,00	9.709,07	100,000%	0,00
Competenza	110.828,00	107.471,29	0,00	96,971%	3.356,71	70.061,28	65,191%	37.410,01
Titolo 2 - Spese in conto capitale	788.275,03	462.672,70	0,00	58,694%	325.602,33	96.793,37	20,920%	365.879,33
Residuo	15.976,05	15.976,05			0,00	15.976,05	100,000%	0,00
Competenza	772.298,98	446.696,65	0,00	57,840%	325.602,33	80.817,32	18,092%	365.879,33
TOTALE SPESE PROGRAMMA 09	908.812,10	579.853,06	0,00	63,803%	328.959,04	176.563,72	30,450%	403.289,34
TOTALE RESIDUO	25.685,12	25.685,12	0,00		0,00	25.685,12	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	883.126,98	554.167,94	0,00	62,751%	328.959,04	150.878,60	27,226%	403.289,34

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali	Capuzzi Andrea	Staffoni Laura	2017-2019
Stato attuazione obiettivo:				
Il servizio gestione servizi cimiteriali ha potuto raggiungere gli obiettivi stabiliti, grazie ad un costante rapporto di comunicazione e confronto con la ditta appaltatrice. Ditta che ha dato fino ad ora prova di fattiva collaborazione e disponibilità. Le migliorie da capitolato (telecamere) sono state apportate e si eseguono costanti e ripetuti controlli nei cimiteri. Importante è avere iniziato le attività di esumazione trovando una soluzione per liberare spazi nei campi di sepoltura e per dare una giusta e corretta tempistica alle scadenze delle concessioni.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Controlli sulla ottimale e funzionale gestione dei cimiteri - Numero controlli e verifiche ispettive nel corso dell'anno nei tre cimiteri			6	4
Controllo sulle migliorie/obblighi stabilite dal contratto - n. 3 migliorie apportate (1) / N. 3 migliorie da apportare (1)			100%	100%

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	8.435,37	8.434,97	0,00	99,995%	0,40	5.113,50	60,623%	3.321,47
Residuo	1.678,37	1.678,37			0,00	1.678,37	100,000%	0,00
Competenza	6.757,00	6.756,60	0,00	99,994%	0,40	3.435,13	50,841%	3.321,47
TOTALE SPESE MISSIONE 13	8.435,37	8.434,97	0,00	99,995%	0,40	5.113,50	60,623%	3.321,47
TOTALE RESIDUO	1.678,37	1.678,37	0,00		0,00	1.678,37	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	6.757,00	6.756,60	0,00	99,994%	0,40	3.435,13	50,841%	3.321,47

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici.
 Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	8.435,37	8.434,97	0,00	99,995%	0,40	5.113,50	60,623%	3.321,47
Residuo	1.678,37	1.678,37			0,00	1.678,37	100,000%	0,00
Competenza	6.757,00	6.756,60	0,00	99,994%	0,40	3.435,13	50,841%	3.321,47
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	8.435,37	8.434,97	0,00	99,995%	0,40	5.113,50	60,623%	3.321,47
TOTALE RESIDUO	1.678,37	1.678,37	0,00		0,00	1.678,37	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	6.757,00	6.756,60	0,00	99,994%	0,40	3.435,13	50,841%	3.321,47

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Interventi di igiene ambientale	Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: Il "Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e antilarve del territorio ed edifici comunali" viene svolto regolarmente. Vengono eseguiti interventi periodici, presso gli immobili e nelle località previsti da capitolato, oltre che interventi mirati che vengono programmati all'insorgere di particolari necessità segnalate dai cittadini e verificate dall'Ufficio.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Interventi di sanificazione ambientale sul territorio per Km² N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblattizzazione-disinfestazione) (260) / Km ² . Territorio (31,72)			8,20	6

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	135.981,02	95.047,72	0,00	69,898%	40.933,30	91.267,97	96,023%	3.779,75
Residuo	39.300,02	39.300,02			0,00	39.300,02	100,000%	0,00
Competenza	96.681,00	55.747,70	0,00	57,661%	40.933,30	51.967,95	93,220%	3.779,75
TOTALE SPESE MISSIONE 14	135.981,02	95.047,72	0,00	69,898%	40.933,30	91.267,97	96,023%	3.779,75
TOTALE RESIDUO	39.300,02	39.300,02	0,00		0,00	39.300,02	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	96.681,00	55.747,70	0,00	57,661%	40.933,30	51.967,95	93,220%	3.779,75

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	4.550,00	1.550,00	0,00	34,066%	3.000,00	1.550,00	100,000%	0,00
Residuo	1.550,00	1.550,00			0,00	1.550,00	100,000%	0,00
Competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,000%	3.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	4.550,00	1.550,00	0,00	34,066%	3.000,00	1.550,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	1.550,00	1.550,00	0,00		0,00	1.550,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	3.000,00	0,00	0,00	0,000%	3.000,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove idee e progetti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promuovere incontri fra le varie realtà	Potenziare il compito della Conferenza Economica , mantenendo i rapporti con le realtà imprenditoriali, le associazioni e il mondo della scuola	Gnutti Claudio	Co' Monia	2016-2019
Stato attuazione obiettivo:				
La commissione è stata convocata una volta da inizio anno con una buona partecipazione dei componenti nonostante i tempi ristretti di convocazione				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Grado di partecipanti delle Associazioni				
N. associazioni di categoria partecipanti agli incontri 10 / N. associazioni di categoria invitate 15			60%	66%
Manifestazioni ed eventi - N° Manifestazioni 40 / n. protocolli legati alla manifestazione 154			25%	26%
Spettacoli viaggianti - N° richieste 10/ n. protocolli legati alla richiesta 47			25%	21,27%
N° domande SUAP evase 133 / N° domande SUAP pervenute 150			100%	88,60%

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	131.431,02	93.497,72	0,00	71,138%	37.933,30	89.717,97	95,957%	3.779,75
Residuo	37.750,02	37.750,02			0,00	37.750,02	100,000%	0,00
Competenza	93.681,00	55.747,70	0,00	59,508%	37.933,30	51.967,95	93,220%	3.779,75
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	131.431,02	93.497,72	0,00	71,138%	37.933,30	89.717,97	95,957%	3.779,75
TOTALE RESIDUO	37.750,02	37.750,02	0,00		0,00	37.750,02	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	93.681,00	55.747,70	0,00	59,508%	37.933,30	51.967,95	93,220%	3.779,75

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Fornire corrette informazioni sulle procedure	Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dal DPR 160/2010 alimentando il portale SUAP con tutte le procedure	Sindaco Facchini Josefh	Co' Monia	2016-2019
Stato attuazione obiettivo:				
Prosegue l'attività del SUAP con l'utilizzo del portale e l'inserimento delle pratiche. Alcune non sono evase nella completezza perché in attesa di integrazione documentale o per completamento tempi tecnici				
Indicatori Performanti			target	Raggiunto
% soddisfazione delle richieste SUAP - N. domande SUAP evase 133 / N. domande SUAP pervenute 150			91,67%	88,60%

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	39.953,96	4.953,96	0,00	12,399%	35.000,00	4.953,96	100,000%	0,00
Residuo	4.953,96	4.953,96			0,00	4.953,96	100,000%	0,00
Competenza	35.000,00	0,00	0,00	0,000%	35.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	39.953,96	4.953,96	0,00	12,399%	35.000,00	4.953,96	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	4.953,96	4.953,96	0,00		0,00	4.953,96	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	35.000,00	0,00	0,00	0,000%	35.000,00	0,00	0,000%	0,00

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	9.953,96	4.953,96	0,00	49,769%	5.000,00	4.953,96	100,000%	0,00
Residuo	4.953,96	4.953,96			0,00	4.953,96	100,000%	0,00
Competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,000%	5.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	9.953,96	4.953,96	0,00	49,769%	5.000,00	4.953,96	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	4.953,96	4.953,96	0,00		0,00	4.953,96	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	5.000,00	0,00	0,00	0,000%	5.000,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 3.8 Incremento delle opportunità lavorative				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
Collaborare con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta	Sviluppo delle strategie di impiego delle possibilità contrattuali previste dal mercato del lavoro	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2019
Stato attuazione obiettivo:				
Centro per l'impiego, Consorzio Valli, Agenzia Formativa Don Tedoldi, Sportello Badanti: realtà che favoriscono l'incontro domanda/offerta di lavoro. Sono istituti con i quali il servizio comunale si confronta costantemente nel tentativo di fornire ai cittadini un ventaglio di proposte sulle quali poter costruire il proprio futuro lavorativo.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% tirocini formativi: n. tirocini attivati (2) / N. segnalazioni per tirocini formativi trasmessi al Centro per l'Impiego (2)			65%	100%

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	30.000,00	0,00	0,00	0,000%	30.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	30.000,00	0,00	0,00	0,000%	30.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	30.000,00	0,00	0,00	0,000%	30.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	30.000,00	0,00	0,00	0,000%	30.000,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: 3.9 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere la diffusione della formazione come strumento a sostegno dell'accompagnamento all'inserimento e/o re-inserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti	Realizzazione di progetti individualizzati, modulati sulle diverse caratteristiche ed abilità delle persone, finalizzati al raggiungimento di una loro autonomia lavorativa	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: Lavoro come mezzo di inclusione e di riscatto sociale. E' in questa ottica che la stretta collaborazione con Consorzio Valli, Agenzia accreditata che si occupa, fra l'altro, della gestione del Progetto 0,80 e del SIL, ha permesso l'attivazione di percorsi di tirocinio propedeutici all'inserimento lavorativo e il collocamento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, altrimenti destinate ad entrare e/o a permanere nel circuito della dipendenza assistenziale. Nel periodo gennaio- settembre 2019 sono stati attivati n.8 tirocini lavorativi a fronte di 9 segnalazioni trasmesse.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% Inserimenti lavorativi - N. tirocini lavorativi attivati (8) / N. segnalazioni candidati inserimento lavorativi (9)			70%	88,88%

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	248.554,00	5.928,93	0,00	2,385%	242.625,07	2.634,93	44,442%	3.294,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	248.554,00	5.928,93	0,00	2,385%	242.625,07	2.634,93	44,442%	3.294,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17	248.554,00	5.928,93	0,00	2,385%	242.625,07	2.634,93	44,442%	3.294,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	248.554,00	5.928,93	0,00	2,385%	242.625,07	2.634,93	44,442%	3.294,00

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, in particolare del gas naturale.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	248.554,00	5.928,93	0,00	2,385%	242.625,07	2.634,93	44,442%	3.294,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	248.554,00	5.928,93	0,00	2,385%	242.625,07	2.634,93	44,442%	3.294,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	248.554,00	5.928,93	0,00	2,385%	242.625,07	2.634,93	44,442%	3.294,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	248.554,00	5.928,93	0,00	2,385%	242.625,07	2.634,93	44,442%	3.294,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.107.218,91	0,00	0,00	0,000%	1.107.218,91	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.107.218,91	0,00	0,00	0,000%	1.107.218,91	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	1.107.218,91	0,00	0,00	0,000%	1.107.218,91	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.107.218,91	0,00	0,00	0,000%	1.107.218,91	0,00	0,000%	0,00

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	182.904,00	0,00	0,00	0,000%	182.904,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	182.904,00	0,00	0,00	0,000%	182.904,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	182.904,00	0,00	0,00	0,000%	182.904,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	182.904,00	0,00	0,00	0,000%	182.904,00	0,00	0,000%	0,00

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	901.234,91	0,00	0,00	0,000%	901.234,91	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	901.234,91	0,00	0,00	0,000%	901.234,91	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	901.234,91	0,00	0,00	0,000%	901.234,91	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	901.234,91	0,00	0,00	0,000%	901.234,91	0,00	0,000%	0,00

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	23.080,00	0,00	0,00	0,000%	23.080,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	23.080,00	0,00	0,00	0,000%	23.080,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	23.080,00	0,00	0,00	0,000%	23.080,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	23.080,00	0,00	0,00	0,000%	23.080,00	0,00	0,000%	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	804.500,00	379.800,20	0,00	47,209%	424.699,80	379.800,20	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	804.500,00	379.800,20	0,00	47,209%	424.699,80	379.800,20	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	804.500,00	379.800,20	0,00	47,209%	424.699,80	379.800,20	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	804.500,00	379.800,20	0,00	47,209%	424.699,80	379.800,20	100,000%	0,00

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	804.500,00	379.800,20	0,00	47,209%	424.699,80	379.800,20	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	804.500,00	379.800,20	0,00	47,209%	424.699,80	379.800,20	100,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	804.500,00	379.800,20	0,00	47,209%	424.699,80	379.800,20	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	804.500,00	379.800,20	0,00	47,209%	424.699,80	379.800,20	100,000%	0,00

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00	0,000%	500.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	500.000,00	0,00	0,00	0,000%	500.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	500.000,00	0,00	0,00	0,000%	500.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	500.000,00	0,00	0,00	0,000%	500.000,00	0,00	0,000%	0,00

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00	0,000%	500.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	500.000,00	0,00	0,00	0,000%	500.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	500.000,00	0,00	0,00	0,000%	500.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	500.000,00	0,00	0,00	0,000%	500.000,00	0,00	0,000%	0,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.550.970,73	2.611.073,67	0,00	57,374%	1.939.897,06	1.793.639,00	68,694%	817.434,67
Residuo	391.970,73	391.970,73			0,00	294.004,86	75,007%	97.965,87
Competenza	4.159.000,00	2.219.102,94	0,00	53,357%	1.939.897,06	1.499.634,14	67,578%	719.468,80
TOTALE SPESE MISSIONE 99	4.550.970,73	2.611.073,67	0,00	57,374%	1.939.897,06	1.793.639,00	68,694%	817.434,67
TOTALE RESIDUO	391.970,73	391.970,73	0,00		0,00	294.004,86	75,007%	97.965,87
TOTALE COMPETENZA	4.159.000,00	2.219.102,94	0,00	53,357%	1.939.897,06	1.499.634,14	67,578%	719.468,80

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.550.970,73	2.611.073,67	0,00	57,374%	1.939.897,06	1.793.639,00	68,694%	817.434,67
Residuo	391.970,73	391.970,73			0,00	294.004,86	75,007%	97.965,87
Competenza	4.159.000,00	2.219.102,94	0,00	53,357%	1.939.897,06	1.499.634,14	67,578%	719.468,80
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	4.550.970,73	2.611.073,67	0,00	57,374%	1.939.897,06	1.793.639,00	68,694%	817.434,67
TOTALE RESIDUO	391.970,73	391.970,73	0,00		0,00	294.004,86	75,007%	97.965,87
TOTALE COMPETENZA	4.159.000,00	2.219.102,94	0,00	53,357%	1.939.897,06	1.499.634,14	67,578%	719.468,80